14 08 2024 17.256.088

DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	90

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	17.256.088
220501	PAGO ALIMENTACION RS JULIO HCB 801 53711 HCB01 59	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	17.256.088	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**17.256.088**	**17.256.088**

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 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	$17,256,088.00
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	MEDIGRAM53711
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 59

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 53711

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S	POR CONCEPTO DE	
NIT	900429909 7	ALIMENTACION RS JULIO HCB 801	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó / 3106406194		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 8 de julio de 2024	08-jul-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.291.050	19%	2.291.050
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	201.667	5%	201.667
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	14.749.032	0%	14.749.032

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.241.749
DESCUENTO	0
IVA	445.383
RETEFUENTE	431.044
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	17.687.132

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE53711
Fecha Emisión: 2024-07-08 00:10:00
Fecha validación: 2024-07-08 13:58:15-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-08

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	11671	242.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,950.00	IVA 19.00	229,900.00		1,439,900.00
2	12377	81.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,750.00	IVA 19.00	61,431.00		384,750.00
3	17039	1.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	271.00		1,700.00
4	2491	121.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,750.00	IVA 5.00	10,083.00		211,750.00
5	25052	121.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	2,850.00				344,850.00
6	27163	144.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X - 325GR CJA X 18	6,250.00	IVA 19.00	143,698.00		900,000.00
7	3357	129.23	KGM	PAPA CAPIRA KILO	4,900.00				633,227.00
8	3358	83.45	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	4,500.00				375,525.00
9	3365	122.95	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				663,930.00
10	3367	439.25	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				1,537,375.00
11	3370	110.83	KGM	PEPINO KILO	3,600.00				398,988.00
12	3372	111.20	KGM	PAPAYA KILO	2,800.00				311,360.00
13	3375	2,178.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				871,200.00
14	3379	135.25	KGM	LIMON TAHITI KILO	2,800.00				378,700.00
15	3386	43.40	KGM	REMOLACHA KILO	2,300.00				99,820.00
16	3394	90.85	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				358,858.00
17	3401	66.65	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,800.00				319,920.00
18	3402	8.66	KGM	CILANTRO KILO	7,800.00				67,548.00
19	3408	316.40	KGM	PINA x KILO	4,200.00				1,328,880.00
20	3411	43.40	KGM	AHUYAMA KILO	3,200.00				138,880.00
21	3412	159.10	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	1,950.00				310,245.00
22	3415	17.03	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	4,950.00				84,299.00
23	3426	11.14	KGM	ESPINACA KILO	7,800.00				86,892.00
24	3434	123.05	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				578,335.00
25	3437	111.15	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				311,220.00
26	39940	121.00	94	PAN CROISSANT HORNEADITOS X340GR	5,800.00				701,800.00
27	6709	4,410.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				2,425,500.00
28	7430	318.20	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				668,220.00
29	7454	1,591.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				1,750,100.00
30	8607	12.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				3,360.00
Total Items		30							

CUFE: b68e02d85165557e1268c1ab9bd4f921e9f5410cccb45502f15d064ac234886e4e89d61e57ed0804e4b61812d0f45798
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
THKA_CO900390126_Máster: +57_317 668 7663_https://www.thefactoryhka.com.co/_Versión de template: co-default-21-779

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE53711
Fecha Emisión: 2024-07-08 00:10:00
Fecha validación: 2024-07-08 13:58:15-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-08

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,291,050.00	435,300.00
IVA : 5.00%	201,667.00	10,083.00

Totales	
SUBTOTAL:	17,241,749.00
TOTAL Base Imponible:	2,492,717.00
IVA	445,383.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	17,687,132.00

TOTAL en letras: Diecisiete Millones Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Treinta Y Dos 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:	630397	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS CAREPA MUTATA CHIGORODO TURBO SEMANA 2

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	2024-08-08	No Aplica		1				

Ordenes de Compra

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

CUFE: b68e02d85165557e1268c1ab9bd4f921e9f5410cccb45502f15d064ac234886e4e89d61e57ed0804e4b61812d0f45798
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6