

GR LOGISTICA INTEGRAL SAS

NIT 900445736-7

IVA REGIMEN COMUN

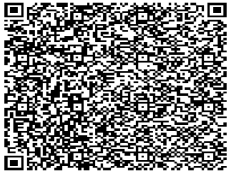
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORRETENEDOR DE ICA MUNICIPIO DE MEDELLIN

Según Resolución 202150186360 22 de Diciembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro FEGR - 1679



CUFE: 59614c20b7243d2345e41251dcef75b7f05822db4c618f68c73a9b8d5cc378321c4ba7aa34cebc102012c3da918d14eb

Resolución Dian 18764047795079 Fecha resolución Abril 20 de 2023 Prefijo FEGR Autoriza numeración del No. 1644 al 2000

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	
DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CAM-ALPUJARRA	NIT/CC: 890905211-1
CIUDAD MEDELLIN	TELÉFONO 4444144

FECHA FACTURA
21/6/2023
FECHA VENCIMIENTO
21/7/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VTEXC	CONCEPTO CANTIDAD RACIONES VALOR RACION VALOR TOTAL AMPM - RACIONES T° 87.754 \$ 4.525 397.086.850 AMPM - RACIONES 1° a 3° 272.708 \$ 4.977 1.357.267.716 AMPM - RACIONES 4° a 5° 130.522 \$ 5.248 684.979.456 AMPM - RACIONES 6° a 9 152.207 \$ 5.749 875.038.043 AMPM - RACIONES 10° a 11° 114.549 \$ 6.069 695.197.881 RC - RACIONES T° 22.628 \$ 3.579 80.985.612 RC - RACIONES 1° a 3° 73.810 \$ 4.047 298.709.070 RC - RACIONES 4° a 5° 47.455 \$ 4.742 225.031.610 RC - RACIONES 6° a 9 77.167 \$ 5.104 393.860.368 RC - RACIONES 10° a 11° 30.204 \$ 5.685 171.709.740 VL - RACIONES T° 15.177 \$ 2.928 44.438.256 VL - RACIONES 1° a 3° 47.650 \$ 2.928 139.519.200 VL - RACIONES 4° a 5° 52.744 \$ 2.928 154.434.432 VL - RACIONES 6° a 9 102.032 \$ 2.928 298.749.696 VL - RACIONES 10° a 11° 22.129 \$ 2.928 64.793.712 SUBTOTAL FACTURA: 1.248.736 \$ 5.881.801.642 MANT. CORRECTIVOS MAYO \$ 28.933.595 CONTRATO 4600096253 DE 2022 Objeto: Prestación de servicios para la atención alimentaria a poblacionescolarPAE para el Lote 1, en las modalidades de complemento alimentarioración para preparar en sitio (AMPM y Almuerzo) y RaciónIndustrializada(AMPM yVaso de leche) o raciones especiales Favor conslgnar en la cuenta corriente Davivienda 399369997784 a nombre deGr Logistica	1.00	i,910,735,237.00	5,910,735,237.00

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORRO Nro. 28091840377 DE BANCOLOMBIA O EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 3993 6999 7784 A NOMBRE DE LA EMPRESA	SUBTOTAL	5,910,735,237.00
Actividad economica DIAN 4631	IVA	0.00
Son en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS	DESCUENTO	0.00
	TOTAL	5,910,735,237.00

Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio conforme a los artículos 621, 773, y 774 del Código de Comercio. Aceptada la factura se entiende que los servicios o productos fueron recibidos real y materialmente por el comprador. La presente factura de venta constituye TITULO VALOR en virtud de la ley 1231 de Julio de 2008.	Firma Autorizada:	Recibi a satisfaccion: Fecha: DIA/MES/AÑO
		Firma CC o NIT y Sello

MEDELLÍN CR 52 CL 14 200 IN 101 BOD 104 PBX: 6042561
e-mail: PROYECTOS@GRLOGISTICA.COM.CO
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha Validación DIAN: 21/06/2023 12:05

Impresa por Sofsin, un software de SENSAS NIT 901361537-1, Proveedor Tecnológico SENSAS NIT 901361537-1