

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA

21

Nit 901466332

Documento Externo No.

61434

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A			POR CONCEPTO DE	
NIT	900062741 1			ALIMENTACION RS MAYO HCB 801	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellin	6043221400			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 27 de mayo de 2024	27-may-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
-------------	----------	----------	----------------	-----	-------

APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.649.400	0%	4.649.400
-------------------------------------	------	------	-----------	----	-----------

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.649.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	116.235
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.649.400

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° FEG61434

Fecha: 2024-05-27

Vencimiento: 2024-06-11

Fecha Emisión: 2024-05-

27T13:43:34



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	873.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.317.400,00
01	0205	120.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	11.100,00	0.0000	0	1.332.000,00

Nota:	Suma	4.649.400,00
Total Unidades	Desc. Comercial.	0,00
Peso Neto	Subtotal	4.649.400,00
Base Gravada	IVA	0,00
993,00 uds	Retención	0,00
845.700000 kg	Total a Pagar	4.649.400,00
0,00		

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:

Fecha Validación DIAN:

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Día_____ Mes_____ Año:_____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.

Alimen - RS - 801