14 08 2024 1.057.875

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

## CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

**Nit 901466332**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 107 |
|---|---|

| BENEFICIARIO |
|---|
| PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S |

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 901396056 1 | | | PAGO ALIMENTACION RS HCB801 JULIO |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| CALLE 102 N° 72 - 12 | Apartadó | 3207315840 | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| miércoles, 14 de agosto de 2024 | 14-ago-24 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11200509 | PAGO ALIMENTACION RS HCB801 JULIO | PRODUCTOS CARNICOS Y DER | 0 | 1.057.875 |
| 220501 | PAGO ALIMENTACION RS JULIO HCB 801 4534 HCB01 76 | PRODUCTOS CARNICOS Y DER | 1.057.875 | 0 |
| | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.057.875** | **1.057.875** |

| Valor en Letras | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** CORPORACION FUERZA Y DESARROLL

**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901466332

**Generado por:** MARIO CARDONA MONROY

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

| | |
|---|---|
| Fecha Efectiva | 2024/08/14 |
| Número Producto Origen | 514175942 |
| Valor Transacción | $1,057,875.00 |
| Código Transacción | 32 |
| Código Banco Destino | 0007 |
| Código Plaza Destino | 0002 |
| Número Identificación Destino | 901722997 |
| Tipo Identificación Destino | 03 |
| Número Producto Destino | 00900007394 |
| Tipo Producto Destino | 1 |
| Nombre Beneficiario | ULAN |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO** **FACTURA DE COMPRA** 76

**Nit 901466332** **Documento Externo No.** 4534

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 JULIO HCB 801 |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** |
|---|---|
| lunes, 29 de julio de 2024 | 29-jul-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. | 1.085.000 | 0% | 1.085.000 |

**Valor en Letras**
UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.085.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 27.125 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.085.000 |

**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. FE4534**
Responsable de IVA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO | | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia | | | 29/07/2024 |
| | | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3117637617 | **NIT** | 901466332-9 | 06/08/2024 |

| ID | Ítem | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILETE DE BASA | $17.500 | 62 | | $1.085.000,00 |

Moneda: COP
Generado: 2024-07-29 13:13:39-05:00
Validación DIAN: 2024-07-29 13:14:40-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

**CUFE: c48f6ab0bd56c2698f313e46a0132f547820ff1da8b5631afce57780fa1c9a10ae8bf4b6266a27cfe3cd32aaf3f0824c**

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 | $1.085.000,00 |
| Total | $1.085.000,00 |

**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