ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S

NIT : 900,356,683 - 3
CALLE 25 AA SUR 48 155
ENVIGADO - COLOMBIA
4445567
contabilidad@agg.com.co
No responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA DE VENTA

FE 16

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-05-21	09:12:34
Expedición	2020-05-21	09:15:15
Vencimiento	2020-06-21	

Cliente	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3855513
Dirección	CL 44 52 165	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	olga.gil@medellin.gov.co		
Order Reference Prefijo	FE	**Numero**	16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0500001005011	RECONOCIMIENTOS	UND	1	6,148,875.00	6,148,875.00

Total Bruto	6,148,875.00
DESCUENTO	270,000.00
Total a Pagar	**5.878.875,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	5.878.875,00	Cuota 1 Vence el 2020-06-21

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- LOTE N° 2COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO, RIT Y VASO DE LECHE Contrato No. 4600080700 de 2019 ESAN - Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional Supervisor Contrato

98.551.875

Firma Elaborado por : ALEJANDRA SANCH

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763001535051 **aprobado en** 2019-11-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 500

CUFE :5b6187bdf3d155b3c9ea5491ad398c6a9b0f194e29132b635b059b5271d9aa46cc7a06f21363626f15ee52ebd6d253aa

ORIGINAL

Recibe: Andres Fajardo Cadeb
1088283828
21/05/2020