CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 10

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**
viernes, 2 de febrero de 2024	02-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.950.250	0%	4.950.250

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.950.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**123.756**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.950.250**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Si
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° FEG49610
Fecha: 2024-02-23
Vencimiento: 2024-03-09
Fecha Emisión: 2024-02-23T10:34:30

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	1050.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.990.000,00
01	0115	115.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	8.350,00	0.0000	0	960.250,00

Nota: **SEMANA DEL 5 AL 9 FEBRERO, CONTRACTO 136 - TURBO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.165,00 uds	988.700000 kg	0,00

Suma	4.950.250,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	4.950.250,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**4.950.250,00**

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:
0430c87112c758114b10ceead8249d719ffa48d9e47c16dd3fea83847941ac0ca7f94c310779d375ee5d49211528ed3f

Fecha Validación DIAN: 2024-02-23T10:34:30

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.