# 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° FEG110645**
Fecha: 2025-05-09
Vencimiento: 2025-05-09
Fecha Emisión: 2025-05-09T14:40:57

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 54.00 | QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV | 12.900,00 | 0.0000 | 0 | 696.600,00 |
| 01 | 0422 | 67.00 | YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA | 6.051,00 | 0.0000 | 19 | 405.417,00 |
| 01 | 0412 | 20.00 | YOGURT BOLSA 150 CC | 1.010,00 | 0.0000 | 19 | 20.200,00 |
| 01 | 0424 | 67.00 | YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC | 6.051,00 | 0.0000 | 19 | 405.417,00 |
| 01 | 0523 | 804.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 4.080,00 | 0.0000 | 0 | 3.280.320,00 |

Nota: **SAN JUAN - 5019512024**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 1.012,00 uds | 887.600000 kg | 831.034,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 4.807.954,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 4.807.954,00 |
| IVA | 157.896,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **4.965.850,00** |

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:**
a5261cf59102fef27ad606bdca67091ca898d4f706242a75e7b8908f1f2f96cbcb36029f58835b5961df0d2af74f0c0f

**Fecha Validación DIAN:** 2025-05-09T14:40:57

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° FEG113051**
Fecha: 2025-05-24
Vencimiento: 2025-05-24
Fecha Emisión: 2025-05-24T15:58:48

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 35.00 | QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV | 12.900,00 | 0.0000 | 0 | 451.500,00 |
| 01 | 0421 | 32.00 | YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA | 6.051,00 | 0.0000 | 19 | 193.632,00 |
| 01 | 0412 | 4.00 | YOGURT BOLSA 150 CC | 1.010,00 | 0.0000 | 19 | 4.040,00 |
| 01 | 0523 | 548.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 4.080,00 | 0.0000 | 0 | 2.235.840,00 |

Nota: **CONTRATO 05019512024**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 619,00 uds | 543.300000 kg | 197.672,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 2.885.012,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 2.885.012,00 |
| IVA | 37.558,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **2.922.570,00** |

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:**
f19b414908f006d4c45158124d48cb5fc20a9180bfaea12c90107ee066119819add468954a1be95a4a604b06774ec3d2

**Fecha Validación DIAN:** 2025-05-24T15:58:48

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.