CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 173

Nit 818001449

Documento Externo No. 111727

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**
viernes, 16 de mayo de 2025	16-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.	6.186.400	0%	6.186.400

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.186.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**154.660**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**6.186.400**

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° FEG111727
Fecha: 2025-05-16
Vencimiento: 2025-05-17
Fecha Emisión: 2025-05-16T09:27:16

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	0707	418.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	6.186.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
418,00 uds	158.840000 kg	0,00

Suma	6.186.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.186.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.186.400,00**

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:
414e0db14476df20e35958b88757545deb124b3095b06c0e4e2609b54942e4e3bf2764027b74defce5a3dec250375b1c

Fecha Validación DIAN: 2025-05-16T09:27:16

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Día_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

RPP