CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 24

Nit 901466332 **Documento Externo No.**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA ALIMENTACION RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 29 de febrero de 2024	29-feb-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	67.852	19%	67.852
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.853.898	0%	10.853.898

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.921.750
DESCUENTO	0
IVA	12.892
RETEFUENTE	273.044
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.934.642

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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° FEG50388
Fecha: 2024-02-29
Vencimiento: 2024-03-15
Fecha Emisión: 2024-02-29T17:20:44

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	616.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.340.800,00
01	0709	230.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	7.291.000,00
01	0412	59.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	67.850,00
01	0205	101.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.222.100,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.006,00 uds	820.750000 kg	67.850,00

Suma	10.921.750,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.921.750,00
IVA	12.892,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.934.642,00**

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. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
8b4d398bb8c8707b3091d72ba5313f565f70b6d60d362c1e524de4bd23117cb099d6a4510366d28192e90a378eca3e9d

Fecha Validación DIAN: 2024-02-29T17:20:44

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.

135