**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO**

# FACTURA DE COMPRA 132

**Nit 901466332**

**Documento Externo No. 78476**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE HCB 801 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| lunes, 30 de septiembre de 2024 | 30-sept-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. | 15.694.200 | 0% | 15.694.200 |

**Valor en Letras**

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 15.694.200 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 392.355 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 15.694.200 |

**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° FEG78476**
Fecha: 2024-09-30
Vencimiento: 2024-10-15
Fecha Emisión: 2024-09-30T15:09:57

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 0205 | 255.00 | QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV | 12.100,00 | 0.0000 | 0 | 3.085.500,00 |
| 01 | 0709 | 161.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS | 31.700,00 | 0.0000 | 0 | 5.103.700,00 |
| 01 | 0523 | 1975.00 | LECHE ENTERA UHT X 900 CC | 3.800,00 | 0.0000 | 0 | 7.505.000,00 |

Nota:

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 2.391,00 uds | 2049.900000 kg | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 15.694.200,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 15.694.200,00 |
| IVA | 0,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **15.694.200,00** |

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:**
1900f3c29fa80cdabb880804656e8d38fa3060abec72a786f83f9df80eb34ac350b3e0e4a2aa363158d12a1453686190

**Fecha Validación DIAN:** 2024-09-30T15:09:57

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.

RS - 801