CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **5**

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 136

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 6 de febrero de 2024	06-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	544.480	5%	544.480
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.418.505	19%	1.418.505
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.497.122	0%	10.497.122

Valor en Letras

DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.460.107**
DESCUENTO	**0**
IVA	**296.740**
RETEFUENTE	**311.503**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**12.756.847**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

S1
136

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44177
Fecha Emisión: 2024-02-06 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-06 11:50:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-06

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	59.00	94	TOSTADA NATIPAN X180 GRS	3,500.00				206,500.00
2	11755	59.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	5,300.00				312,700.00
3	12232	59.00	94	GALLETA WAFER CAPRI VANI BL24UN CJx24BL - CJx24BL	6,600.00	IVA 19.00	62,173.13		389,400.13
4	1990	59.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				32,450.00
5	2129	292.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,300.00				671,600.00
6	2402	59.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,700.00	IVA 19.00	44,274.75		277,299.75
7	2483	59.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,950.00	IVA 5.00	5,478.60		115,050.60
8	27163	59.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	56,050.00		351,050.00
9	28327	118.00	94	AREPAS EL CARRIEL TELA * 10 UND 580GR M - NI	3,100.00				365,800.00
10	30342	115.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,600.00	IVA 5.00	8,761.90		183,999.90
11	31849	59.00	94	ACEITE BJ SOYA X 1000ML	8,900.00	IVA 19.00	83,839.40		525,099.40
12	31917	59.00	94	PAN CROISSANT MAMA INES BL330GR xUN	8,150.00				480,850.00
13	33423	101.00	94	AZUCAR PROVIDENCIA BCA BL 500GR PCx25UN	2,700.00	IVA 5.00	12,985.70		272,699.70
14	3357	58.10	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,300.00				191,730.00
15	3358	39.80	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	2,500.00				99,500.00
16	3365	105.00	KGM	MANGO TOMMY x KILO	4,200.00				441,000.00
17	3367	36.60	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	2,950.00				107,970.00
18	3370	26.50	KGM	PEPINO KILO	3,750.00				99,375.00
19	3372	137.80	KGM	PAPAYA KILO	2,850.00				392,730.00
20	3375	908.00	94	BANANO UNIDAD	450.00				408,600.00
21	3378	250.00	KGM	SANDIA KILO	3,100.00				775,000.00
22	3379	81.40	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,750.00				305,250.00
23	3391	29.10	KGM	YUCA KILO	2,000.00				58,200.00
24	3394	53.00	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				196,100.00
25	3398	109.50	KGM	MANDARINA KILO	6,200.00				678,900.00
26	3401	83.50	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,950.00				413,325.00
27	3408	183.97	KGM	PINA x KILO	4,300.00				791,071.00
28	3412	105.60	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,300.00				348,480.00

CUFE: 858b789868033e0aa7eb569267a2c70c05e00104a9b7a32603c23068cea108bcff1cc044acbd0fdceda8cde0ad6562f2

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44177
Fecha Emisión: 2024-02-06 00:02.00
Fecha validación: 2024-02-06 11:50:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-06

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
29	3415	16.35	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	2,600.00				42,510.00
30	3426	5.95	KGM	ESPINACA KILO	7,350.00				43,696.00
31	3434	57.40	KGM	GUAYABA PERA KILO	3,900.00				223,860.00
32	3437	96.40	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				269,920.00
33	34787	59.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				171,100.00
34	4387	59.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,250.00				132,750.00
35	5030	59.00	94	COCOA CHOCODELI BL200GR	2,700.00	IVA 19.00 IC 0.00	23,176.58 14,142.00		159,300.58
36	6709	2,864.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	520.00				1,489,280.00
37	7430	80.00	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				184,000.00
38	8510	59.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA NIMA 500GR PCx25UN	5,100.00				300,900.00
39	8524	59.00	94	LENTEJA LA FRIJOLERA BL 500GR PCx25UN	4,200.00				247,800.00

Total Items: 39

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	544,524.00	27,226.20
IVA : 19.00%	1,418,494.00	269,513.86
IC : 0.00%	121,982.00	14,142.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,445,965.00
TOTAL Base Imponible:	1,963,018.00
IVA	296,740.06
IC	14,142.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	12,756,847.06

TOTAL en letras: Doce Millones Setecientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Con Cero Seis COP

Información adicional

PEDIDO: n/a
REMISION: 606513
DIRECCION: PLAZA MERCADO LC F-09
CIUDAD DE ENVIO: ITAGÜI-ANTIOQUIA
VENDEDOR: VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR
TELEFONO: 8289404
DIRECCION DE ENVIO: -
PUNTO DE VENTA: DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
CAJAS n/a

MADRE COMUNITARIA TURBO CONTRACTO 136 SEMANA 1 DEL 5 AL 9

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
Crédito	Otro	2024-03-06	No Aplica		30				

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 1

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 HCB36 5	
ABONA A DOCUMENTO	NCPR HCB36 1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 6 de febrero de 2024	06-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.	43.398	0%	43.398

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	43.398
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.085
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	43.398

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NE1528
Fecha Emisión: 2024-02-17 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-17 11:55:59-05:00
Factura Afectada: FE044177

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
Contacto: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
E-mail: director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3370	5.85	KGM	PEPINO KILO	3,750.00				21,938.00
2	3394	5.80	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				21,460.00
Total Items		2							

Totales

SUBTOTAL:	43,398.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	43,398.00

TOTAL en letras: Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Noventa Y Ocho Con Cero COP

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE044177	858b789868033e0aa7eb569267a2c70c05e00104a9b7a32603c23068cea108bcff1cc044acbd0fdceda8cde0ad6562f2	CUFE-SHA384	2024-02-06

Información adicional

FACTURA Nro FE44177

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						