**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **99**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 105563**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDO** | LACTEOS EL GALÁN S.A | | |
| **NIT** | 900062741 1 | | |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| VEREDA EL ZANCUDO | Entrerrios | 6043221400 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| ALIMENTACION RPP EIH (MARZO) CEE663 |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** |
|---|---|
| sábado, 5 de abril de 2025 | 05-abr-25 |

| **COMPRÓ** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP) | 1,00 | Und. | 2.330.500 | 0% | 2.330.500 |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.330.500** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **58.263** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **2.330.500** |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

# LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.060.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
**N° FEG105563**
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:34

| | | | |
|---|---|---|---|
| acturado a | CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES | Nit o Cedula | 818.00[illegible]1.149-5 |
| Dirección | AV EL BATALLON | Teléfono | 31224[illegible]2327 |
| Ciudad | BAHÍA SOLANO - Chocó | Cond.Pago | CRED[illegible]T[illegible]O - 1 Dias |
| Almacén | | No. Orden Compra | |

| BOD. | REF. | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | VR/Unid | DCTO. | IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0709 | 79.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS | 29.500,00 | 0.0000 | 0 | 2.330.500,00 |

Nota:

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 79.00 uds | 71.100000 kg | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 2.330.500,00 |
| Desc. Comercial | 0,00 |
| Subtotal | 2.330.500,00 |
| IVA | 0,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **2.330.500,00** |

Esta Factura de venta será de carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 5° de la Ley 1231/08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, reconocer la deuda y obligar al comprador. Autoriza expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

**Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45180 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025**

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retenet ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089834976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
[illegible]

Fecha Validación DIAN:

Facturado por medio de Arco[illegible]ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura