CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **119**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 75544**

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 HCB801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 10 de septiembre de 2024	10-sept-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	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.	10.670.800	0%	10.670.800

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.808.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.220**
RETEFUENTE	**270.220**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.835.020**

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° FEG75544
Fecha: 2024-09-10
Vencimiento: 2024-09-25
Fecha Emisión: 2024-09-10T10:13:47

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	2426.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.218.800,00
01	0412	120.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	138.000,00
01	0205	120.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.452.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.666,00 uds	2261.400000 kg	138.000,00

Suma	10.808.800,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.808.800,00
IVA	26.220,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.835.020,00**

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:
21155d096d4d78913cba0c1d08deadfd7f4dc1889156c85bf06887bfc4b439ea198749f9ee6ca0cf53056435fe3a6197

Fecha Validación DIAN: 2024-09-10T10:13:47

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.