CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 10

Nit 901466332

Documento Externo No.

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S		
NIT	900429909 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó	3106406194	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA ALIMENTACION RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 12 de febrero de 2024	12-feb-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	7.580	5%	7.580
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	911.884	19%	911.884
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.040.707	0%	10.040.707

Valor en Letras

ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.960.171
DESCUENTO	0
IVA	173.637
RETEFUENTE	274.004
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.133.808

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44312
Fecha Emisión: 2024-02-12 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-12 13:41:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-12

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Distribuidora Institucional Medigram SAS
NIT: 900429909-7
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 92 102 03 PM LC E 006 - APARTADÓ - - Antioquia - CO
Teléfonos: 3106406194
Contacto: Distribuidora Institucional Medigram SAS
E-mail: distrimedigram@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
Cédula de ciudadanía: 901466332-9
Dirección: CL 79 52A 71 P1 - ITAGÜÍ - - Antioquia - CO
Teléfonos: 3117637617
E-mail: director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11751	1.00	94	TOSTADA NATIPAN X180 GRS	3,300.00				3,300.00
2	12232	1.00	94	GALLETA WAFER CAPRI VAINI BL24UN CJx24BL - CJx24BL	6,600.00	IVA 19.00	1,054.00		6,600.00
3	12377	62.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,750.00	IVA 19.00	47,021.00		294,500.00
4	1990	1.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				550.00
5	2129	2.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,300.00				4,600.00
6	2402	1.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,700.00	IVA 19.00	750.00		4,700.00
7	2483	1.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,950.00	IVA 5.00	93.00		1,950.00
8	27163	76.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	72,200.00		452,200.00
9	30342	2.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,600.00	IVA 5.00	153.00		3,200.00
10	31849	1.00	94	ACEITE BJ SOYA X 1000ML	8,800.00	IVA 19.00	1,405.00		8,800.00
11	31917	49.00	94	PAN CROISSANT MAMA INES BL330GR xUN	8,150.00				399,350.00
12	33423	1.00	94	AZUCAR PROVIDENCIA BCA BL 500GR PCx25UN	2,800.00	IVA 5.00	133.00		2,800.00
13	3357	94.80	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,300.00				312,840.00
14	3358	48.50	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	2,500.00				121,250.00
15	3365	173.20	KGM	MANGO TOMMY x KILO	4,200.00				727,440.00
16	3367	458.70	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	2,950.00				1,353,165.00
17	3370	24.50	KGM	PEPINO KILO	3,750.00				91,875.00
18	3372	184.00	KGM	PAPAYA KILO	2,850.00				524,400.00
19	3375	945.00	94	BANANO UNIDAD	450.00				425,250.00
20	3378	360.00	KGM	SANDIA KILO	3,100.00				1,116,000.00
21	3379	88.15	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,750.00				330,563.00
22	3386	23.50	KGM	REMOLACHA KILO	2,700.00				63,450.00
23	3394	63.80	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				236,060.00
24	3401	38.80	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,950.00				192,060.00
25	3408	248.50	KGM	PINA x KILO	4,300.00				1,068,550.00
26	3412	180.80	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,300.00				596,640.00
27	3415	22.80	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	2,600.00				59,280.00
28	3426	7.50	KGM	ESPINACA KILO	7,350.00				55,125.00

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44312
Fecha Emisión: 2024-02-12 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-12 13:41:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-12

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
29	3434	108.80	KGM	GUAYABA PERA KILO	3,900.00				424,320.00
30	3437	90.80	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				254,240.00
31	34787	1.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				2,900.00
32	35684	254.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	32,444.00		203,200.00
33	38398	153.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00 IC 0.00	17,991.00 9,719.00		122,400.00
34	4387	1.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,250.00				2,250.00
35	5030	1.00	94	COCOA CHOCODELI BL200GR	2,700.00	IVA 19.00 IC 0.00	393.00 240.00		2,700.00
36	6709	2,277.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,252,350.00
37	7430	175.50	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				403,650.00
38	8510	1.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA NIMA 500GR PCx25UN	5,100.00				5,100.00
39	8524	1.00	94	LENTEJA LA FRIJOLERA BL 500GR PCx25UN	4,200.00				4,200.00

Total Items 39

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	911,883.00	173,258.00
IVA : 5.00%	7,571.00	379.00
IC : 0.00%	894,992.00	9,959.00

Totales

SUBTOTAL:	10,950,212.00
TOTAL Base Imponible:	919,454.00
IVA	173,637.00
IC	9,959.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	11,133,808.00

TOTAL en letras: Once Millones Ciento Treinta Y Tres Mil Ochocientos Ocho Con Cero COP

Información adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	DESPACHADO A:	n/a	CORREO DE ENVIO:	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	CIUDAD DE ENVIO:	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	DIRECCION DE ENVIO:	.
REMISION:	607244	VENDEDOR:	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	PUNTO DE VENTA:	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	TELEFONO:	8289404	CAJAS	n/a

MADRES COMUNITARIAS CHIGORODO MUTATA CAREPA SEMANA 2 DEL 12

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-03-12	No Aplica		29				

CUFE: 85faceb39a547250341044c717b4f4559cb3a460c8f4d186925707d82d6ef2196aaf33304d2c000bddb92fac030b2188
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 2

Nit 901466332

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S		
NIT	900429909 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó	3106406194	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No HCB35 10	
ABONA A DOCUMENTO	NCPR HCB35 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 12 de febrero de 2024	12-feb-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	70.610	0%	70.610

Valor en Letras
SETENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.610
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.765
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	70.610

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NE1532
Fecha Emisión: 2024-02-17 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-17 11:56:33-05:00
Factura Afectada: FE044312

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Distribuidora Institucional Medigram SAS
NIT: 900429909-7
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 92 102 03 PMLC E 006 - APARTADÓ - - Antioquia - CO
Teléfonos: 3106406194
Contacto: Distribuidora Institucional Medigram SAS
E-mail: distrimedigram@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
Cédula de ciudadanía: 901466332-9
Dirección: CL 79 52A 71 P1 - ITAGÜÍ - - Antioquia - CO
Teléfonos: 3117637617
Contacto: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
E-mail: director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3394	8.10	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				29,970.00
2	3401	3.00	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,950.00				14,850.00
3	3415	7.00	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	2,600.00				18,200.00
4	7430	3.30	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				7,590.00
Total Items		4							

Totales

SUBTOTAL:	70,610.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	70,610.00

TOTAL en letras: Setenta Mil Seiscientos Diez Con Cero COP

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE044312	85faceb39a547250341044c717b4f4559cb3a460c8f4d186925707d82d6ef2196aaf3 3304d2c000bddb92fac030b2188	CUFE-SHA384	2024-02-12

Información adicional

FACTURA Nro FE44312

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		01						

CUDE: 03fe89143927fb6da44f0328b6fdf22dc312a5520d6247cf17fae2366d6ab55622c6443b910dda3a52fa256a82f42ec5
Representación impresa de Nota Crédito de la factura electrónica de venta