CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 1

Nit 901466332

Documento Externo No. 1286392

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 8 de octubre de 2024	08-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.	940.182	0%	940.182

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	940.182
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	940.182

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1286392

Prefijo	4001	No. de Factura	1286392

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-10-08 03:59:32-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 064f6273fa07b1e4dd9826f0cf6998e40eb4ff9b267bf67f5270181c79ea94f077b025bab0b6f895f0ed5f1415f1ba4c

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0496**	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	34,00	01	0,00	24.207,00	0	0,00	0,00	**823.038,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	18,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**117.144,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 223.78 Unidades: 52.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	940.182,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	940.182,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
FUERZA Y DESARROLLO HI		**Valor total COP**	940.182,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1286392

VALOR A PAGAR
$940.182

RS - 00165.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 1

Nit 901466332

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No OC165 1	
ABONA A DOCUMENTO	FC OC165 1

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 8 de octubre de 2024	08-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	117.144	0%	117.144

Valor en Letras
CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**117.144**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**117.144**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-10-08 12:01:19-05:00

Nota Credito R8TN-515

Prefijo	R8TN	No. de Nota	515

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 36c5977f5fcee66523ab305423d93af7c652faa7299d4e6d463148f22456f9ccfaed004c9ec18b39767ba810ea27d3c9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: X221_user_integrador_pi	Despacho: 2024-10-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	18,00	01-07	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**117.144,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 7.20 Unidades: 18.00

0510-9441

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA 400 - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	117.144,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	117.144,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	117.144,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
40011286392

ANTICIPOS	
Anticipo	117.144,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
R8TN-515

VALOR A PAGAR
$117.144

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **2**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 1286391**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 8 de octubre de 2024	08-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.	1.324.636	0%	1.324.636

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.324.636
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.324.636

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1286391

Prefijo	4001	No. de Factura	1286391

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-10-08 03:59:31-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 5174b68df5e382c08ec6a9d408b65e243b259850b5368d987324230a0479b38e39991eff666a4ae966ad3a2e21159675

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0496**	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	48,00	01	0,00	24.207,00	0	0,00	0,00	**1.161.936,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	25,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**162.700,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 315.76 Unidades: 73.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	1.324.636,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.324.636,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
FUERZA Y DESARROLLO CDI		**Valor total COP**	1.324.636,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1286391

VALOR A PAGAR
$1.324.636

RS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 2

Nit 901466332

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No OC165 2	
ABONA A DOCUMENTO	FC OC165 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 8 de octubre de 2024	08-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.	162.700	0%	162.700

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	162.700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	162.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-10-08 12:01:20-05:00

Nota Credito R8TN-516

Prefijo	R8TN	No. de Nota	516

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 3259786690a0cd0accf1fb84adc73e4396d5c9a6758616ed55411678e9564bc5fcd830c0dbd1cdf7d9a551de461acc7c

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 901466332 - 001	Identificación 901466332	Nombres y apellidos CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición 2024-10-08 00:00:00
Nombres y apellidos CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3043951715	Dirección Calle 47 #80-37	Teléfono 3043951715	Elaborado por X221_user_integrador_pl	Despacho 2024-10-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	25,00	01-07	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**162.700,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 10.00 Unidades: 25.00

0510-9443

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA 400 - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	162.700,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	162.700,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
40011286391		**Valor total COP**	162.700,00

ANTICIPOS
Anticipo 162.700,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
R8TN-516

VALOR A PAGAR
$162.700

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 3

Nit 901466332

Documento Externo No. 1285234

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 7 de octubre de 2024	07-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	885.000	0%	885.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	885.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	885.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1285234

Prefijo	4001	No. de Factura	1285234

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-10-07 03:35:26-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 43310573a5e1152c95ac282897685654022d6d36701d5342bec15ba15f96d887cf1dfe3ac5365a39bdf6799898961e07

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	Expedición: 2024-10-07 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715 / Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0367**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X900ML	204,00	01	0,00	3.764,00	0	0,00	0,00	**767.856,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	18,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**117.144,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 205.08 Unidades: 222.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	885.000,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	885.000,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
FUERZA Y DESARROLLO HI		Valor total COP	885.000,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1285234

VALOR A PAGAR
$885.000

RS - OC 165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 3

Nit 901466332

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No OC165 3	
ABONA A DOCUMENTO	FC OC165 3

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.	767.856	0%	767.856

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	767.856
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	767.856

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-10-07 12:25:22-05:00

Nota Credito R8TN-514

Prefijo	R8TN	No. de Nota	514

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: c8c3c39f103643e02aebb38844ca4d752349bfcaf3c19931f35ab106e0efc58f5fac89d767cb878a4401f35261118d03

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 901466332 - 001	Identificación 901466332	Nombres y apellidos CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición 2024-10-07 00:00:00
Nombres y apellidos CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3043951715	Dirección Calle 47 #80-37	Teléfono 3043951715	Elaborado por X221_user_integrador_pl	Despacho 2024-10-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0367	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X900ML	204,00	01-07	0,00	3.764,00	0	0,00	0,00	**767.856,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 197.88 Unidades: 204.00

0510-9418

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA 400 - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	767.856,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	767.856,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
40011285234		Valor total COP	767.856,00

ANTICIPOS	
Anticipo	767.856,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
R8TN-514

VALOR A PAGAR
$767.856

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 4

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 1285233

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51		Medellín	01800944141

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.	1.239.204	0%	1.239.204

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.239.204
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.239.204

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1285233

Prefijo	4001	No. de Factura	1285233

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-10-07 03:35:25-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d1c40a2c159ddf272a4402c93da87a589db05ec8819f7b413c9967effc1a0b939be4272b2e5e230a5a28dd9d24fcce73

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-07 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0367**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X900ML	286,00	01	0,00	3.764,00	0	0,00	0,00	**1.076.504,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	25,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**162.700,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 287.42 Unidades: 311.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.239.204,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.239.204,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
FUERZA Y DESARROLLO CDI		**Valor total COP**	1.239.204,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1285233

VALOR A PAGAR

$1.239.204

RS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** **4**

Nit 901466332

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No OC165 4	
ABONA A DOCUMENTO	FC OC165 4

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.	1.076.504	0%	1.076.504

Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.076.504
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.076.504

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-10-07 12:25:20-05:00

Nota Credito R8TN-513

Prefijo	R8TN	No. de Nota	513

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 6cf273d2bb45dfbae051e1f242e21cdbd25cb6b63a36db22854743b41686176c1e6c108c49cfa0a17c56e1465bbb8093

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-07 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: X221_user_integrador_pl	Despacho: 2024-10-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0367	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X900ML	286,00	01-07	0,00	3.764,00	0	0,00	0,00	**1.076.504,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 277.42 Unidades: 286.00

0510-9416

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA 400 - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	1.076.504,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.076.504,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.076.504,00

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
40011285233	

ANTICIPOS	
Anticipo	1.076.504,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
R8TN-513

VALOR A PAGAR
$1.076.504

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 5

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 31548

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.	304.640	0%	304.640

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	304.640
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	304.640

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 FE31548

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO				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:** 6:43:45 a.m.					
				F. VALIDACION: 2024-10-07T06:43:51.588Z					
CIUDAD: ITAGUI		**CEL.:** 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**		**VENDEDOR:** CANAL LIDERES COMERCIALES					
REPOSICION:				**INDICACION:**					

CUFE: 491e3fcc7f4cfe45fb08653d4114662ac0c292a89e4ba07e09b8be1fba7bca95eceed305cb044b3e94e130dfa59f1ac9

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X180	476.00	640.00				304,640.00

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

SON TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS***

VALOR BRUTO	304,640.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	304,640.00
TOTAL UNIDADES	476.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	304,640.00

OBSERVACIONES:

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

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 - OC165

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 8

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4617

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaiso		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 7 de octubre de 2024	07-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	370.600	0%	370.600

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	370.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	370.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4617

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2024, 12:22
Expedición	07/10/2024, 12:22
Vencimiento	06/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	8.50		Kg	22,000.00	187,000.00	187,000.00
2	VISCERA HIGADO	8.50		Kg	21,600.00	183,600.00	183,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos setenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 370,600.00

Total Bruto	370,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**370,600.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESAROLLO HI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 1d4957424bb22a7a1253886711b925c1e47dc3084a026cba01436918a98c4548b4ece916855ab6cb81a98bdb81207f98

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RS - OC165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 9

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4619

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaíso		

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.	518.840	0%	518.840

Valor en Letras
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	518.840
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	518.840

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4619

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2024, 12:26
Expedición	07/10/2024, 12:26
Vencimiento	06/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	11.90		Kg	22,000.00	261,800.00	261,800.00
2	VISCERA HIGADO	11.90		Kg	21,600.00	257,040.00	257,040.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 518,840.00

Total Bruto	518,840.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**518,840.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESARROLLO CDI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 8ed2fd30ea7fb75dd0b264dcd4d440055a0f3f0c9af06cb5662666a86070a4e0cf6b2f38ad8ef5609d401442c41d7447

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RS - OC165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 12

Nit 901466332

Documento Externo No. 4825

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaíso		

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.	492.040	0%	492.040

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**492.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**492.040**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4825

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 13:06
Expedición	15/10/2024, 13:06
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	VISCERA HIGADO	2.90		Kg	21,600.00	62,640.00	62,640.00
2	RES TABLA	3.80		Kg	38,000.00	144,400.00	144,400.00
3	RES MOLIDA PREMIUM	7.50		Kg	38,000.00	285,000.00	285,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y dos mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	492,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**492,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-15 por $ 492,040.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESARROLLO HI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 887a4bc5854f3fc9aab798dd2f8a95b2b981113abbbf48bcfdb98378b95f08044ed64973dfb70891e0258e1260e6bf44

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RS-00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 13

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4823

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaíso		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 15 de octubre de 2024	15-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	674.800	0%	674.800

Valor en Letras
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	674.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	674.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4823

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 13:02
Expedición	15/10/2024, 13:02
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	VISCERA HIGADO	4.50		Kg	21,600.00	97,200.00	97,200.00
2	RES TABLA	5.20		Kg	38,000.00	197,600.00	197,600.00
3	RES MOLIDA PREMIUM	10.00		Kg	38,000.00	380,000.00	380,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	674,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**674,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 674,800.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESARROLLO CDI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 5f46c9f9aa58f925de5f2ba714de842de729d5ca684bacc1762fed5321b37739302f295e441571572fd40664e591556c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 16

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 1292722

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

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.	255.200	19%	255.200
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	450.378	0%	450.378

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	705.578
DESCUENTO	0
IVA	48.488
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	754.066

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4001-1292722

Prefijo	4001	No. de Factura	1292722

Fecha Validación DIAN: 2024-10-15 03:47:27-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: c6e55bef622de1a739da703e5d7fd1f28bc6e74b71b74163183739cd7148a041e51d51a4bdeef1c2a83c05f0f7bdc86c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-15 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	80,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**322.800,00**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	50,00	01	23.450,00	5.104,00	19	0,00	48.488,00	**327.138,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	16,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**104.128,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 139.80 Unidades: 146.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	682.128,00
IVA 19%	48.488,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	682.128,00
		IVA	48.488,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	23.450,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	71.938,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
FUERZA Y DESARROLLO1195		**Valor total COP**	754.066,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1292722

VALOR A PAGAR
$754.066

RS_OC165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 17

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 1292721

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 15 de octubre de 2024	15-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	341.968	19%	341.968
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	632.116	0%	632.116

Valor en Letras
UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	974.084
DESCUENTO	0
IVA	64.974
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.039.058

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4001-1292721

Prefijo	4001	No. de Factura	1292721

Fecha Validación DIAN: 2024-10-15 03:47:26-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 435e452c4097933820ce0ebd68a876e1fac1d18f571c191865d19173de7a8e10d356f295830ca3f99a0d295eee3e4cef

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	Expedición: 2024-10-15 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellin / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715 / Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	115,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**464.025,00**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	67,00	01	31.423,00	5.104,00	19	0,00	64.974,00	**438.365,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	21,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**136.668,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 195.78 Unidades: 203.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	64.974,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
FUERZA DESARROLLO 18985814		

Subtotal	942.661,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	942.661,00
IVA	64.974,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	31.423,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	96.397,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.039.058,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1292721

VALOR A PAGAR

$1.039.058

PS - 00165

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 19

Nit 901466332

Documento Externo No. 1299612

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de octubre de 2024	21-oct-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.	373.589	19%	373.589
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.323.823	0%	1.323.823

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.697.412**
DESCUENTO	**0**
IVA	**70.982**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.768.394**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4001-1299612

Prefijo	4001	No. de Factura	1299612

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 14:38:16-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: de8b5284f09573a9baba906a8c9a087d358594b0c0402c36a18f82869127658d804ebde3f925e1e68b9800fc689141fb

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	Expedición: 2024-10-21 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715 / Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	274,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**1.105.590,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	15,00	01	7.035,00	5.104,00	19	0,00	14.547,00	**98.142,00**
3	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	30,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**195.240,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	57,00	01	15.960,00	5.211,00	19	0,00	56.435,00	**369.422,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 389.60 Unidades: 376.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	70.982,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
001	

Subtotal	1.674.417,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.674.417,00
IVA	70.982,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	22.995,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	93.977,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.768.394,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1299612

VALOR A PAGAR
$1.768.394

RS-00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **20**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 1299613**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de octubre de 2024	21-oct-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.	300.847	19%	300.847
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	945.574	0%	945.574

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.246.421**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.161**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.303.582**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4001-1299613

Prefijo	4001	No. de Factura	1299613

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 14:39:17-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: 4b0baa6661abc4b86d89c70ec859d815b71fc57552d5abef130c6dad3071d67b9b87e8c7eb447850fe7fdfc06f73d4c2

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-21 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Dirección Entrega: Calle 47 #80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3043951715	Dirección: Calle 47 #80-37	Teléfono: 3043951715	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2024-10-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	191,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**770.685,00**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	13,00	01	6.097,00	5.104,00	19	0,00	12.607,00	**85.056,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	24,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**156.192,00**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	45,00	01	12.600,00	5.211,00	19	0,00	44.554,00	**291.649,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 280.78 Unidades: 273.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.227.724,00
IVA 19%	57.161,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.227.724,00
		IVA	57.161,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	18.697,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	75.858,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
002		Valor total COP	1.303.582,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1299613

VALOR A PAGAR
$1.303.582

RS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 22

Nit 901466332

Documento Externo No. 4983

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaíso		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 22 de octubre de 2024	22-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.	622.000	0%	622.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	622.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	622.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4983

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2024, 11:24
Expedición	22/10/2024, 11:24
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	4.50		Kg	22,000.00	99,000.00	99,000.00
2	TABLA DE RES	9.50		Kg	38,000.00	361,000.00	361,000.00
3	HIGADO	7.50			21,600.00	162,000.00	162,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-21 por $ 622,000.00

Total Bruto	622,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**622,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESARROLLO CDI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 1d65a35eccba7ed602068f4eb74b8bea5551c195860ca32708ca29c2c43d0cdaa77e01adb7fa214bbb0ed4c2cb7e8e68

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 24

Nit 901466332

Documento Externo No. 4985

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 85 48 01 BL 28 LC 4	Valparaíso		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 22 de octubre de 2024	22-oct-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	425.400	0%	425.400

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**425.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**425.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Valparaíso - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 4985

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2024, 11:28
Expedición	22/10/2024, 11:28
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	HIGADO	6.50			21,600.00	140,400.00	140,400.00
2	TABLA DE RES	7.50		Kg	38,000.00	285,000.00	285,000.00

Total items: 2

Total Bruto	425,400.00
Total a Pagar	**425,400.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-21 por $ 425,400.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DESAROLLO HI

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066476354 aprobado en 20240228 prefijo MDP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 8dcbdcdefe2d9d997b407af62a37088abdeb5a8f6846e3643e82d21fc935c7b5c2f57af46d68cdee62eeab28c5b54e23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RS OC165

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

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 38

Nit 901466332

Documento Externo No. 1019

PROVEEDO	CORPOGANSA DEL NORTE		
NIT	900795296 9		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 28 28 B 34	Santa Rosa		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OCT OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 31 de octubre de 2024	31-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.	1.248.000	0%	1.248.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.248.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.248.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CORPOGANSA DEL NORTE
Nit. 900.795.296-9
CLL 28 # 28B-34
SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV1019
Fecha: 2024-10-31

Vendido A	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Código Cliente**	1266
Dirección	CL 79 52 A 71 P 1	**Nit o Cédula**	901.466.332-9
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Teléfono**	3117637617
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
22	LECHE PULVERIZADA X 900 GRS CHELE **4 PACAS X 12 UNID... CONTRATO OCCIDENTE**	48.00	26.000,00	0.0000	0.0000	1.248.000

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
48	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION, ESTA FACTURA PASA POR LA BMC (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA).

Resolución DIAN No. 18764063690273 de 2024-01-13 a 2025-01-13 Prefijo FEV Numeración 460 a la 5000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:
Nit / C.C.

Recibida por:
Nit / C.C.

CUFE: f55d74f36ea3344ac4801afcf89ef80b2547600f5f9082844a024121977f0849b1fd745e6ecc36af596f2dfde36d148a

ORIGINAL

RS - 001165