CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **170**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 111948**

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**
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.	7.731.900	0%	7.731.900

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.731.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**193.298**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.731.900**

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° FEG111948
Fecha: 2025-05-17
Vencimiento: 2025-05-18
Fecha Emisión: 2025-05-17T15:55:54

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	781.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.731.900,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
781,00 uds	156.200000 kg	0,00

Suma	7.731.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	7.731.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.731.900,00**

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 Entrerrios. 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:
8671b5003a195e000d60326314272ff01ad6d82aeed3dff48f7388e44ab42acd7cb65e4565e4e961e93ab7cc326c5b2b

Fecha Validación DIAN: 2025-05-17T15:55:54

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.

RPP - EI+H