CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **250**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 117621**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
VEREDA EL ZANCUDO		Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION CDI RPP (VACACIONAL) CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de junio de 2025	25-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP (VACACIONAL)	1,00	Und.	1.355.200	0%	1.355.200

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.355.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	33.880
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.355.200

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° FEG117621
Fecha: 2025-06-25
Vencimiento: 2025-06-26
Fecha Emisión: 2025-06-24T18:50:56

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	0524	308.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	1.355.200,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
308,00 uds	338.800000 kg	0,00

Suma	1.355.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.355.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.355.200,00**

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:

4d613d7a43703667baf62ecf234d1c3185dcbfa2cb6a37b80b4635c19e460a18fe960b6593a9ccf1c97500cb49913c4d

Fecha Validación DIAN:

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.

0663 - COI RPP Vacacional - Delfines.