CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 92

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 71497

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 12 de agosto de 2024	12-ago-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.777.900	0%	10.777.900

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.777.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	269.448
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.777.900

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° FEG71497
Fecha: 2024-08-12
Vencimiento: 2024-08-27
Fecha Emisión: 2024-08-12T09:17:34

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	2451.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.313.800,00
01	0205	121.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.464.100,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.572,00 uds	2266.400000 kg	0,00

Suma	10.777.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.777.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.777.900,00**

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:
9d1b6e46b1b0dd166f27cca66aed83bec582493c7d9fb0035811212aaf73b3e13f9b9c2697149136d1076c44f4fbb4c3

Fecha Validación DIAN: 2024-08-12T09:17:34

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.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 93

Nit 901466332

Documento Externo No. 72702

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 21 de agosto de 2024	12-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.818.800	0%	8.818.800

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.818.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**220.470**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.818.800**

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° FEG72702
Fecha: 2024-08-21
Vencimiento: 2024-09-05
Fecha Emisión: 2024-08-21T11:52:21

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	1945.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	7.391.000,00
01	0205	118.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.427.800,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.063,00 uds	1809.500000 kg	0,00

Suma	8.818.800,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.818.800,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.818.800,00**

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:
ff6318814f1760c81c9d03d82c95305b5b07b65267b8e2af6f31d4c570835cd670e2e0631cf1185bca81faad850bf10e

Fecha Validación DIAN: 2024-08-21T11:52:21

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.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 95

Nit 901466332

Documento Externo No. 4561

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 6 de agosto de 2024	06-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	413.600	0%	413.600

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	413.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	10.340
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	413.600

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. FE4561
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		06/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	06/08/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIERNA DE CERDO - 10101511	$22.000	18.8		$413.600,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-06 10:41:11-05:00
Validación DIAN: 2024-08-06 10:42:12-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCAL

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 6f7bf48e3ba9039be7e87323714d1dd0000c60bc84b0eb9b3586b4d1754874f4e1d4d80e7ddd66f518d0489514c9fe5b

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	$413.600,00
Total	$413.600,00

Total de lineas: 1

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

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 97

Nit 901466332

Documento Externo No. 4569

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 13 de agosto de 2024	13-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.343.610	0%	1.343.610

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.343.610**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**33.590**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.343.610**

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. FE4569
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia			13/08/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT**	901466332-9	13/08/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	36.9		$811.800,00
2	CARNE DE RES	$28.500	18.66		$531.810,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-13 07:03:22-05:00
Validación DIAN: 2024-08-13 07:04:23-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCALES

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 46ef52142890880c281c6ed4b8646b909d35a853f5bd68bb1ef4b2e637984b1ae20edb7f36ddd09cc2817e42577c5638

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	$1.343.610,00
Total	$1.343.610,00

Total de lineas: 2

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

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 98

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4619

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 20 de agosto de 2024	20-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.937.800	0%	1.937.800

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.937.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**48.445**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.937.800**

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. FE4619
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		20/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	20/08/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIERNA DE CERDO - 10101511	$22.000	54.9		$1.207.800,00
2	HIGADO - 10101516	$20.000	36.5		$730.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-20 10:49:37-05:00
Validación DIAN: 2024-08-20 10:50:38-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCALES

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: d2dc31a45f93f568abd27f23e9ed4148c7d008e6dae37f39e5f5a451ea0a0ad057cd273118b1c49ed3118d8a00464e17

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	$1.937.800,00
Total	$1.937.800,00

Total de lineas: 2

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

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1077

Cuenta de Cobro No. 144

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 Facturación Electrónica No. 18764078055071 que habilita desde DSE 1001 hasta DSE 10000. Vence 2026-08-27
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/08/2024	ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	410.080

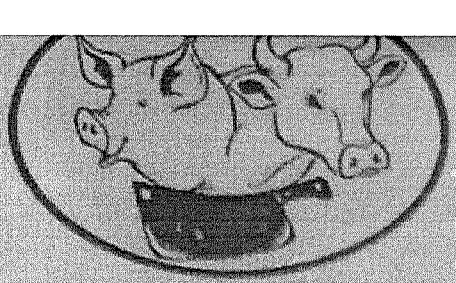
Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**410.080**
RETEFUENTE	**10.252**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**399.828**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 661ab41c9d4795978832a0381863ac31efaf64706d827d69c04c627849ba27b6c550d46f13122d8dcd3ee0efee6ce9b4 –Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2024 4:59:34 p. m.



CARNICERIA DRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DIA	MES	AÑO
05	08	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 144

SEÑOR(ES): Corporación fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332 - 9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 79 - 52 A 31 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18,64	Pierna cerdo	22,000	410,080
		TOTAL	410,080

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 Articulo774 del Código de Comercio.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1079

Cuenta de Cobro No. 146

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 Facturación Electrónica No. 18764078055071 que habilita desde DSE 1001 hasta DSE 10000. Vence 2026-08-27
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Chigorodó		3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/08/2024	ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801		

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.439.120

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.439.120**
RETEFUENTE	**35.978**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.403.142**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d5baa32b6973b160f38e395dff0d0b06a5cf129ead257a2b14276144053d951aab6a9f48748d56a56780010a34b499be --Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2024 5:06:43 p. m.

CARNICERÍA BRAMIA
PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DÍA	MES	AÑO
12	8	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 146

SEÑOR(ES): Corporacion fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 901466332-9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: cl 29 - 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36,7	P. cerdo	22000	807,400
18,56	Res	34000	631,720
		TOTAL	1'439,120

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 Articulo774 del Código de Comercio.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1080

Cuenta de Cobro No. 148

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 Facturación Electrónica No. 18764078055071 que habilita desde DSE 1001 hasta DSE 10000. Vence 2026-08-27
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/08/2024	ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	2.107.260

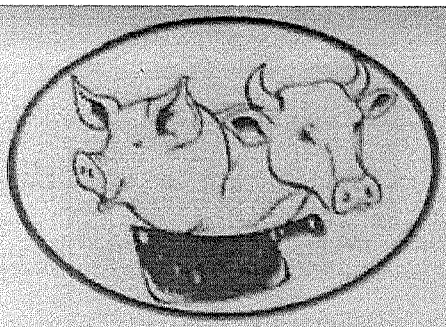
Valor en Letras

DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.107.260**
RETEFUENTE	**52.682**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.054.578**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 484c345a5bb0227a1d9b1496edda3b16274420f21e85b7b33aefdeb7d847c587b77174244eb6abef185da17088ed8079 –Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2024 2:33:52 p. m.



CARNICERIA BRAMIA
PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DIA	MES	AÑO
20	8	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

No. 148

SEÑOR(ES): Corporación fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332 - 9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: cl 79 - 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
56,53	P. cerdo	22000	1'221,660
36,9	Higado	24000	885,600
		TOTAL	2'107,260

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 Articulo774 del Código de Comercio.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 102

Nit 901466332

Documento Externo No. 73664

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 26 de agosto de 2024	26-ago-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	138.000	19%	138.000
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.835.400	0%	8.835.400

Valor en Letras

OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.973.400
DESCUENTO	0
IVA	26.220
RETEFUENTE	224.335
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.999.620

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° FEG73664
Fecha: 2024-08-28
Vencimiento: 2024-09-12
Fecha Emisión: 2024-08-28T07:28:27

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	1943.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	7.383.400,00
01	0205	120.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.452.000,00
01	0412	120.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	138.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.183,00 uds	1826.700000 kg	138.000,00

Suma	8.973.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.973.400,00
IVA	26.220,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.999.620,00**

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:
a799befd21f55ce531c1e6fe5b50dbfb4111e2a3bae7cd38a1bd0627a329f2fbc6df937dd8bf5b8e136f4db0fd60a50d

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28T07:28:27

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.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 104

Nit 901466332

Documento Externo No. 4636

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.526.700	0%	1.526.700

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.526.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**38.168**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.526.700**

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. FE4636
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia			27/08/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT**	901466332-9	27/08/2024

ID	Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	36.35		$799.700,00
2	HIGADO - 10101516	$20.000	36.35		$727.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-27 09:48:49-05:00
Validación DIAN: 2024-08-27 09:49:50-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCAL

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 2661bf0eb4f1cf68c2567a5315775d13c0cb6c1bd3bd8def0209e09c6861fac65c37cbd4d29e5fe5dc14afa24a45f194

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	$1.526.700,00
Total	$1.526.700,00

Total de lineas: 2

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

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1082

Cuenta de Cobro No. 150

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 Facturación Electrónica No. 18764078055071 que habilita desde DSE 1001 hasta DSE 10000. Vence 2026-08-27
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/08/2024	ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.881.295

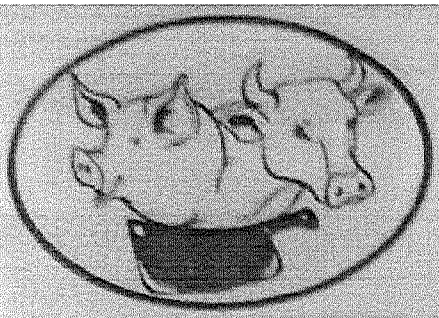
Valor en Letras

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

SUBTOTAL	**1.881.295**
RETEFUENTE	**47.032**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.834.263**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 338af8a22c1ee3e7600b87e916efac7aeab3b0647235246852612396404e8bc5ea5ce37f1fd26bf09d0fe898a5935d9d --Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2024 2:33:53 p. m.



CARNICERIA BRAMIA
PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DIA	MES	AÑO
26	8	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 151

SEÑOR(ES): Corporacion fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 901146 6332 - 9 TEL.: 311 363 7617

DIRECCIÓN: cl 79 - 52A 31 - P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36.6	P. Cerdo	22.000	805.200
36.6	Higado	24.000	878.400
		TOTAL	1'683.600

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 Artículo774 del Código de Comercio.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 106

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 73841

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 29 de agosto de 2024	29-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	23.104.000	0%	23.104.000

Valor en Letras
VEINTITRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.104.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**577.600**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**23.104.000**

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° FEG73841
Fecha: 2024-08-29
Vencimiento: 2024-09-13
Fecha Emisión: 2024-08-29T10:25:11

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	6080.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	23.104.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
6.080,00 uds	5472.000000 kg	0,00

Suma	23.104.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	23.104.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**23.104.000,00**

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:
39f0bc033ea4685c809f53bd7c3dad5b92fc699a875ba0e44f602b712181b3e59343eb51c1301d413f2b0d996667bdb4

Fecha Validación DIAN: 2024-08-29T10:25:11

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 —Alimen— C.L

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **91**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 71487**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS AGOSTO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 12 de agosto de 2024	12-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.451.900	0%	8.451.900

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.451.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**211.298**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.451.900**

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° FEG71487
Fecha: 2024-08-12
Vencimiento: 2024-08-27
Fecha Emisión: 2024-08-12T08:18:32

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	1858.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	7.060.400,00
01	0205	115.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.391.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.973,00 uds	1729.700000 kg	0,00

Suma	8.451.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.451.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.451.900,00**

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:
675581bb5e2cbe0c9b34969352aba409c186ac1a10429b4ff6b256977e7d907cfc2dbfcbb8e4ef0fbee26ce8b961b96c

Fecha Validación DIAN: 2024-08-12T08:18:32

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.