CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 118

Nit 901466332

Documento Externo No. 74404

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**
lunes, 2 de septiembre de 2024	02-sept-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	12.026.300	0%	12.026.300

Valor en Letras

DOCE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.026.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**300.658**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**12.026.300**

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° FEG74404
Fecha: 2024-09-02
Vencimiento: 2024-09-17
Fecha Emisión: 2024-09-02T12:53:24



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	2442.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.279.600,00
01	0205	227.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	2.746.700,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.669,00 uds	2311.300000 kg	0,00

Suma	12.026.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	12.026.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**12.026.300,00**

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:
11f910c93f89dd491602b46883750ad44ea3d8e025c8748012394b844c235e0e95902dedb19983b640463e4d6896364d

Fecha Validación DIAN: 2024-09-02T12:53:24

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** **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.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 121

Nit 901466332

Documento Externo No. 4656

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 HCB801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 3 de septiembre de 2024	03-sept-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.030.415	0%	2.030.415

Valor en Letras

DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.030.415**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**50.760**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.030.415**

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. FE4656
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		03/09/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	03/09/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	36		$792.000,00
2	HIGADO-10101516	$20.000	36		$720.000,00
3	CARNE DE RES	$28.500	18.19		$518.415,00

Moneda: COP
Generado: 2024-09-03 08:52:03-05:00
Validación DIAN: 2024-09-03 08:53:04-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCAL

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

CUFE: e7f6fe5455a5dc22be857dd126a8f25c753b86a711190cf2ca0277eae264fed236ac11243a38f6b347213e7f75d5e74d

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	$2.030.415,00
Total	$2.030.415,00

Total de lineas: 3

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 900.559.083-2

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 123

Nit 901466332

Documento Externo No. 4681

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 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.	1.205.160	0%	1.205.160

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.205.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**30.129**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.205.160**

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. FE4681
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia			10/09/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT**	901466332-9	10/09/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	54.78		$1.205.160,00

Moneda: COP
Generado: 2024-09-10 07:38:39-05:00
Validación DIAN: 2024-09-10 07:39:40-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCAL

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

CUFE: 36f0e05d26973bc29617585004103bcd3fd7da5583e34d9c9c0c92da56ad72ca104126063ec0a25231cac321cee49422

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	$1.205.160,00
Total	$1.205.160,00

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 900.559.038-2

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 125

Nit 901466332

Documento Externo No. 4707

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 HCB801

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 14 de septiembre de 2024	14-sept-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.319.050	0%	1.319.050

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.319.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**32.976**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.319.050**

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. FE4707
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		14/09/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	14/09/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	36.25		$797.500,00
2	CARNE DE RES	$28.500	18.3		$521.550,00

Moneda: COP
Generado: 2024-09-14 12:01:07-05:00
Validación DIAN: 2024-09-14 12:02:08-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCALES

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

CUFE: 7fd96feff918d3a7c9939065b2200a66ab4483e38284862d646be35dddf2e2698aa2efa724ec5c4ed42ee07bd6c8d230

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	$1.319.050,00
Total	$1.319.050,00

Total de lineas: 2

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

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1211

Cuenta de Cobro No. 152

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**	
02/09/2024	ALIMENTACION RS HCB801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	2.330.620

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.330.620**
RETEFUENTE	**58.266**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.272.354**

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: 85ad2eab5859fdd8303a20517881e04782c0a969ac3c9580ebd74d8156e370e5a0c2c88652f6211738f9f353ae9230b2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2024 9:10:59 a. m.

CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DÍA	MES	AÑO
02	09	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

No. 152

SEÑOR(ES): Corporación fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332 - 9 TEL.: 311 763 3617

DIRECCIÓN: cl 79 - 52A 91 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
37	P. cerdo	22000	814,000
36,8	Higado	24000	883,200
18,63	R.s	34000	633,420
		TOTAL	2'330,620

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1213

Nit 901466332

Cuenta de Cobro No. 154

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**	
09/09/2024	ALIMENTACION RS HCB801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.210.220

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.210.220**
RETEFUENTE	**30.256**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.179.964**

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: 3d108742dca67fd7554f638bbbdc73bb06ade1a4de6d682d90822fab89ec1e7212d7fd499ee37ad4af538ffcbb9b2600 –Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2024 9:11:03 a. m.

CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DÍA	MES	AÑO
9	09	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 154

SEÑOR(ES): Corporación Furza y desarrollo

C.C. ó NIT. 901146 6332 - 9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: Cl 79 - 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
55.01	P. cerdo	22000	1'210,220
		TOTAL	1'210 220

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

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1215

Cuenta de Cobro No. 157

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**	
16/09/2024	ALIMENTACION RS HCB801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.441.220

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.441.220**
RETEFUENTE	**36.031**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.405.189**

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: 8567d4f21cdedb9f306e69b77b59b08711ca512f7f8c64cd42df12f28b5199f2e09ecde1a10ee31d29e443d7070fa420 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2024 9:11:05 a. m.

CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DIA	MES	AÑO
16	09	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 157

SEÑOR(ES): Corporación Tierra y desarrollo

C.C. ó NIT. 901146332-9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 79 - 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36.95	P. cerdo	22000	812.900
18.48	Res	34000	628.320
	TOTAL		1'441.220

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** 127

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 77550

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 24 de septiembre de 2024	24-sept-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.521.200	0%	10.521.200

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.521.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	263.030
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.521.200

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° FEG77550
Fecha: 2024-09-24
Vencimiento: 2024-10-09
Fecha Emisión: 2024-09-24T09:19:39

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	2393.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.093.400,00
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
2.511,00 uds	2212.700000 kg	0,00

Suma	10.521.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.521.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.521.200,00**

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:
6c15994d22569e543f8ba45869ea8551b59302741924ca7c3d42f420c645b07a562e89abdc965a9b1583863abfb64878

Fecha Validación DIAN: 2024-09-24T09:19:39

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** 128

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 77577

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 24 de septiembre de 2024	24-sept-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.540.900	0%	10.540.900

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.540.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	263.523
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.540.900

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° FEG77577
Fecha: 2024-09-24
Vencimiento: 2024-10-09
Fecha Emisión: 2024-09-24T12:23:58

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	2395.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	9.101.000,00
01	0205	119.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.439.900,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.514,00 uds	2215.000000 kg	0,00

Suma	10.540.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.540.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.540.900,00**

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:
4cf79e80e69f4b1c8441c9f9055768c8061af2763bab85f23506dfd8ccf0afb2544f0b9f96c5ca8e6cb82b27e749a0e3

Fecha Validación DIAN: 2024-09-24T12:23:58

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** 130

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4730

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 SEPTIEMBRE HCB 801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 24 de septiembre de 2024	24-sept-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.922.340	0%	1.922.340

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.922.340
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	48.059
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.922.340

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. FE4730
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		24/09/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	24/09/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO	$22.000	54.47		$1.198.340,00
2	HIGADO-10101516	$20.000	36.2		$724.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-09-24 12:31:46-05:00
Validación DIAN: 2024-09-24 12:32:47-05:00

CONTRATO 801 (TURBO, CAREPA Y MUTATÁ) LOCALES

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

CUFE: d2a716fd425750c79ac643f9562f154384d30afb7335d74480a3636e9f8c964ced62f80dd1caceaaff36a13bac37c44d

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	$1.922.340,00
Total	$1.922.340,00

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 900.559.083-2

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1217

Cuenta de Cobro No. 159

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**	
24/09/2024	ALIMENTACION RS SEPTIEMBRE HCB 801	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	2.076.120

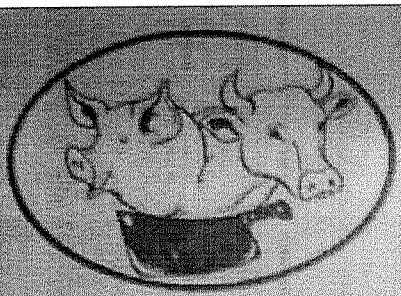
Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.076.120**
RETEFUENTE	**51.903**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.024.217**

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: cd8c6a6d20da9aab04600bb5cdf59807f5a9802498328337ae935a7f854ae7391ca97e6242815a956b979417e53d3dc0 --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 8:23:00 a. m.



CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

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

DÍA	MES	AÑO
24	09	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 159

SEÑOR(ES): Corporación Fuerzo y desarrollo

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

DIRECCIÓN: cl 79 - 52A 31 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
54.66	P. cerdo	22000	1'202,520
36.4	Higado	24000	873,600
		TOTAL	2'076,120

Firma Responsable

C.C. ó NIT.

Recibí Conforme

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 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