CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **40**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 32402**

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.	153.600	0%	153.600

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	153.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	153.600

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 FE32402

SEÑOR(ES): CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO CDI				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			
NIT: 901466332-9				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				29	10	2024	29	10	2024
DIRECCION: CL 79 52 A 71 P 1		TEL.: 111111		HORA: 7:16:02 a.m.					
				F. VALIDACION: 2024-10-29T07:16:08.674Z					
CIUDAD: ITAGUI		CEL.: 3117637617		CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días					
ORDEN DE C:	REMISIÓN:	D. REF.:		VENDEDOR: CANAL LIDERES COMERCIALES					
REPOSICION:				INDICACION:					

CUFE: c8d7520516f60e8b21511bc768c34bea569c373eb66ee73555980a99242ec5d90c14d1e551cea7ce34b590d46a109369

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X180	240.00	640.00				153,600.00

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

SON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

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

VALOR BRUTO	153,600.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	153,600.00
TOTAL UNIDADES	240.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	153,600.00

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

Esta factura de venta es un 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