

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA

29

Nit 901466332

Documento Externo No.

62037

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
viernes, 31 de mayo de 2024		31-may-24		NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.166.000	0%	2.166.000

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.166.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	54.150
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.166.000

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

COMPRA LOCAL 11410



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° FEG62037

Fecha: 2024-05-31

Vencimiento: 2024-06-15

Fecha Emisión: 2024-05-

31T15:32:54



Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	Nit o Cedula	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	Teléfono	3117637617
Ciudad	ITAGÜI - Antioquia	Cond.Pago	CREDITO - 15 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	570.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.166.000,00

Nota:	Suma	2.166.000,00
Total Unidades	Desc. Comercial.	0,00
Peso Neto	Subtotal	2.166.000,00
Base Gravada	IVA	0,00
570,00 uds	Retención	0,00
513.000000 kg	Total a Pagar	2.166.000,00
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:
237905f70261c287ae5091c8ea893637c85b0c165d72670357b26cc0b9a16d16a73852ad368408140e806cbd6a633e6f

Fecha Validación DIAN: 2024-05-31T15:32:54

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.

25 Almer - 801