

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 - 1755



CUFE: 543c0ed7930bb4d4078ed20eeaed2fa4f5551d6223b182a3eddf435d2ed818d8a1ac73a82805a4b94874c67bd097541

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
22/8/2023
FECHA VENCIMIENTO
21/9/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VTEXC	CONCEPTO CANTIDAD RACIONES VALOR RACION VALOR TOTAL AMPM - RACIONES T° 105.740 \$ 4.552 481.328.480 AMPM - RACIONES 1° a 3° 286.669 \$ 5.001 1.433.631.669 AMPM - RACIONES 4° a 5° 151.625 \$ 5.271 799.215.375 AMPM - RACIONES 6° a 9 201.090 \$ 5.772 1.160.691.480 AMPM - RACIONES 10° a 11° 141.482 \$ 6.090 861.625.380 RC - RACIONES T° 23.123 \$ 3.621 83.728.383 RC - RACIONES 1° a 3° 77.687 \$ 4.094 318.050.578 RC - RACIONES 4° a 5° 39.801 \$ 4.800 191.044.800 RC - RACIONES 6° a 9 62.911 \$ 5.167 325.061.137 RC - RACIONES 10° a 11° 39.951 \$ 5.475 218.731.725 VL - RACIONES T° 12.402 \$ 2.948 36.561.096 VL - RACIONES 1° a 3° 66.202 \$ 2.948 195.163.496 VL - RACIONES 4° a 5° 40.314 \$ 2.948 118.845.672 VL - RACIONES 6° a 9 90.650 \$ 2.948 267.236.200 VL - RACIONES 10° a 11° 20.389 \$ 2.948 60.106.772 SUBTOTAL FACTURA: 1.360.036 \$ 6.551.022.243 RECONOCIMIENTOS \$ 18.125.280 MANT. CORRECTIVOS JULIO \$ 18.856.783 DESCUENTOS POR VIVERES \$ 17.005.684 OTROS DESCUENTOS RH \$ 32.104.046 TOTAL A FACTURAR \$ 6.538.894.576 CONTRATO 4600096253 DE 2022 Objeto: Prestación de servicios para la atención alimentaria apoblación escolar PAE para el Lote 1, en las modalidades de complemento alimentario ración para preparar en sitio (AMPM y Almuerzo) y Ración Industrializada (AMPM y Vaso de leche) o raciones especiales Favor consignar en la cuenta corriente Davivienda 399369997784 a nombre de Gr Logística	1.00	6,538,894,576.00	6,538,894,576.00
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 Actividad economica DIAN 4631			SUBTOTAL	6,538,894,576.00
			IVA	0.00
Son en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	6,538,894,576.00

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: 22/08/2023 10:04

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