CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 7

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
lunes, 19 de febrero de 2024	19-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	176.760	5%	176.760
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.363.421	19%	1.363.421
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	9.109.332	0%	9.109.332

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.649.513
DESCUENTO	0
IVA	267.888
RETEFUENTE	266.238
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.917.401

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44496
Fecha Emisión: 2024-02-19 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-19 13:14:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-19

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	11755	111.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				438,450.00
2	12232	58.00	94	GALLETA WAFER CAPRI VAINI BL24UN CJx24BL - CJx24BL	6,600.00	IVA 19.00	61,119.00		382,800.00
3	12377	58.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,650.00	IVA 19.00	43,061.00		269,700.00
4	14615	58.00	94	PAN CROISSANT NATIPAN x20UND	8,150.00				472,700.00
5	2129	227.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,300.00				522,100.00
6	25052	116.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	3,500.00				406,000.00
7	27163	29.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	27,550.00		172,550.00
8	28327	58.00	94	AREPAS EL CARRIEL TELA * 10 UND 580GR MI - NI	3,100.00				179,800.00
9	30342	116.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,600.00	IVA 5.00	8,838.00		185,600.00
10	31849	57.00	94	ACEITE BJ SOYA X 1000ML	8,900.00	IVA 19.00	80,998.00		507,300.00
11	32224	1.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	815.00		5,100.00
12	3357	48.00	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,300.00				158,400.00
13	3358	82.85	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	2,500.00				207,125.00
14	3365	180.40	KGM	MANGO TOMMY x KILO	4,200.00				757,680.00
15	3367	217.45	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	2,950.00				641,478.00
16	3370	27.80	KGM	PEPINO KILO	3,750.00				104,250.00
17	3372	87.20	KGM	PAPAYA KILO	2,850.00				248,520.00
18	3375	1,160.00	94	BANANO UNIDAD	450.00				522,000.00
19	3378	336.00	KGM	SANDIA KILO	3,100.00				1,041,600.00
20	3379	26.19	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,750.00				98,213.00
21	3391	24.35	KGM	YUCA KILO	2,000.00				48,700.00
22	3394	40.30	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				149,110.00
23	3401	58.70	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,950.00				290,565.00
24	3402	6.50	KGM	CILANTRO KILO	8,500.00				55,250.00
25	3408	83.00	KGM	PINA x KILO	4,300.00				356,900.00
26	3412	89.50	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,300.00				295,350.00
27	3415	18.50	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	2,600.00				48,100.00
28	3434	82.20	KGM	GUAYABA PERA KILO	3,900.00				320,580.00
29	3437	83.70	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				234,360.00

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44496
Fecha Emisión: 2024-02-19 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-19 13:14:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-19

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	38398	387.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00 IC 0.00	45,507.00 24,582.00		309,600.00
31	4387	58.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,250.00				130,500.00
32	6709	2,175.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,196,250.00
33	7430	69.90	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				160,770.00
Total Items		33							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	176,762.00	8,838.00
IVA: 19.00%	1,363,418.00	259,050.00
IC : 0.00%	815,098.00	24,582.00

Totales	
SUBTOTAL:	10,624,931.00
TOTAL Base Imponible:	1,540,180.00
IVA	267,888.00
IC	24,582.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	10,917,401.00
TOTAL en letras: Diez Millones Novecientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Un Con Cero COP	

Información adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 136	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 136	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	608339	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS TURBO CONTRACTO 136 SEMANA 3 DEL 19 AL

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	2024-03-19	No Aplica		29				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 136	CONTRA 136		

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

NOTA CREDITO PROVEEDOR 3

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 7	
ABONA A DOCUMENTO	NCPR HCB36 3

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 19 de febrero de 2024	19-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.	209.350	0%	209.350

Valor en Letras

DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	209.350
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	5.234
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	209.350

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NE1533
Fecha Emisión: 2024-02-19 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-19 16:54:19-05:00
Factura Afectada: FE044496

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	11755	53.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				209,350.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	209,350.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	209,350.00

TOTAL en letras: Doscientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta Con Cero COP

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE044496	96ba6068401ca16dd4191e26efe13ecb5b6684c4cf999a0c99a4d6fa32df34241b8baee814e021825c23b5b143aacb3e	CUFE-SHA384	2024-02-19

Información adicional

FACTURA Nro FE44496

Medios de Pago

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