CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 107

Nit 818001449 **Documento Externo No. 107925**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 22 de abril de 2025	22-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.	2.684.500	0%	2.684.500

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.684.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**67.113**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.684.500**

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° FEG107925
Fecha: 2025-04-22
Vencimiento: 2025-04-23
Fecha Emisión: 2025-04-22T09:34:02

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
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	91.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.684.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
91,00 uds	81.900000 kg	0,00

Suma	2.684.500,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	2.684.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.684.500,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 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 Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolucion DIAN No. 18764089634978 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo: FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
048b04caaccfe613b283a67b63427248f4f1851b0c0e7bef9cdd91ecce6b6eec71e646a72f3c82e1eb692d2f48dce64a

Fecha Validación DIAN: 2025-04-22T09:34:02

Facturado por medio de Arco345ERP - 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.

EIH – Abril – RPP