CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **21**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 139038**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 22 de noviembre de 2025	22-nov-25

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

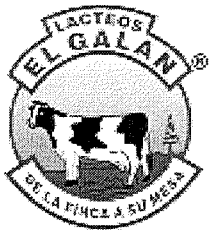
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.148.400	0%	8.148.400

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.148.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**203.710**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.148.400**

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° FEG139038
Fecha: 2025-11-22
Vencimiento: 2025-11-23
Fecha Emisión: 2025-11-22T16:51:36



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
RE	0705	387.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	3.831.300,00
RE	0707	202.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	2.989.600,00
RE	0709	45.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.327.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
634,00 uds	194.660000 kg	0,00

Suma	8.148.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.148.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.148.400,00**

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:
85b168358511951e28747ab6206a42f14a0819331e239860f4211677f815421dd4cf5e8742a13894fd73db87a133bcae

Fecha Validación DIAN: 2025-11-22T16:51:36

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_EIC_1889