CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 163

Nit 818001449

Documento Externo No. 111947

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, 17 de mayo de 2025	17-may-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.464.800	0%	5.464.800

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.464.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**136.620**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.464.800**

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° FEG111947
Fecha: 2025-05-17
Vencimiento: 2025-05-18
Fecha Emisión: 2025-05-17T15:55:51

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	0705	552.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	5.464.800,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
552,00 uds	110.400000 kg	0,00

Suma	5.464.800,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.464.800,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.464.800,00**

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 Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

0ad48cc103ad2af230b99a39e5023e58f480434c275363f79ca048e505be9fd2d4d176fc3a8164d061757cd7dd0c2904

Fecha Validación DIAN: 2025-05-17T15:55:51

Facturado por medio de Arco365ERP - 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.