CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **117**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 32**

PROVEEDO	OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ
NIT	1017222540 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 29 55 61 OF 108	Medellín	3182266895

POR CONCEPTO DE
REDES COMUNUCATIVAS COMUNITARIAS EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1,00	Und.	1.300.000	0%	1.300.000

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.300.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**52.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.300.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Total Proyección Colombia

OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ - NIT 1017222540-1
Cl 29 55 61 of 108, Medellín, Antioquia, C.P. 50024
Tel: +57(318)226-6895
totalproyeccion@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE32
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV EL BATALLON, Colombia, Bahía Solano, Chocó		30/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3122482827	**NIT** 818001449-5	30/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicios multimedia(Redes comunicativas comunitarias - Diseño y gestión de contenido para redes sociales complemento redes comunitarias - Diseño e impresión de infografías acordes a la tematica del mes.)	Servicio	$1.300.000,00	1		$1.300.000,00

Millón trescientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-04-30 07:55:13-05:00
Validación DIAN: 2025-04-30 07:56:14-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Referencia débito

CUFE: 027758fb9132d0f78b99bd14afb4ae1ba07f78309361955359137ceed089e3db9314ad37fd0c21ba791d96106a26e74a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.300.000,00
Total	$1.300.000,00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764085086213 de 2024-12-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-12-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Delfines - EIC-063 - Redes comunicativas comunitarias

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2