CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 20

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 136

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 26 de febrero de 2024	26-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	5.791.300	0%	5.791.300

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.791.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	144.783
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.791.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

S4
136

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° FEG49935
Fecha: 2024-02-26
Vencimiento: 2024-03-12
Fecha Emisión: 2024-02-26T11:58:35

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	1271.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	4.829.800,00
01	0205	58.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	701.800,00
01	0102	53.00	QUESITO GALAN X 200 GRS	4.900,00	0.0000	0	259.700,00

Nota: **CONTRATO 136 - SEMANA 26 AL 1 MARZO TURBO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.382,00 uds	1183.500000 kg	0,00

Suma	5.791.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.791.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.791.300,00**

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:
00201c1b5f260b55769bbcdce6f23aba04674821841b0d39498b94f664a0a021556f3bb519db40bdd855d204a4d197c0

Fecha Validación DIAN: 2024-02-26T11:58:35

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.