

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

11498



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

Compra-Gastos Julio
No. 3

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-22	2023-12-31

Item	Descripción	Cantidad	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rote.	Vr. Total
1	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	0.00	12,093,842.86	2,297,830.00	302,346.00	14,089,327.00
2	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	0.00	14,386,992.39	719,350.00	359,675.00	14,746,667.00
3	Suministro de Complementos Nutricionales	1.00	0.00	87,092,355.00	0.00	2,177,309.00	84,915,046.00

Valor en Letras:
Ciento trece millones setecientos cincuenta y un mil cuarenta pesos m/cte

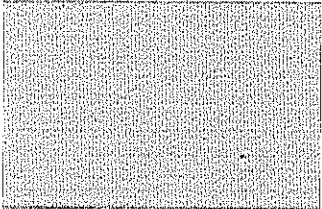
Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por \$ 113,751,040.00

Total Bruto	113,573,190.00
IVA 19%	2,297,830.00
IVA 5%	719,350.00
Retefuente 2.5%	2,839,330.00
Total a Pagar	113,751,040.00

Observaciones:
Suministros de complemento contrato 27001502023 en el mes de JULIO de 2023.

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

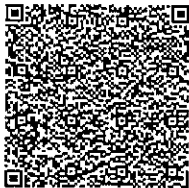
901195223-0
Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Otras responsabilidades Agente de retención IVA
fiscales
CRA 6 # 28-29 QUIBDO-CHOCO 3113773578
Distrdulceunoa@gmail.com

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA							FEQ3309	
Cliente		CORPORACION MI NUEVO SOL		Fecha		22-Jul-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	3,999.16	19%	1,160,831.82	6,109,641.18
2	100322	HARINA DE MAIZ X 500 GR - HARINA DE MAIZ X 500 GR -		1,228	2,910	5%	170,165.71	3,403,314.29
3	100320	HARINA DE TRIGO X 500 GR P - HARINA DE TRIGO X 500 GR P		638	2,399	5%	72,883.9	1,457,678.1
4	100301	ARROZ BLANCO ROA 500 GM P - ARROZ BLANCO ROA 500 GM P-		1,622	2,700	0%		4,379,405
5	100299	PANELA ALSACIA 500 GM P - PANELA ALSACIA 500 GM P-		530	4,800	0%		2,544,000
6	100271	ACEITE DE SOYA 1000 ML P - ACEITE DE SOYA 1000 ML P-		418	11,600	19%	774,178.15	4,074,621.85
7	10024	HUEVO TIPO A P - HUEVO TIPO A P-UND	UND	25,495	610	0%		15,551,950
8	100227	LENTEJA 500 GR P - LENTEJA 500 GR P-		540	9,800	0%		5,292,000
9	100182	AVENA HOJUELA 250 GMS - AVENA HOJUELA 250 GMS-		987	2,400	5%	112,800	2,256,000
10	00330	LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GR - LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GR-UND	UND	1,308	28,000	0%		36,624,000
11	00243	ACEITE X 500 ML P - ACEITE X 500 ML P-UND	UND	437	5,200	19%	362,820.17	1,909,579.83
12	00207	FRIJOL EMPACADO 500 GMSP - FRIJOL EMPACADO 500 GMSP -UND	UND	2,162	10,500	0%		22,701,000
13	00148	PASTA SURTIDA 250 GMS - PASTA SURTIDA 250 GMS-UND	UND	3,635	2,100	5%	363,500	7,270,000
Peso: 220773641754.0000				40,818				

Son: CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS



Observaciones:
CONTRATO N° 150
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Valor bruto	\$113,573,190.25
Descuentos	\$
Subtotal	\$113,573,190.25
Iva	\$3,017,179.75
Retenciones	\$
Total	\$116,590,370

CUFE

e94ad192173be805329ca237193d777c199275fb59e8ad8bcfa1c6450717f12ff328ed5b83a79a9afccce279582fba44

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
Iva	Iva	12,093,842.86	2,297,830.14	0.19	0.0	0.0
Iva	Iva	14,386,992.39	719,349.61	0.05	0.0	0.0
Iva	Iva	87,092,355		0.00	0.0	0.0

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0	22/07/2023	\$116,590,365

Fecha Evento: 7/25/2023 9:36:45 AM

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN