CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 25

Nit 901466332

Documento Externo No. 32075

PROVEEDO	JHON FREDY LOAIZA QUICENO
NIT	8355321

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73 A 45 56	Itagui	6044448966

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 21 de octubre de 2024	21-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.	611.840	0%	611.840

Valor en Letras

SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	611.840
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	611.840

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 FE32075

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO					FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
NIT: 901466332-9					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
					21	10	2024	21	10	2024
DIRECCION: CL 79 52 A 71 P 1			TEL.: 111111		HORA: 7:28:47 a.m.					
					F. VALIDACION: 2024-10-21T07:28:51.776Z					
CIUDAD: ITAGUI			CEL.: 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días					
ORDEN DE C:		REMISIÓN:	D. REF.:		VENDEDOR: CANAL LIDERES COMERCIALES					
REPOSICION:					INDICACION:					
CUFE: 6079007d591defd202daafd9ea8b455ae85e8dffbb065d9c96165e4165ede24c6b210baedb918368ee4906a404c69bd1										

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X30	956.00	640.00				611,840.00

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

SON SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS*****

OBSERVACIONES:

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

VALOR BRUTO	611,840.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	611,840.00
TOTAL UNIDADES	956.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	611,840.00

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

Esta factura de venta es un título 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: 830.048.145-6. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

RS -00165