32-37

REFRIGERIOS



CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 13

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRIDULCES J&G				
NIT	901.195.223-0	**Teléfono**	(604)	2023-04-05	pago cuenta bancaria
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia		

El valor de **Diecisiete millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta pesos m/cte** 17,284,380.00

		Concepto		Valor
Abono	FC-3106	Cuota 1	31/12/2023	17,284,380.00
			Total COP	17,284,380.00

Observaciones:

Pago de suministro de complementos nutricionales mes de marzo contrato 27001462023

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



CORPORACION MI NUEVO SOL
Nit 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Compra-Gastos MAR
No. 20

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DISTRIDULCES J&G				
Nit	901.195.223-0	**Teléfono**	(604)	2023-03-31	--
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	15,537,038.00	0.00	0.00	388,426.00	15,148,612.00
2	Suministro de Complementos Nutricionales 19%	1.00	1,833,277.31	0.00	348,323.00	45,832.00	2,135,768.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago cuenta bancaria $ 17,284,380.00

Observaciones:
SUMINISTROS DE COMPLEMENTO NUTRICIONALES CONTRATO 146

Total Bruto	17,370,315.00
IVA 19%	348,323.00
Retefuente 2.5%	434,258.00
Total a Pagar	17,284,380.00

Este es un documento soporte on adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta 30-06-1970. Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Distridulces j&g s.a.s

Nit: 901195223-0 - IVA régimen común

CRA 6 # 28-39 QUIBDO PBX. 3127150154 distridulceunoa@gmail.

Factura electronica de venta emitida, por DISTRIDULCES J & G S.A.S. Nit 901195223 en software de binapps.com

Resol DIAN 18764035738683 del 07/09/2022 Rango FEQ-1 A FEQ-5000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEQ-3106

Cliente	**CORPORACION MI NUEVO SOL**	Fecha	**31-mar.-2023**
Nit / C.C	**900835900 - 3** **Ciudad** QUIBDO-CHOCO	Vendedor	**DISTRIDULCES J&G S.A.S.**
Teléfono	**6726771**	Zona	
Dirección	**CL 31 7-09 BRR TOMAS PEREZ QUIBDO-CHOCO**	Pedido	**FEQ-3105**
Nomb.Comercial	**CORPORACION MI NUEVO SOL**		

Elaboró: admin

Código	Detalle	Cant	Vr Unitario	IVA	Valor Total
00148	PASTA SURTIDA 250 GMS UND	3.760	2.100	5 %	7.896.000
00207	FRIJOL EMPACADO 500 GMSP UND	1.620	10.552	0 %	17.094.240
00243	ACEITE X 500 ML P UND	360	5.200	19 %	1.872.000
00330	LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GR UND	1.240	28.000	0 %	34.720.000
100182	AVENA HOJUELA 250 GMS	952	2.300,53	5 %	2.190.105
100227	LENTEJA 500 GR P	470	9.600	0 %	4.512.000
10024	HUEVO TIPO A P UND	22.892	599,85	0 %	13.731.766
100271	ACEITE DE SOYA 1000 ML P	420	11.600	19 %	4.872.000
100299	PANELA ALSACIA 500 GM P	470	4.800,41	0 %	2.256.193
100301	ARROZ BLANCO ROA 500 GM P	1.380	2.700	0 %	3.726.000
100320	HARINA DE TRIGO X 500 GR P	558	2.399	5 %	1.338.642
100322	HARINA DE MAIZ X 500 GR	1.620	2.910	5 %	4.714.200
100428	ATUN LOMITOS 175 GMS P	1.860	4.000	19 %	7.440.000

Peso: 29.301.232 **37.602**

Son: CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0	31-mar.-2023	103.779.891

Base Iva	%	
15.370.425,72	5%	768.521,28
76.040.199	%	
11.919.327,73	19%	2.264.672,27

SubTotal	103.329.952,45
Iva	3.033.193,55
Retenciones	2.583.249
TOTAL	**103.779.891**

Medio de pago: Acuerdo mutuo

CUFE:

Fecha de validación:

Firma digital electrónica:

VaKuQ/s+dH1Mk7cZjCGI1m4ziPKYYC9n+guoImsqFe29iURordnrXSMx8d1VmNgZ5Air5wPw5yMKulydlQMapJeAdj29TMVNr9+NeXzyI
7zo6HCYmaWCswkHu/+9S22RQjXs4MEsi5UqygXQOC8lDlDpHxRrKy+bv6/vEdu2TJMqMofRzxCKTpZkfRor5+riPwd0O7ZyBc55MpjC WsHNVw
+UjFZ7aVUD00U/bGt6PZRxj2uq6j8mgPJS847ll7xfIIWE13qQwl8Uit/BtPK9SI9ZUhxGv/6jyRd61vi2uBJBo/ZRWQuqI8DVP78
8/SGPqFzpQyuVRdcPKAMXDdQzkQ==

Observaciones:

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S.

Soporte de Pagos

146

Nombre: CORPORACION MI NUEVO SOL
CC: 900835300
Cuenta N°: 536-000081-98
Tipo de Cuenta: Ahorros

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/05	2023/04/05		37,661.63	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		2,044,515.00	5
4323	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MAR	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		4,129,680.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVERD	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE MO	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MORE	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MUR	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROBL	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONEZ	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TOR	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	5
4323	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDAL	2023/04/05	2023/04/05		3,258,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PEN	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536

VIGILADO

Bancolombia

4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,395,046.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HIN	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA SA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
4323	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,694,341.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA P	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA H	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DEG	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,362,536.00	5
7105	PAGO CTA MAE DIANA JAIMES OC	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVER	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TO	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE DANNY JARAMILLO	2023/04/05	2023/04/05		1,969,700.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROB	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MOR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE M	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA S	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HI	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/04	2023/04/04		465.78	536

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/04	2023/04/04		809,720.07	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE WENDY SHIRLEY A	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		17,284,380.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YEILER MOSQUERA	2023/04/04	2023/04/04		1,784,759.00	5

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE GONZALO PALACIO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YOVANNY TELLO M	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		107,505,151.00	536
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE DIANA TERESA JA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
1999	RETENCION EN LA FUENTE	2023/04/03	2023/04/03		663.00	536

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9,452.67	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9,452.67	536

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal.Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia