

Nit 818001449

Documento Externo No. 155108

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A			POR CONCEPTO DE	
NIT	900062741 1			ALIMENTACION RS URABA CDI2103	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
VEREDA EL ZANCUDO		Enterrios	6043221400		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 24 de marzo de 2026	24-mar.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

[illegible]

Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.680.758
DESCUENTO	0
IVA	141.854
RETEFUENTE	142.019
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.822.612

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° FEG155108
Fecha: 2026-03-24
Vencimiento: 2026-03-25
Fecha Emisión: 2026-03-24T15:49:57



Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.001.449-5
Dirección	AV EL BATALLON	Teléfono	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CREDITO - 1 Dias
Almacén	LUZ CORALIA	No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0205	24.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	326.400,00
01	0412	59.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.071,00	0.0000	19	63.189,00
01	0422	107.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	6.387,00	0.0000	19	683.409,00
01	0523	1052.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	4.607.760,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA			Suma	5.680.758,00
Nota:			Desc. Comercial.	0,00
Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada	Subtotal	5.680.758,00
1.242,00 uds	1074.650000 kg	746.598,00	IVA	141.854,00
			Retención	0,00
			Total a Pagar	5.822.612,00

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 IVA - 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:
f2e71a3a030725f8f7ce018737c0a9a88e41fff327dfe483f59ba8b80164e99def63a74f3006c0a8f254b2e81e5aa7de

Fecha Validación DIAN: 2026-03-24T15:49:57

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.