CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 6

Nit 901466332

Documento Externo No. 31549

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**
lunes, 7 de octubre de 2024	07-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.	217.600	0%	217.600

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	217.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	217.600

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 FE31549

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO HI				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			
NIT: 901466332-9				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				07	10	2024	07	10	2024
DIRECCION: CL 79 52 A 71 P 1		**TEL.:** 111111		**HORA:** 6:45:24 a.m.					
				F. VALIDACION: 2024-10-07T06:45:29.226Z					
CIUDAD: ITAGUI		**CEL.:** 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**		**VENDEDOR:** CANAL LIDERES COMERCIALES					
REPOSICION:				**INDICACION:**					

CUFE: cc04f75d70729e31a30ac8607c0f4f976726ec0d9e2537cb10eaad4091580c554224683935aea03c0b4221735e3793c5

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X180	340.00	640.00				217,600.00

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

SON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

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

VALOR BRUTO	217,600.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	217,600.00
TOTAL UNIDADES	340.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	217,600.00

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: 830.048 145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

RS- 00165