10162

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

1016

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

Recibo de Pago/Egreso Junio

No 57

Pagado a	DISTRIDULCES J&G			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.195.223-0	**Teléfono**	(604)	2023-06-28	pago por cuenta bancaria
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia		

El valor de **Ciento doce millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte** 112,686,874.00

Concepto				**Valor**
Abono	FC-3262	Cuota 1	31/12/2023	112,686,874.00
			Total COP	112,686,874.00

Observaciones:

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

1019

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

Compra- Gastos Junio
No. 15

Proveedor	DISTRIDULCES J&G		
Nit	901.195.223-0	**Teléfono**	(604)
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2023-06-27	2023-12-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	12,022,555.46	0.00	2,284,286.00	300,564.00	14,006,277.00
2	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	14,233,428.57	0.00	711,671.00	355,836.00	14,589,264.00
3	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	86,247,521.00	0.00	0.00	2,156,188.00	84,091,333.00

Valor en Letras:
Ciento doce millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte

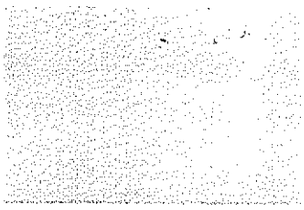
Total Bruto	112,503,505.00
IVA 19%	2,284,286.00
IVA 5%	711,671.00
Retefuente 2.5%	2,812,588.00
Total a Pagar	112,686,874.00

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 112,686,874.00

Observaciones:
Suministros de complemento contrato en el mes de JUNIO de 2023, contrato 27001502023

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

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



DISTRIDULCES J&G SAS

901195223-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales Agente de retención IVA

CRA 6 # 28-29 QUIBDO-CHOCO 3113773578

Distridulceunoa@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA emitida, por DISTRIDULCES J&G SAS Nit 901195223 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

10120

Resolución DIAN 18764035738683 vigente del 07-Sep-2022 al 07-Sep-2023 Rango: FEQ1 hasta FEQ5000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FEQ3262

Cliente	**CORPORACION MI NUEVO SOL**	Fecha	**27-Jun-2023**
Nit / C.C	**900835300 - 3**	Vendedor	**DISTRIDULCES J&G S.A.S.**
Teléfono	**6726771**	Pedido	**FEQ - 3216**
Dirección	**CL 31 7 09 BRR TOMAS PEREZ QUIBDO**	Elaboró	**admin**
Nomb.Comercial			

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	100428	ATUN LOMITOS 175 GMS P - ATUN LOMITOS 175 GMS P-		1,818	4,000	19%	1,161,075.63	6,110,924.37
2	100322	HARINA DE MAIZ X 500 GR - HARINA DE MAIZ X 500 GR -		1,210	2,910	5%	167,671.43	3,353,428.57
3	100320	HARINA DE TRIGO X 500 GR P - HARINA DE TRIGO X 500 GR P -		630	2,400	5%	72,000	1,440,000
4	100301	ARROZ BLANCO ROA 500 GM P - ARROZ BLANCO ROA 500 GM P-		1,610	2,700	0%		4,347,000
5	100299	PANELA ALSACIA 500 GM P - PANELA ALSACIA 500 GM P-		510	4,799.06	0%		2,447,521
6	100271	ACEITE DE SOYA 1000 ML P - ACEITE DE SOYA 1000 ML P-		411	11,600.1	19%	761,219.99	4,006,421.01
7	10024	HUEVO TIPO A P - HUEVO TIPO A P-UND	UND	25,400	610	0%		15,494,000
8	100227	LENTEJA 500 GR P - LENTEJA 500 GR P-		530	9,800	0%		5,194,000
9	100182	AVENA HOJUELA 250 GMS - AVENA HOJUELA 250 GMS-		980	2,400	5%	112,000	2,240,000
10	00330	LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GR - LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GR-UND	UND	1,300	28,000	0%		36,400,000
11	00243	ACEITE X 500 ML P - ACEITE X 500 ML P-UND	UND	436	5,200	19%	361,989.92	1,905,210.08
12	00207	FRIJOL EMPACADO 500 GMSP - FRIJOL EMPACADO 500 GMSP -UND	UND	2,130	10,500	0%		22,365,000
13	00148	PASTA SURTIDA 250 GMS - PASTA SURTIDA 250 GMS-UND	UND	3,600	2,100	5%	360,000	7,200,000

Peso: 218701225400.0000 **40,565**

Son: CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



Observaciones:

CONTRATO N° 150
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Valor bruto	$112,503,505.03
Descuentos	$
Subtotal	$112,503,505.03
Iva	$2,995,956.97
Retenciones	$
Total	**$115,499,462**

CUFE

ec85841a517b03e1778059bc83bb0791eac7451d1d01ce4ca59cea3e9f6fec9ea2a9e6e0cb8f284d0e52e5e6730161b6

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
Iva	Iva	12,022,555.46	2,284,285.54	0.19	0.0	0.0
Iva	Iva	14,233,428.57	711,671.43	0.05	0.0	0.0
Iva	Iva	86,247,521		0.00	0.0	0.0

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0	27/06/2023	$115,499,461

Fecha Evento: 6/27/2023 3:42:54 PM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN