

Nit 901466332

Documento Externo No.

60144

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 17 de mayo de 2024	17-may-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	15.501.600	0%	15.501.600

Valor en Letras

QUINCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.501.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	387.540
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.501.600

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° FEG60144

Fecha: 2024-05-17

Vencimiento: 2024-06-01

Fecha Emisión: 2024-05-17T11:53:03



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	1717.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	6.524.600,00
01	0709	237.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	7.512.900,00
01	0205	121.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.464.100,00

Nota:		Suma	15.501.600,00
Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada	Desc. Comercial.
2.075,00 uds	1819.100000 kg	0,00	Subtotal
			IVA
			Retención

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:
70441e5510a19a1c5c89420ebd9e5852d5f529569131ca3dfe4095b3b294d6e8c6e3a61a0057da18f968f7e67a
a3e5a4

Fecha Validación DIAN: 2024-05-17T11:53:03

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

Total a Pagar 15.501.600,00

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Día____ Mes____ Año:____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.

Nit 901466332

Documento Externo No.

60145

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 17 de mayo de 2024	17-may-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.324.000	0%	11.324.000

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.324.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	283.100
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.324.000

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° FEG60145

Fecha: 2024-05-17
Vencimiento: 2024-06-01
Fecha Emisión: 2024-05-17T11:56:30



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	2980.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	11.324.000,00

Nota:	Suma	11.324.000,00
Total Unidades	Desc. Comercial.	0,00
Peso Neto	Subtotal	11.324.000,00
Base Gravada	IVA	0,00
2.980,00 uds	Retención	0,00
2682.000000 kg	Total a Pagar	11.324.000,00
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:
a1be86b1fe972eb6b5d3a1abc2382ec7852cf1af8da167e26f1b314db630d8458260e0319fb62a6406ec6a17f01ccd4e

Fecha Validación DIAN: 2024-05-17T11:56:30
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.

Nit 901466332

Documento Externo No.

4197

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S			POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN RS MAYO HCB 801
NIT	901396056 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 17 de mayo de 2024	17-may-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

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

APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	3.056.165	0%	3.056.165
-------------------------------------	------	------	-----------	----	-----------

Valor en Letras

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	3.056.165
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	76.404
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.056.165

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

**PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S**

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE4197
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia	03/05/2024
TELÉFONO	3117637617	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 901466332-9	03/05/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	Kilogramo	\$22,000	77		\$1,689,600
2	HIGADO-10101516	Kilogramo	\$20,000	40		\$794,000
3	CARNE DE RES	Kilogramo	\$28,500	20		\$572,565



Moneda: COP

Generado: 2024-05-03 15:40:38-05:00

Validación DIAN: 2024-05-03 15:41:39-05:00

CONTRATO 801 (CAREPA, MUTATÁ Y TURBO) LOCALES

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: b0a80dfb8131b0e6dec11da07a7cc8e65b6d0344d10a42be2a3077752acca93e404ed33750e76868609de9bdbd2f213e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal \$3,056,165

Total \$3,056,165

Total de líneas: 3

Luis Ferra

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

**PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S**

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE4221
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia	14/05/2024
TELÉFONO	3117637617	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 901466332-9	22/05/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DECERDO	Kilogramo	\$22,000	58		\$1,286,780
2	CARNE DERES	Kilogramo	\$28,500	19		\$555,180



Moneda: COP

Generado: 2024-05-14 08:33:39-05:00

Validación DIAN: 2024-05-14 08:34:39-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPAY MUTATÁ) LOCALES

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: cf3e7d464bfee8ed5454954a5e85363c8cc50f4480f01e26c5468520e8c3bfe72d60c091e6ce8bbc07f929f0574b1f18

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal \$1,841,960

Total \$1,841,960

Total de líneas: 2

Lois Fara

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

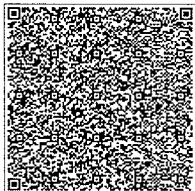
Representación gráfica de factura de venta electrónica

Nit 901466332

DSE 539

Cuenta de Cobro No. 121

SUBTOTAL	3.216.400
RETEFUENTE	80.410
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.135.990



Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. _____



Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

No. 121

SEÑOR(ES): Corporacion fuerza y desarrollo

C.C. 6 NIT. 90 146 6332-9 TEL.: 311 763 7612

DIRECCIÓN: CL 79 52A 71 P1

<i>Firma Responsable</i>	<i>Recibí Conforme</i>
C.C. ó NIT.	C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Nit 901466332

DSE 542

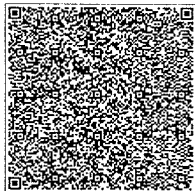
Cuenta de Cobro No. 124

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO		
NIT o C.C.	1038823430	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	TELÉFONO	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
14/05/2024	ALIMENTACIÓN RS MAYO HCB 801	

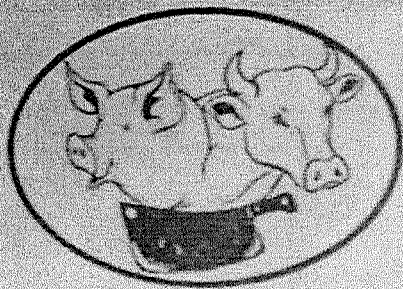
Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.886.220

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.886.220
RETEFUENTE	47.156
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.839.064



Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. _____



CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

DÍA	MES	AÑO
14	5	2024

**FACTURA
DE VENTA**
No responsable de IVA

Nº 124

SEÑOR(ES): *Corporación fuerza y desarrollo*

C.C. ó NIT. 90146 6332-9

TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: *cl 79- 52A 71 p1*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
56.42	P. cerdo	22000	1241,240
18,97	Rcs	34000	644,980
		TOTAL	1886,220

Firma Responsable

Recibí Conforme

C.C. ó NIT.

C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Nit 901466332

Documento Externo No. 4267

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S			POR CONCEPTO DE		
NIT	901396056 1			ALIMENTACION RS MAYO HCB 801		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ		FORMA DE PAGO
martes, 28 de mayo de 2024		28-may-24		NANCY JANNETH MONSALVE TORO		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA		1,00	Und.	2.030.860	0%	2.030.860
Valor en Letras DOS MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE				SUBTOTAL		2.030.860
				DESCUENTO		0
				IVA		0
				RETEFUENTE		50.772
				RETEIVA		0
				RETEICA		0
				TOTAL DOCUMENTO		2.030.860
Firma Responsable _____				Entregado Por _____		



PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ; WWW.CARNICOSULAN.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE4267
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia	28/05/2024
TELÉFONO	3117637617	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 901466332-9	05/06/2024

ID	Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	\$22,000.00	56.63		\$1,245,860.00
2	HIGADO - 10101516	\$20,000.00	39.25		\$785,000.00



Moneda: COP

Generado: 2024-05-28 13:12:59-05:00

Validación DIAN: 2024-05-28 13:14:00-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 8a81836ad11c95d975c9591798c5b92762e671b053d42eea01f230cfb3582067c279bec636a4384e48652a01d7333e5a

CONTRATO 801 (CAREPA, MUTATÁ Y TURBO) LOCAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal \$2,030,860.00

Total \$2,030,860.00

Total de líneas: 2

Luis Fern

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Almacen - 25 - 801

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

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	Medellín	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				SUBTOTAL		4.649.400
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL				DESCUENTO		0
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE				IVA		0
				RETEFUENTE		116.235
				RETEIVA		0
				RETEICA		0
Firma Responsable _____				Entregado Por _____		TOTAL DOCUMENTO
						4.649.400



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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA

27

Nit 901466332

Documento Externo No.

61866

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 30 de mayo de 2024	29-may-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

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

APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.949.100	0%	11.949.100
-------------------------------------	------	------	------------	----	------------

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	11.949.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	298.728
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.949.100

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° FEG61866
Fecha: 2024-05-30
Vencimiento: 2024-06-14
Fecha Emisión: 2024-05-30T12:04:22



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	2600.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.880.000,00
01	0205	171.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	2.069.100,00

Nota:	Suma	11.949.100,00
Total Unidades	Desc. Comercial.	0,00
Peso Neto	Subtotal	11.949.100,00
Base Gravada	IVA	0,00
2.771,00 uds	Retención	0,00
2425.500000 kg	Total a Pagar	11.949.100,00
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:
a311543ba3ad7b477bfff06196f333952ff5ce0389936dcd7de3c427fae156f0e46deb784a66eb363ef9e639f87a98f4

Fecha Validación DIAN: 2024-05-30T12:04:22

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.

Nit 901466332

DSE 675

Cuenta de Cobro No. 125

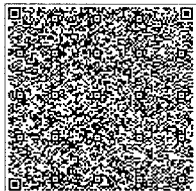
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO		
NIT o C.C.	1038823430	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	TELÉFONO	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/05/2024	ALIMENTACION RS MAYO HCB 801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.752.400

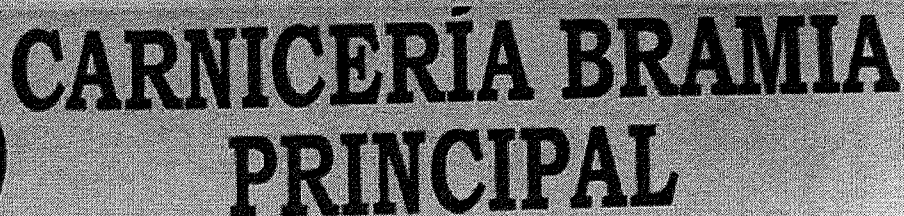
Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.752.400
RETEFUENTE	43.810
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.708.590



Firma del Vendedor o quien presta el servicio C.C.



Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

**FACTURA
DE VENTA**
No responsable de IVA

No. 125

SEÑOR(ES): Corporación fuerza y desarrollo

C.C. & NIT. 90146 6332-9

TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 74 52 A 71 P1

C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Alman - RS-801

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA

28

Nit 901466332

Documento Externo No.

61865

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			Medellín		6043221400			
FECHA DOCUMENTO			FECHA VENCIMIENTO			COMPRÓ		
jueves, 30 de mayo de 2024			30-may-24			FORMA DE PAGO		
						NANCY JANNETH MONSALVE TORO		
						Credito		

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	142.600	19%	142.600
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	13.526.900	0%	13.526.900

Valor en Letras

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.669.500
DESCUENTO	0
IVA	27.094
RETEFUENTE	341.738
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	13.696.594

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



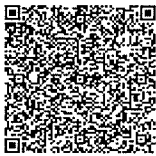
LÁCTEOS EL GALÁN S.A

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° FEG61865

Fecha: 2024-05-30
Vencimiento: 2024-06-14
Fecha Emisión: 2024-05-30T12:03:35



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	1098.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	4.172.400,00
01	0709	247.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	7.829.900,00
01	0412	124.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	142.600,00
01	0205	126.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.524.600,00

Nota:	Suma	13.669.500,00
Total Unidades	Desc. Comercial.	0,00
Peso Neto	Subtotal	13.669.500,00
Base Gravada	IVA	27.094,00
1.595,00 uds	Retención	0,00
1292.100000 kg	Total a Pagar	13.696.594,00
142.600,00		

Esta Factura de venta tiene el carácter de titulo 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:
cfd4d0518a8e1fd0222bdbaf3454fc0455e1a8e7a5b7cd92afb182f7f76b8a52fbb39d39025e16fb8ca63e3eb33335e0

Fecha Validación DIAN: 2024-05-30T12:03:35
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.

801 - Aire - C.L

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			Medellín		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 _____

COMPRAS LOCALES
MAYO



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