**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO**

# FACTURA DE COMPRA 11

**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** |
|---|---|
| lunes, 26 de febrero de 2024 | 26-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. | 4.774.500 | 0% | 4.774.500 |

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.774.500** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **119.363** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **4.774.500** |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

53
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° FEG49930**
Fecha: 2024-02-26
Vencimiento: 2024-03-12
Fecha Emisión: 2024-02-26T11:47:54

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 1129.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 3.800,00 | 0.0000 | 0 | 4.290.200,00 |
| 01 | 0115 | 58.00 | QUESITO REDONDO X 380 GRS | 8.350,00 | 0.0000 | 0 | 484.300,00 |

Nota: **TURBO - SEMANA 19 - 22 CONTRATO 136**

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 1.187,00 uds | 1038.140000 kg | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 4.774.500,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 4.774.500,00 |
| IVA | 0,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **4.774.500,00** |

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:**
ee94d497ed5563da83ef1f2c4c0f41e6d12f9dcc995bde578badec2888b11961211a957e229c063da8350912b2909473

**Fecha Validación DIAN:** 2024-02-26T11:47:54

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.