CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 16

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
viernes, 23 de febrero de 2024	23-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.	5.066.850	0%	5.066.850

Valor en Letras

CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.066.850
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	126.671
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.066.850

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

S1
135

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° FEG49609
Fecha: 2024-02-23
Vencimiento: 2024-03-09
Fecha Emisión: 2024-02-23T10:32:01

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	1089.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	4.138.200,00
01	0115	103.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	8.350,00	0.0000	0	860.050,00
01	0102	14.00	QUESITO GALAN X 200 GRS	4.900,00	0.0000	0	68.600,00

Nota: **SEMANA DEL 5 AL 9 FEBRERO, CONTRACTO 135**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.206,00 uds	1022.040000 kg	0,00

Suma	5.066.850,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.066.850,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.066.850,00**

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:
3ef3a8fc05fc27cd607bd2d558e248366d9a20c027b5ea49ba1d502e36527bcee0d106748901eb4fb356431078c511ca

Fecha Validación DIAN: 2024-02-23T10:32:01

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.