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° FEG114395
Fecha: 2025-06-03
Vencimiento: 2025-06-04
Fecha Emisión: 2025-06-03T12:51:10

Facturado a	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	**Nit o Cedula**	900.321.584-1
Direccion	CRA 83 A # 34 55 ROMPOY DON QUIJOTE	**Teléfono**	3145376558
Ciudad	SAN JUAN DE URABÁ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	430.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	6.550,00	0.0000	0	2.816.500,00
01	0707	33.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	11.780,00	0.0000	0	388.740,00
01	0709	126.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	27.220,00	0.0000	0	3.429.720,00

Nota: **SJU**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
589,00 uds	211.940000 kg	0,00

Suma	6.634.960,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.634.960,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.634.960,00**

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:
ca86ae044b1642eae52760b2252cbe387f94fee7f875e5f4b1586959af8549822141dc7e0b20295510b701b9ea2d1e19

Fecha Validación DIAN: 2025-06-03T12:51:10

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.