# 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° FEG103334**
Fecha: 2025-03-21
Vencimiento: 2025-03-21
Fecha Emisión: 2025-03-21T12:21:36

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Facturado a** | FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ | **Nit o Cedula** | 901.376.433-8 |
| **Direccion** | CR 4 19 03 | **Teléfono** | 3115171278 |
| **Ciudad** | VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia | **Cond.Pago** | CONTADO - 0 Dias |
| **Almacén** | | **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 | 12.900,00 | 0.0000 | 0 | 735.300,00 |
| 01 | 0421 | 55.00 | YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA | 6.051,00 | 0.0000 | 19 | 332.805,00 |
| 01 | 0413 | 6.00 | YOGURT BOLSA 200 CC | 1.135,00 | 0.0000 | 19 | 6.810,00 |
| 01 | 0424 | 55.00 | YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC | 6.051,00 | 0.0000 | 19 | 332.805,00 |
| 01 | 0523 | 904.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 3.800,00 | 0.0000 | 0 | 3.435.200,00 |

Nota: **5019382024 - CHI, MU,CA**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 1.077,00 uds | 953.300000 kg | 672.420,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 4.842.920,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 4.842.920,00 |
| IVA | 127.760,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **4.970.680,00** |

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:**
b9f28a73b1629f6827e54f669fbaeddc948f202b783b3bb4f1223340fcfca09e0c8b85b1ae06ad0dae1ecbc91c61881c

**Fecha Validación DIAN:** 2025-03-21T12:21:36

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.

# 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° FEG102053**
Fecha: 2025-03-13
Vencimiento: 2025-03-13
Fecha Emisión: 2025-03-13T09:53:09

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Facturado a** | FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ | **Nit o Cedula** | 901.376.433-8 |
| **Direccion** | CR 4 19 03 | **Teléfono** | 3115171278 |
| **Ciudad** | VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia | **Cond.Pago** | CONTADO - 0 Dias |
| **Almacén** | | **No. Orden Compra** | |

| BOD. | REF. | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | VR/Unid | DCTO. | IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0205 | 63.00 | QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV | 12.100,00 | 0.0000 | 0 | 762.300,00 |
| 01 | 0422 | 58.00 | YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA | 5.630,00 | 0.0000 | 19 | 326.554,00 |
| 01 | 0413 | 12.00 | YOGURT BOLSA 200 CC | 1.092,00 | 0.0000 | 19 | 13.109,00 |
| 01 | 0424 | 58.00 | YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC | 5.630,00 | 0.0000 | 19 | 326.554,00 |
| 01 | 0523 | 1005.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 3.800,00 | 0.0000 | 0 | 3.819.000,00 |

Nota: **CONTRATO - 5019382024**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 1.196,00 uds | 1054.400000 kg | 666.218,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 5.247.518,16 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 5.247.518,16 |
| IVA | 126.581,84 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **5.374.100,00** |

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:**
848ad15e934de69a31819b5f50f576d5b8794914667f4bc5ee1c16a3cb077ea67d7341affe3401d369877fd8145ce37c

**Fecha Validación DIAN:** 2025-03-13T09:53:09

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.