CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 100

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105634**

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.	7.198.400	0%	7.198.400

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.198.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**179.960**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.198.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG105634
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-05T08:58:34

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.0[illegible]449-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	312243[illegible]827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CREDITO - 1 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0624	1636.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	7.198.400,0

Nota.

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.636,00 uds	1799.600000 kg	0,00

Suma	7.198.400
Desc. Comercial.	0
Subtotal	7.198.400
IVA	0
Retención	0
Total a Pagar	**7.198.400,**

Esta Factura de venta tiene el caracter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 1° 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, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo 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 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518000025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener RCA. Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACION Resolución DIAN No. 18764083034978 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 105001 a la 200000

CUFE:
9b1a33dc423c3aacc91d26b1cca5b06eb71bdc3cc0b095115ed7d6f3bbd0666644972ba341ad85ca8561d677d0 8e0263e

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05T08:58:34

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

Facturado por medio de ArcoSISTEMAS - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.706-3