CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **91**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105562**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC 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.	1.445.500	0%	1.445.500

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.445.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**36.138**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.445.500**

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° FEG105562
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:30

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.001.149-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	3122412327
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	0709	49,00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.445.500,00

Nota

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
49,00 uds	44,100000 kg	0,00

Suma	1.445.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.445.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1 445.500,00**

Esta Factura de Venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 19 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. 518060025

Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764059634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeracion 105001 a la 200000.

CUFE:
bd2034a2ac8f8ede9e643a2dd90555244442ef13c6d2ca6e663e8111f9100c797c9c9ba2a94c04dd1aa0810024520a5a

Fecha Validacion DIAN:

Elaborado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT: 830.511.734-6

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia____ Mes____ A ñ____

Declaro haber recibido los productos a p. i descritos.
Acepto el contenido de la factura.