CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 42

Nit 901466332

Documento Externo No. 5225

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
ALIMETACION 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.	305.200	0%	305.200

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	305.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	305.200

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 5225

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	30/10/2024, 07:52
Expedición	30/10/2024, 07:52
Vencimiento	29/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	7.00		Kg	22,000.00	154,000.00	154,000.00
2	HIGADO	7.00			21,600.00	151,200.00	151,200.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Trescientos cinco mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	305,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**305,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 305,200.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
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: f96e075958a045e7ea63402d28794e99fc900a7d6ce03c8b1a2cab39b087143968ee29c14f3583f4efb29c0c7f5985d9

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

RS - OC 165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 44

Nit 901466332

Documento Externo No. 5227

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 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.	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 5227

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	30/10/2024, 07:54
Expedición	30/10/2024, 07:54
Vencimiento	29/11/2024

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

Total items: 2

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 370,600.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
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: 57f7c318bfde1c51995066026165d6b16f2432747e11c70730ecbf0f1259945d39ac9c8bf5a6aed2eb9ff718ee9cb3b4

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

RS - OC 165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 45

Nit 901466332

Documento Externo No. 1309110

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

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.	88.589	19%	88.589
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	663.243	0%	663.243

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	751.832
DESCUENTO	0
IVA	16.832
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	768.664

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 4001-1309110

Prefijo	4001	No. de Factura	1309110

Fecha Validación DIAN: 2024-10-30 04:31:33-05:00

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: ae87f1d3369c1f27f99292e7a3e22db9b291f8422efd0f40a07afed8e08ea47dcc78a60713a27b90ef3b4e5335e0d279

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	Expedición: 2024-10-30 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: rubyac	Despacho: 2024-10-30

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML		139,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**560.865,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G		15,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**97.620,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	(IS$)	17,00	01	4.760,00	5.211,00	19	0,00	16.832,00	**110.179,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 177.89 Unidades: 171.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas			
IVA 19%	16.832,00	**Subtotal**	747.072,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	747.072,00
		IVA	16.832,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	4.760,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total Impuestos (=)**	21.592,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
003		**Valor total COP**	768.664,00

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

4001-1309110

VALOR A PAGAR

$768.664

RS - 6C165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 46

Nit 901466332

Documento Externo No. 1309109

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

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.	90.203	0%	90.203
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	104.221	19%	104.221

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	194.424
DESCUENTO	0
IVA	19.802
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	214.226

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 4001-1309109

Prefijo	4001	No. de Factura	1309109

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: 2024-10-30 04:31:32-05:00

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

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

CUFE: e44483325334be19989fab56b61d8721cd59019ea1ba269fcca966f8b995a9028039b2db832274abd3716fd542af1f86

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-10-30 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: rubyac	Despacho: 2024-10-30

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G		13,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**84.604,00**
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	(IS$)	20,00	01	5.600,00	5.211,00	19	0,00	19.802,00	**129.622,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 26.72 Unidades: 33.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas			
IVA 19%	19.802,00	**Subtotal**	188.824,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	188.824,00
		IVA	19.802,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	5.600,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		**Total Impuestos (=)**	25.402,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
001		**Valor total COP**	214.226,00

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
4001-1309109

VALOR A PAGAR
$214.226

RS-0165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 47

Nit 901466332

Documento Externo No. 5379

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 NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 5 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.	199.000	0%	199.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	199.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	199.000

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 5379

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	05/11/2024, 08:42
Expedición	05/11/2024, 08:42
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	3.00	Kg	22,000.00	66,000.00	66,000.00
2	RES MOLIDA PREMIUM	3.50	Kg	38,000.00	133,000.00	133,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	199,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**199,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 199,000.00

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: e8d1a57870b47ef38c10e710842a589ae2553bfa2671303d00f27247e98fbe176c3754288fdd524cbed004ac3c8a3ddc

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

RS - OC 165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 49

Nit 901466332

Documento Externo No. 5385

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 NOV OC165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 5 de noviembre de 2024	05-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.	537.400	0%	537.400

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	537.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	537.400

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 5385

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	05/11/2024, 09:47
Expedición	05/11/2024, 09:47
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	17.00	Kg	22,000.00	374,000.00	374,000.00
2	RES MOLIDA PREMIUM	4.30	Kg	38,000.00	163,400.00	163,400.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	537,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**537,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 537,400.00

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: e0b1fc67310f6349856359c905a7eccc7d7a6ec82b6d958524e4059b9a2c528cb4a3dc7a98883c4cb1b4843a294fc4b4

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

LJ - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 51

Nit 901466332

Documento Externo No. 1316310

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2024	06-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.	250.095	19%	250.095
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	504.111	0%	504.111

Valor en Letras

OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	754.206
DESCUENTO	0
IVA	47.518
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	801.724

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 4001-1316310

Prefijo	4001	No. de Factura	1316310

Fecha Validación DIAN: 2024-11-06 04:31:38-05:00

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: a0ff8284d144443590e77027494bb87659433aa419ed83c470b4e80209beedccf6fbedb779f92a1508a586e0489faea3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-06 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: rubyac	Despacho: 2024-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	93,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**375.255,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	49,00	01	11.711,00	5.104,00	19	0,00	47.518,00	**309.325,00**
3	**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: 154.07 Unidades: 160.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	742.495,00
IVA 19%	47.518,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	742.495,00
		IVA	47.518,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	11.711,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	59.229,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
001		Valor total COP	801.724,00

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
4001-1316310

VALOR A PAGAR
$801.724

RS - OC 165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 52

Nit 901466332

Documento Externo No. 1316311

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2024	06-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.	214.368	19%	214.368
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	446.598	0%	446.598

Valor en Letras

SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	660.966
DESCUENTO	0
IVA	40.730
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	701.696

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 4001-1316311

Prefijo	4001	No. de Factura	1316311

Fecha Validación DIAN: 2024-11-06 04:31:39-05:00

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: 8cc47f0700e66b895147d830d179cd93c0f934d0c08a308b8f807a374814de9e131f26867f9c9b68b885b73ecd701fb4

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-06 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: rubyac	Despacho: 2024-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	84,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**338.940,00**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	42,00	01	10.038,00	5.104,00	19	0,00	40.730,00	**265.136,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	15,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**97.620,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 136.62 Unidades: 141.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	40.730,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	650.928,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	650.928,00
IVA	40.730,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	10.038,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	50.768,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	701.696,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo
Condición de Pago
Contado
Doc. Referencia
005

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
4001-1316311

VALOR A PAGAR
$701.696

25- 0C165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 55

Nit 901466332

Documento Externo No. 5614

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 NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 12 de noviembre de 2024	12-nov-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	345.040	0%	345.040

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**345.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**345.040**

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 5614

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	12/11/2024, 12:07
Expedición	12/11/2024, 12:07
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	HIGADO	11.40		21,600.00	246,240.00	246,240.00
2	TABLA DE RES	2.60	Kg	38,000.00	98,800.00	98,800.00

Total items: 2

Total Bruto	345,040.00
Total a Pagar	**345,040.00**

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 345,040.00

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: c11ee86ef777ca73d8574c41ef72ef843490e271f7c81d9a238686635ce763d13daa598344acf0dc68aacff265baf94a

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 57

Nit 901466332

Documento Externo No. 5616

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 NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 12 de noviembre de 2024	12-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.	333.400	0%	333.400

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	333.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	333.400

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 5616

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	12/11/2024, 12:11
Expedición	12/11/2024, 12:11
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	HIGADO	13.50		21,600.00	291,600.00	291,600.00
2	TABLA DE RES	1.10	Kg	38,000.00	41,800.00	41,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	333,400.00
Total a Pagar	**333,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 333,400.00

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: 3eba014d01f86451d236a2433044dea47be276dd78481a2d7cc18ff02fd503cff5eb6dde7a5b5fae3897f887d867ca81

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 58

Nit 901466332

Documento Externo No. 1322931

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 13 de noviembre de 2024	13-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.	255.521	19%	255.521
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	350.498	0%	350.498

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	606.019
DESCUENTO	0
IVA	48.549
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	654.568

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 4001-1322931

Prefijo	4001	No. de Factura	1322931

Fecha Validación DIAN: 2024-11-13 03:39:29-05:00

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: 85e63d532690fdcedc9a6241f35ccc92026c4db34e9ba1522c83b687ce7a286b02c9a5bc40b7839f71ef6547f51be470

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-13 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: rubyac	Despacho: 2024-11-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	57,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**229.995,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	47,00	01	22.043,00	5.104,00	19	0,00	45.579,00	**307.510,00**
3	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	15,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**97.620,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	3,00	01	840,00	5.211,00	19	0,00	2.970,00	**19.443,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 114.51 Unidades: 122.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	583.136,00
IVA 19%	48.549,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	583.136,00
		IVA	48.549,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	22.883,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	71.432,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
FUERZA Y DESARROLLO 1		Valor total COP	654.568,00

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
4001-1322931

VALOR A PAGAR
$654.568

RS-00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 59

Nit 901466332

Documento Externo No. 1322932

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 13 de noviembre de 2024	13-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.	389.937	19%	389.937
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	871.462	0%	871.462

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.261.399
DESCUENTO	0
IVA	74.088
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.335.487

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 4001-1322932

Prefijo	4001	No. de Factura	1322932

Fecha Validación DIAN: 2024-11-13 03:39:30-05:00

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: d929147c3378bc934e033b2d3d226b356a070561a6fc712c272fb0a566961aaec1ef076c80cf23349e234762f550fc6a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-13 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: rubyac	Despacho: 2024-11-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	179,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**722.265,00**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	57,00	01	26.733,00	5.104,00	19	0,00	55.276,00	**372.937,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	18,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**117.144,00**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	19,00	01	5.320,00	5.211,00	19	0,00	18.812,00	**123.141,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 276.74 Unidades: 273.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.229.346,00
IVA 19%	74.088,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.229.346,00
		IVA	74.088,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	32.053,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	106.141,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
FUERZA Y DESARROLLO 2		Valor total COP	1.335.487,00

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
4001-1322932

VALOR A PAGAR
$1.335.487

RS - 0165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 61

Nit 901466332

Documento Externo No. 5805

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 NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 19 de noviembre de 2024	19-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.	440.200	0%	440.200

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	440.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	440.200

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 5805

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	19/11/2024, 08:11
Expedición	19/11/2024, 08:11
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	7.40	Kg	22,000.00	162,800.00	162,800.00
2	RES MOLIDA PREMIUM	7.30	Kg	38,000.00	277,400.00	277,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	440,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**440,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por $ 440,200.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
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: e0b595d053bdfbfe7ad75dcb714c52ad0deaa5401d5a1febe88f8bd0d71bd9cc7f8d8e27b42a36722b9253ab963eae74

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

RS - 0C165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 62

Nit 901466332

Documento Externo No. 5806

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 NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 19 de noviembre de 2024	19-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.	542.200	0%	542.200

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	542.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	542.200

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 5806

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	19/11/2024, 08:12
Expedición	19/11/2024, 08:12
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PIERNA	9.10	Kg	22,000.00	200,200.00	200,200.00
2	RES MOLIDA PREMIUM	9.00	Kg	38,000.00	342,000.00	342,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por $ 542,200.00

Total Bruto	542,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**542,200.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
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: f80be153182f7e2db8f31f75bfccb445b0f559f7d7e62b77b606bcfddd43f9c9ce4e2c8ad9cae8a259828f92017dc0f7

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 64

Nit 901466332

Documento Externo No. 1329467

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	01800944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 19 de noviembre de 2024	19-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.	242.242	19%	242.242
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	958.429	0%	958.429

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.200.671
DESCUENTO	0
IVA	46.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.246.697

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 4001-1329467

Prefijo	4001	No. de Factura	1329467

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
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 04:47:24-05:00

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

CUFE: 8302c6dff19dd947d5d5bd4226269598b4ff5529318c5715a054a50c63ea08797cda3858b80830a3ff5b5de8e37439f4

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-19 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: rubyac	Despacho: 2024-11-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	196,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**790.860,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	25,00	01	11.725,00	5.104,00	19	0,00	24.244,00	**163.569,00**
3	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	23,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**149.684,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	22,00	01	6.160,00	5.211,00	19	0,00	21.782,00	**142.584,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 271.95 Unidades: 266.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.182.786,00
IVA 19%	46.026,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.182.786,00
		IVA	46.026,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	17.885,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	63.911,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
003		**Valor total COP**	1.246.697,00

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
4001-1329467

VALOR A PAGAR
$1.246.697

RS -0015

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 65

Nit 901466332

Documento Externo No. 1329466

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 19 de noviembre de 2024	19-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.	221.721	19%	221.721
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.133.515	0%	1.133.515

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.355.236
DESCUENTO	0
IVA	42.127
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.397.363

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 4001-1329466

Prefijo	4001	No. de Factura	1329466

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 04:47:23-05:00

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: 7233d6cdb60275615ed9163512dce1552990322b80584f389c44c9f9fbdb889bf21a1518ecdae0d288066ba5670c39e3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901466332 - 001	Identificación: 901466332	Nombres y apellidos: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		Expedición: 2024-11-19 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: rubyac	Despacho: 2024-11-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	233,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**940.155,00**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	22,00	01	5.258,00	5.104,00	19	0,00	21.335,00	**138.881,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	28,00	01	0,00	6.508,00	0	0,00	0,00	**182.224,00**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	21,00	01	5.880,00	5.211,00	19	0,00	20.792,00	**136.103,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 311.06 Unidades: 304.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas			
IVA 19%	42.127,00	**Subtotal**	1.344.098,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	1.344.098,00
		IVA	42.127,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	11.138,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total Impuestos (=)**	53.265,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
001		**Valor total COP**	1.397.363,00

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

4001-1329466

VALOR A PAGAR

$1.397.363

RS - 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 73

Nit 901466332

Documento Externo No. 64565

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73 A 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2024	27-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.	1.804.800	0%	1.804.800

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.804.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.804.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 64565

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	CL 79 52 A 71 P1	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 14:48
Expedición	27/11/2024, 14:48
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	2,820.00	640.00	1,804,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,804,800.00

Observaciones:
FUERZA Y DESARROLLO HI/CDI

Total Bruto	1,804,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,804,800.00

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

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 38d66d08d703889442c6ade373523d255204cf71d726b617f59920dcf53c228c663d7c167317442b9acdd8d64e66357f

RS - OC165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 75

Nit 901466332

Documento Externo No. 64589

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73 A 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS NOV OC 165

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de noviembre de 2024	28-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.	69.120	0%	69.120

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	69.120
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	69.120

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 64589

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	CL 79 52 A 71 P1	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 12:25
Expedición	28/11/2024, 12:25
Vencimiento	29/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 108	108.00	640.00	69,120.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y nueve mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 69,120.00

Observaciones:
Fuerza y Desarrollo HI/CDI

Total Bruto	69,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,120.00

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

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3d3e0922cc81f0563fd222e52061429ed7b2b9e858a00f7d285728bf886252c32e0d3f9300a409afdf0e62bf699761c7

RS- 00165

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 78

Nit 901466332

Documento Externo No. 9283

PROVEEDO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA		
NIT	900399432 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 5B CR 15 19 INT 112	Girardota	3113542187	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS OC165

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 29 de noviembre de 2024	29-nov-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.	4.068.650	0%	4.068.650

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.068.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.068.650**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CAMPOGIR
CL 5B CR 15 19 INT 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 9283

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(57) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	CL 79 52 A 71 P 1	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 18:20
Expedición	29/11/2024, 19:00
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Aguacate Papelillo	Kilo	15.00	12,500.00	0.00	187,500.00
2	Habichuela	Kilo	10.00	5,000.00	0.00	50,000.00
3	Arveja Desgranada	Kilo	10.00	23,350.00	0.00	233,500.00
4	Banano	kilo	50.00	4,700.00	0.00	235,000.00
5	Brócoli	Kilo	10.00	6,700.00	0.00	67,000.00
6	Cidra	kilos	15.00	3,350.00	0.00	50,250.00
7	Cilantro	Kilo	10.00	16,700.00	0.00	167,000.00
8	Coliflor	Kilo	10.00	6,700.00	0.00	67,000.00
9	Espinaca	Kilo	10.00	6,700.00	0.00	67,000.00
10	Fresas	Kilo	15.00	10,850.00	0.00	162,750.00
11	Lechuga Batavia	Kilo	20.00	5,000.00	0.00	100,000.00
12	Limón Mandarino	Kilo	20.00	3,350.00	0.00	67,000.00
13	Mora	Kilo	20.00	8,350.00	0.00	167,000.00
14	Papa Capira	Kilo	70.00	4,350.00	0.00	304,500.00
15	Pepino Cohombro	Kilo	25.00	3,350.00	0.00	83,750.00
16	Plátano Maduro	Kilo	55.00	5,350.00	0.00	294,250.00
17	Lulo	Kilo	35.00	5,000.00	0.00	175,000.00
18	Papa Criolla	Kilo	42.00	7,000.00	0.00	294,000.00
19	Tomate Chonto	Kilo	50.00	4,000.00	0.00	200,000.00
20	Tomate de Arbol	Kilo	48.00	3,500.00	0.00	168,000.00
21	Naranja	Kilo	50.00	2,850.00	0.00	142,500.00
22	Plátano Verde	Kilo	55.00	5,350.00	0.00	294,250.00
23	Huevos Tipo A	Unidad	945.00	520.00	0.00	491,400.00

Total items: 23

Total Bruto	4,068,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,068,650.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por $ 4,068,650.00

Observaciones:
OCCIDENTE

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-000-004-62

RS- OC165

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

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 18764073847428 aprobado en 20240626 prefijo FE desde el número 5001 al 14000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa

CUFE: 52960f68997de060bf398f6778ff811f89c65d513b65997e8eac8d4750d66ec8a4a3e954768c1df945e44b35e7bfedfc