



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° FEG155116
Fecha: 2026-03-24
Vencimiento: 2026-03-25
Fecha Emisión: 2026-03-24T16:30:49



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	LUZ CORALIA	No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0205	57.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	775.200,00
01	0423	32.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	6.387,00	0.0000	19	204.384,00
01	0523	333.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	1.458.540,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA			Suma	2.438.124,00
Nota:			Desc. Comercial.	0,00
Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada	Subtotal	2.438.124,00
422,00 uds	360.200000 kg	204.384,00	IVA	38.833,00
			Retención	0,00

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.

Total a Pagar 2.476.957,00

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:
4a26f5a566398e6d38ebba5beb8c2623aecd058e8b20a3b15eb1ebc4a769a7a60b5b95826092cf214c5b45b742eb84f

Fecha Validación DIAN: 2026-03-24T16:30:49
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.