**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **225**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 114914**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |
|---|---|
| viernes, 6 de junio de 2025 | 06-jun-25 |

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

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP) | 1,00 | Und. | 5.931.600 | 0% | 5.931.600 |

**Valor en Letras**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5.931.600** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **148.290** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **5.931.600** |

**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° FEG114914**
Fecha: 2025-06-06
Vencimiento: 2025-06-07
Fecha Emisión: 2025-06-06T09:00:28

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 54.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS | 9.900,00 | 0.0000 | 0 | 534.600,00 |
| 01 | 0707 | 265.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS | 14.800,00 | 0.0000 | 0 | 3.922.000,00 |
| 01 | 0709 | 50.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS | 29.500,00 | 0.0000 | 0 | 1.475.000,00 |

Nota: **MESETA 663 EIC**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 369,00 uds | 156.500000 kg | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 5.931.600,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 5.931.600,00 |
| IVA | 0,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **5.931.600,00** |

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:**

58a229dc955d1a17b494a4fd8ef698a79e17bdaf7beb7bdb233e4ebb18f5a676847ab02bcbced64dc59cd8c9ebf251e6

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-06T09:00:28

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.

APP