14 08 2024 24.455.867

DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	89

BENEFICIARIO		
DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900429909 7		PAGO ALIMENTACION RS HCB801 JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó	3106406194

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 14 de agosto de 2024	14-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ALIMENTACION RS HCB801 JULIO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	0	24.455.867
220501	PAGO ALIMENTACION RS JULIO HCB 801 52552 HCB01 58	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	24.455.867	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**24.455.867**	**24.455.867**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION FUERZA Y DESARROLL

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901466332

Generado por: MARIO CARDONA MONROY

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2024/08/14
Número Producto Origen	514175942
Valor Transacción	$24,455,867.00
Código Transacción	22
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900429909
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	64572055750
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MEDIGRAM52552
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 58

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 52552

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS JULIO HCB 801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 2 de julio de 2024	02-jul-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	5.657.185	19%	5.657.185
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.241.905	5%	1.241.905
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	17.017.738	0%	17.017.738

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.916.828
DESCUENTO	0
IVA	1.136.960
RETEFUENTE	597.921
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	25.053.788

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE52552
Fecha Emisión: 2024-07-02 00:10:00
Fecha validación: 2024-07-02 15:19:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-02

N° Resolución: 18764070506268 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 46820 hasta 200000 **Fecha:** 2024-05-10 **hasta** 2026-05-10

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	124.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				489,800.00
2	12377	83.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,750.00	IVA 19.00	62,947.00		394,250.00
3	17039	2.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	543.00		3,400.00
4	1990	124.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				68,200.00
5	2040	195.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,600.00	IVA 5.00	24,143.00		507,000.00
6	2402	195.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,200.00	IVA 19.00	130,765.00		819,000.00
7	2483	124.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,750.00	IVA 5.00	10,333.00		217,000.00
8	2491	124.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,750.00	IVA 5.00	10,333.00		217,000.00
9	27163	85.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X - 325GR CJA X 18	6,250.00	IVA 19.00	84,821.00		531,250.00
10	30342	242.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	17,286.00		363,000.00
11	31050	124.00	94	CANELA LA SAZONERA DE MI PUEBLO SB25GR - DPx20UN	3,750.00	IVA 19.00	74,244.00		465,000.00
12	31849	124.00	94	ACEITE BJ SOYA X 1000ML	8,300.00	IVA 19.00	164,326.00		1,029,200.00
13	31932	124.00	94	LENTEJA EL TRECE BL500GR PCx25UN	4,250.00				527,000.00
14	32224	107.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	87,129.00		545,700.00
15	3357	75.00	KGM	PAPA CAPIRA KILO	4,400.00				330,000.00
16	3358	90.60	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	4,500.00				407,700.00
17	3365	125.80	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				679,320.00
18	3367	158.85	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				555,975.00
19	3369	31.00	KGM	PIMENTON KILO	5,800.00				179,800.00

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE52552
Fecha Emisión: 2024-07-02 00:10:00
Fecha validación: 2024-07-02 15:19:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-02

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
20	3370	125.80	KGM	PEPINO KILO	3,600.00				452,880.00
21	3372	150.55	KGM	PAPAYA KILO	2,850.00				429,068.00
22	3375	2,232.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				892,800.00
23	3376	9.92	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	12,300.00				122,016.00
24	3379	138.10	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,200.00				441,920.00
25	3391	63.80	KGM	YUCA KILO	2,000.00				127,600.00
26	3394	240.15	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				948,593.00
27	3401	157.15	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,800.00				754,320.00
28	3402	9.15	KGM	CILANTRO KILO	7,800.00				71,370.00
29	3407	31.00	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	5,100.00				158,100.00
30	3408	324.00	KGM	PINA x KILO	4,200.00				1,360,800.00
31	3412	79.95	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	1,950.00				155,903.00
32	3415	27.78	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	4,950.00				137,511.00
33	3422	31.00	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	2,800.00				86,800.00
34	3426	11.59	KGM	ESPINACA KILO	7,800.00				90,402.00
35	3434	150.60	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				707,820.00
36	34787	124.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				359,600.00
37	35080	124.00	94	VINAGRE BLANCO LA COLONIA X 500ML	2,400.00	IVA 19.00	47,516.00		297,600.00
38	35684	796.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	101,674.00		636,800.00
39	39004	247.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	5,150.00	IVA 19.00	203,100.00		1,272,050.00
40	39900	124.00	94	GALLETA SALTISIMAS MANTEQUILLA 4 TACOS - CAJA X24	5,950.00	IVA 19.00	117,800.00		737,800.00
41	4387	318.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,900.00				604,200.00
42	6709	3,008.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,654,400.00
43	7048	601.00	94	ARROZ SUPREMO BL 500GR PCx25UN	2,100.00				1,262,100.00

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE52552
Fecha Emisión: 2024-07-02 00:10:00
Fecha validación: 2024-07-02 15:19:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-02

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
44	7430	180.40	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				378,840.00
45	7454	1,641.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				1,805,100.00
46	8500	62.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA CARGAM RJO 500GRx25 - PCx25UN	7,650.00				474,300.00
47	8510	62.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA NIMA 500GR PCx25UN	4,850.00				300,700.00
48	8607	10.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				2,800.00
Total Items		48							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	1,241,905.00	62,095.00
IVA : 19.00%	5,657,185.00	1,074,865.00

Totales

SUBTOTAL:	23,916,828.00
TOTAL Base Imponible:	6,899,090.00
IVA	1,136,960.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	25,053,788.00

TOTAL en letras: Veinticinco Millones Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 801	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 801	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	629547	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS TURBO CAREPA CHIGORODO MUTATA SEMANA 1

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	2024-08-02	No Aplica		1				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 801	CONTRA 801		

CUFE: 594ac794277cbd94cb0d7f914f4cef73997ed9a51950064fed408379d8f8c6dfd4a8b6c5c968d9e1608f5acb68cabbbe
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-21-764