CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 18

Nit 901466332

Documento Externo No. 31822

PROVEEDO	JHON FREDY LOAIZA QUICENO		
NIT	8355321		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 73 A 45 56	Itagui	6044448966	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 15 de octubre de 2024	15-oct-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.	428.800	0%	428.800

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	428.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	428.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JHON FREDY LOAIZA QUICENO
NIT. 8355321-2
Teléfono : 4448966
CALLE 73A 45 56 ITAGUI - SANTA MARIA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
Somos Autorretenedores de ica Itagui
Retenedores Ica en Itagui

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE31822

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO					FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
NIT: 901466332-9					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
					15	10	2024	15	10	2024
DIRECCION: CL 79 52 A 71 P 1			**TEL.:** 111111		**HORA:** 6:52:38 a.m.					
					F. VALIDACION: 2024-10-15T06:52:42.519Z					
CIUDAD: ITAGUI			**CEL.:** 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**		**VENDEDOR:** CANAL LIDERES COMERCIALES					
REPOSICION:					**INDICACION:**					

CUFE: d4d7c51dcf5b0cb806327855744e716eed3738f28850bafce71a47ecea3afd412b4aefa624595e6fb26a95c5500dc746

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X210	670.00	640.00				428,800.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS******
****

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 005-270059-73

VALOR BRUTO	428,800.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	428,800.00
TOTAL UNIDADES	670.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	428,800.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077912644 FECHA 26/08/2024 FECHA FINAL 26/08/2026 AUTORIZA RANGO FE30001 AL FE50000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

RS - OC165