CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 39

Nit 901466332

Documento Externo No. 32401

PROVEEDO	JHON FREDY LOAIZA QUICENO
NIT	8355321

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73 A 45 56	Itagui	6044448966

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 1 de noviembre de 2024	01-nov-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.	158.720	0%	158.720

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	158.720
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	158.720

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

Huevos Frevequeritos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE32401

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO Hi				**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**
NIT: 901466332-9				DIA: 29	MES: 10	AÑO: 2024	DIA: 29 MES: 10 AÑO: 2024
DIRECCION: CL 79 52 A 71 P 1		**TEL.:** 111111		**HORA:** 7:14:46 a.m.			
				F. VALIDACION: 2024-10-29T07:14:52.053Z			
CIUDAD: ITAGUI		**CEL.:** 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días			
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**		**VENDEDOR:** CANAL LIDERES COMERCIALES			
REPOSICION:				**INDICACION:**			

CUFE: 2607d5455f2df923bf57d46e7306ec2a8f701ffdfa2ab38c106ff5a7548bae6d9a78bee6bb0f9e7d6c6f680c242c176b

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO x 180	248.00	640.00				158,720.00

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

SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

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

VALOR BRUTO	158,720.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	158,720.00
TOTAL UNIDADES	248.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	158,720.00

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 – 00165