CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 41

Nit 901466332

Documento Externo No. 53446

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

POR CONCEPTO DE
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA - RS HCB135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 23 de marzo de 2024	23-mar-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	13.680.000	0%	13.680.000

Valor en Letras

TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.680.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**342.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**13.680.000**

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° FEG53446
Fecha: 2024-03-23
Vencimiento: 2024-04-07
Fecha Emisión: 2024-03-23T14:13:01

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	3600.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	13.680.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
3.600,00 uds	3240.000000 kg	0,00

Suma	13.680.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	13.680.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**13.680.000,00**

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:
306f34fba3425993a12b468b99f7cb6ae090940f30730efc657b55cc10e39d7479e0483b4300e1153d8ca76b033b1dd3

Fecha Validación DIAN: 2024-03-23T14:13:01

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.