2015

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

150

3096

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+dH1Mk7cZjCGl1m4ziPKYYC9n+guoImsqFe29iURordnrXSMxBd1VmNgZ5Air5wPw5yMKulydlQMapJeAdj29TMVNr9+NeXzyl
7zo6HCYmaWCswkHu/+9S22RQjXs4MEsi5UqygXQOC8iDlDpHxRrKy+bv6/vEdu2TJMqMofRzxCKTpZkfRorS+riPwd0O7ZyBc55MpjC WsHNVw
+UjFZ7aVUD00U/bGt6PZRxj2uq6j8mgPjSB47il7xfIlWE13qQwl8Uit/BtPK9Sl9ZUhxGv/6jyRd61vi2uBJBo/ZRWQuqI8DVP78
8/SGPqFzpQyuVRdcPKAMXDdQzkQ==

Observaciones:

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S.

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

3017

Compra-Gastos MAR
No. 17

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DISTRIDULCES J&G				
Nit	901.195.223-0	**Teléfono**	(604)	2023-03-31	2023-12-31
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	76,040,199.00	0.00	0.00	1,901,005.00	74,139,194.00
2	Suministro de Complementos Nutricionales 19%	1.00	11,919,327.73	0.00	2,264,672.00	297,983.00	13,886,017.00
3	Suministro de Complementos Nutricionales 5%	1.00	15,370,425.72	0.00	768,521.00	384,261.00	15,754,686.00

Valor en Letras:
Ciento tres millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 103,779,897.00

Observaciones:
Suministro de complementos nutricionales del Contrato Nº. 27001502023

Total Bruto	103,329,953.00
IVA 19%	2,264,672.00
IVA 5%	768,521.00
Retefuente 2.5%	2,583,249.00
Total a Pagar	103,779,897.00

Este es un documento soporte en 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



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

Recibo de pago / Egreso

No 8

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

El valor de **Ciento tres millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos m/cte** 103,779,897.00

	Concepto			**Valor**
Abono	FC-3106	Cuota 1	31/12/2023	103,779,897.00
			Total COP	103,779,897.00

Observaciones:

Pago de complementos nutricionales del mes marzo contrato 27001502023

Firma elaborado **Firma recibido**

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

Soporte de Pagos

150

Nombre: CORPORACION MI NUEVO SOL
CC: 900835300
Cuenta N°: 536-000081-99
Tipo de Cuenta: Ahorros

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
2143	PAGO NO APLICADO LUIS ANGEL AR	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
2143	PAGO NO APLICADO LUIS ANGEL AR	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/05	2023/04/05		52,063.73	536
4323	PAGO CTA MAEST GRACIELA LAGARE	2023/04/05	2023/04/05		1,255,415.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARTHA MOSQUERA	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ILSIA PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		1,405,535.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LLIKY DAHIANA L	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	5
4323	PAGO CTA MAEST KAREN HURTADO C	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JUANA NELLY PER	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST AYDEL PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST VIANEY MAYO COR	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ DELIS DIAZ	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ZAMARA SALCEDO	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ ALEIDA PALO	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST NARLE YANETH BU	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536

VIGILADO SUPERFINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

4323	PAGO CTA MAEST CARLOS ADNRES C	2023/04/05	2023/04/05		2,292,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST NIMIA CHAVERRA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA RENTERIA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	5

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
4323	PAGO CTA MAEST JOVINA MORENO B	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ YALI QUINTO	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUIS ANGEL ARCE	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,362,169.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MERY SUGEY PENA	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUDYS PALACIO P	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST IVONNE GUISADO	2023/04/05	2023/04/05		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAEST VIANEY MAYO CO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST KAREN HURTADO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN MORENO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ DELIS DIAZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAEST MARIA RENTERIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUIS ANGEL ARC	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST JOVINA MORENO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE LUZ ROJAS HURTA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE CLAUDIA LENIS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE APOLONIA PALACI	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE LUIS ANGEL ARCE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIANA RIOS RO	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE BETZAIDA MARMOL	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 SAMIRNA MENA MO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUDYS PALACIO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	5
7105	PAGO CTA MAE CINTHY BENITEZ	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MERY SUGEY PEN	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAISA RIVAS REN	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MARTHA MOSQUER	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ZAMARA SALCEDO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LLIKY DAHIANA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE SANDRA PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANNY PALACIOS P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST IVONNE GUISADO	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE JAKSON CORDOBA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE HIDRICOS LTDA	2023/04/05	2023/04/05		1,306,072.56	5
7105	PAGO CTA MAE SANDRA CAICEDO	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ ALEIDA PAL	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST NIMIA CHAVERRA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN YULIETH R	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE HEINNAR GUTIERR	2023/04/05	2023/04/05		126,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE DEIRY TELLO COR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ILSIA PALACIOS	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 CINTHY BENITEZ	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE VALENTINA BONIL	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE LORENA VELAZQUE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE LUCY VALENCIA R	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	5
7105	PAGO CTA MAE YENECI CORDOBA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE VANESSA GUTIERR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE FRANCISCA CORDO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST JUANA NELLY PE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAISA RIVAS REN	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE HECTOR BERRIO P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE JINA ALZATE ONA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE DANIELA PIEDRAH	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY TELLO PAL	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE NEILA MARIA PAL	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST AYDEL PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAEST GRACIELA LAGAR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE SANDRA BALDOSEA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE YAHANNY SALAS P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE LUIS ANGEL ARCE	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE LOWIS PALACIOS	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 HARRY CASTRO PA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ YALI QUINT	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST NARLE BUENO PE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/04	2023/04/04		990.08	536
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/04	2023/04/04		764,424.30	536
7105	PAGO CTA MAE YAHANNY SALAS P	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		16,685,476.00	536
7105	PAGO CTA MAE FRANCISCA CORDO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE SANTIAGO JARAMI	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		103,779,897.00	536
7105	PAGO CTA MAE HEINNAR GUTIERR	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE VALENTINA BONIL	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE JAKSON ARLEY CO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA TE	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	5
7105	PAGO CTA MAE NEILA MARIA PAL	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DEIRY TELLO COR	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE LOWIS SAMIR PAL	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE LUZ ROJAS HURTA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE SANDRA CAICEDO	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE SANDRA MILENA B	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536

Soporte de
Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE LORENA VELAZQUE	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE ALAN SANCHEZ PE	2023/04/04	2023/04/04		2,292,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE DANNY JARAMILLO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN YULIETH M	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE VANESSA GUTIERR	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	5
7105	PAGO CTA MAE HECTOR ENRIQUE	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN YULIETH R	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YENECI CORDOBA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE JINA ALZATE ONA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE CLAUDIA LENIS	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANNY YULIETH PA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE SAMIRNA MENA MO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE BETZAIDA MARMOL	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE LADY ARLENE MUR	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE HARRY ENOT CAST	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE SANDRA MILENA P	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	5
7105	PAGO CTA MAE LUCY VALENCIA R	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE DANIELA PIEDRAH	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE APOLONIA PALACI	2023/04/04	2023/04/04		615,594.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIANA RIOS RO	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536

Soporte de
Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
1999	RETENCION EN LA FUENTE	2023/04/03	2023/04/03		239.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		3,414.20	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ DELIS DIAZ	2023/04/03	2023/04/03		243,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ILSIA PALACIOS	2023/04/03	2023/04/03		288,581.00	536
4323	PAGO CTA MAEST AYDEL PALACIOS	2023/04/03	2023/04/03		243,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST GRACIELA LAGARE	2023/04/03	2023/04/03		254,924.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JUANA NELLY PER	2023/04/03	2023/04/03		243,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JOVINA MORENO B	2023/04/03	2023/04/03		243,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ PALACIOS	2023/04/03	2023/04/03		800,000.00	5
1999	RETENCION EN LA FUENTE	2023/04/02	2023/04/02		482.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/02	2023/04/02		6,878.97	536

VIGILADO

Bancolombia

Soporte de
Pagos

Tm.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/02	2023/04/02		6.878.97	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

VIGILADO