REFRIGERIO

314 670 02 10 - WhatsApp
302 224 50 60 - Llamadas
fuedupaz@gmail.com
fuedupaz@hotmail.com

DISTRIBUIDORA DOWNGEA S.A.S
NIT 901.717.501-5
Cr 10 N° 29 - 17
Tel: (604) 3146082075
Quibdó - Colombia
DISTRIDOWNGEA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GEA 130

Señores	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		
NIT	901.376.433-8	**Teléfono**	(604) 3115171278 - Ext. 000
Dirección	CR 4 19 - 03	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2024, 07:24
Expedición	18/07/2024, 07:24
Vencimiento	18/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	NARANJAS	3,007.00	2,104,900.00
2	MANDARINA	5,488.00	4,390,400.00
3	LECHE SABORIZADA (200 CC)	3,122.00	3,746,387.51
4	PAN BOLA (20 GR)	5,488.00	3,304,873.60
5	GALLETA CRAKER (14 GR)	5,488.00	2,195,170.91

Total items: 5

Total Bruto	14,793,079.84
IVA 19%	948,652.18
Total a Pagar	15,741,732.02

Valor en Letras: Quince millones setecientos cuarenta y un mil setecientos treinta y dos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,741,732.02

Observaciones: Facturacion correspondiente al mes de junio

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055867428 aprobado en 20230911 prefijo GEA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ccd295cbab1c246f14e8d11a5f6d1e63bd28c8e66be8d502e73f4355752e46086ebba5658564829e99b7a7851b451509

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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° FEG64399
Fecha: 2024-06-19
Vencimiento: 2024-06-19
Fecha Emisión: 2024-06-19T10:33:32

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0520	3926.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.590,00	0.0000	0	6.242.340,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
3.926,00 uds	785.200000 kg	0,00

Suma	6.242.340,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.242.340,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.242.340,00**

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:
b94c2689e3fb01cbac9fff6be75dd54997400ea9c698e219428caec30a12ca64ef35dbb2e5402d66adb304e3040f2473

Fecha Validación DIAN: 2024-06-19T10:33:32

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.

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° FEG62749
Fecha: 2024-06-06
Vencimiento: 2024-06-06
Fecha Emisión: 2024-06-06T11:42:44

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0520	3928.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.590,00	0.0000	0	6.245.520,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
3.928,00 uds	785.600000 kg	0,00

Suma	6.245.520,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.245.520,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.245.520,00**

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:
151a4253ed21db1d0717bd364beee51a0303876a8822ab94820a670942e58261a9c1a59f56e85eca509efc12f1b173d8

Fecha Validación DIAN: 2024-06-06T11:42:44

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.