14 08 2024 10.322.000

CORPORGANSA DEL NORTE

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	110

BENEFICIARIO
CORPORGANSA DEL NORTE

NIT			POR CONCEPTO DE
900795296 9			PAGO ALIMENTACION RS HCB801 JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 28 28 B 34	Santa Rosa		

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	CORPORGANSA DEL NORTE	0	10.322.000
220501	PAGO ALIMENTACION RS JULIO HCB 801 812 HCB01 79	CORPORGANSA DEL NORTE	10.322.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.322.000	10.322.000

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$10,322,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901728142
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	514175496
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CORPOGANSA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 79

Nit 901466332

Documento Externo No. 812

PROVEEDO	CORPORGANSA DEL NORTE		
NIT	900795296 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 28 28 B 34	Santa Rosa		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS JULIO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 30 de julio de 2024	30-jul-24

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.322.000	0%	10.322.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.322.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.322.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CORPOGANSA DEL NORTE

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV812

Fecha: 2024-07-30

Vendido A	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Código Cliente**	1266
Dirección	CL 79 52 A 71 P 1	**Nit o Cédula**	901.466.332-9
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Teléfono**	3117637617
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
22	LECHE PULVERIZADA X 900 GRS CHELE **33 PACAS X 12 UNID... + 1 UNID...**	397.00	26.000,00	0.0000	0.0000	10.322.000

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
397	10.322.000,00	0,00	10.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322.000,00

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION, ESTA FACTURA PASA POR LA BMC (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA).

Resolución DIAN No. 18764063690273 de 2024-01-13 a 2025-01-13 Prefijo FEV Numeración 460 a la 5000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: bdf89bbc847e2dcb27a6589def219995c3d0987d9fb5d988c45182b2711bd41d9cddd54097abf840f86dd5c3222f1771

ORIGINAL

Almen —RS— 901