

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 - 1817



CUFE: df9521bf534d67c355eda8c0ced2e8d9e977e29ba373cb3f416f69c652de3bdb677ea73a76b3d7cd420d2d8012ad816b

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
19/10/2023
FECHA VENCIMIENTO
18/11/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VTEXC	CONCEPTO CANTIDAD RACIONES VALOR RACION VALOR TOTAL AMPM - RACIONES T° 78,015 \$ 4,609 359,571,135 AMPM - RACIONES 1° a 3° 219,489 \$ 5,068 1,112,370,252 AMPM - RACIONES 4° a 5° 122,742 \$ 5,340 655,442,280 AMPM - RACIONES 6° a 9 161,461 \$ 5,850 944,546,850 AMPM - RACIONES 10° a 11° 109,273 \$ 6,171 674,323,683 RC - RACIONES T° 23,771 \$ 3,688 87,667,448 RC - RACIONES 1° a 3° 86,417 \$ 4,166 360,013,222 RC - RACIONES 4° a 5° 41,866 \$ 4,885 204,515,410 RC - RACIONES 6° a 9 59,308 \$ 5,256 311,722,848 RC - RACIONES 10° a 11° 38,253 \$ 5,565 212,877,945 VL - RACIONES T° 14,852 \$ 2,973 44,154,996 VL - RACIONES 1° a 3° 66,986 \$ 2,973 199,149,378 VL - RACIONES 4° a 5° 38,553 \$ 2,973 114,618,069 VL - RACIONES 6° a 9 92,586 \$ 2,973 275,258,178 VL - RACIONES 10° a 11° 24,606 \$ 2,973 73,153,638 SUBTOTAL FACTURA: 1,178,178 \$ 5,629,385,332 RECONOCIMIENTOS \$ 4,937,798 MANT. CORRECTIVOS \$ 23,469,912 DESCUENTOS: \$ 5,031,059 CONTRATO 4600096253 DE 2022 Objeto: Prestación de servicios para la atención alimentaria a población 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 Logistica	1.00	5,652,761,983.00	5,652,761,983.00
Observaciones:			SUBTOTAL	5,652,761,983.00
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORRO Nro. 28091840377 DE BANCOLOMBIA O EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 3993 6999 7784 A NOMBRE DE LA EMPRESA			IVA	0.00
Actividad economica DIAN 4631			DESCUENTO	0.00
Son en Letras:			TOTAL	5,652,761,983.00
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS				

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: 19/10/2023 18:49

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