## CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

## FACTURA DE COMPRA 113

**Nit 901466332**

**Documento Externo No. 65130**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 HCB801 |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **COMPRÓ** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| lunes, 9 de septiembre de 2024 | 09-sept-24 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 2.258.866 | 19% | 2.258.866 |
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 200.000 | 5% | 200.000 |
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 12.665.124 | 0% | 12.665.124 |

**Valor en Letras**

QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **15.123.990** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **439.185** |
| **RETEFUENTE** | **378.100** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **15.563.175** |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE65130
**Fecha Emisión:** 2024-09-09 00:12:00
**Fecha validación:** 2024-09-09 17:06:02-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-10-09

**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 | **Razón social/Nombre:** CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO |
| **NIT:** 900429909-7 | **Cédula de ciudadanía:** 901466332-9 |
| **Actividad Económica:** 4711 | **Dirección:** CL 79 52A 71 P1 - ITAGÜÍ - - Antioquia - CO |
| **Responsabilidad:** No aplica – Otros - | **Teléfonos:** 3117637617 |
| **Dirección:** CL 92 102 03 PM LC E 006 - APARTADÓ - - Antioquia - CO | **E-mail:** director.fuerzaydesarrollo@gmail.com |
| **Teléfonos:** 3106406194 | |
| **Contacto:** Distribuidora Institucional Medigram SAS | |
| **E-mail:** distrimedigram@hotmail.com | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11671 | 237.00 | 94 | PONQUE RAMO DE LA ABUELA | 5,950.00 | IVA 19.00 | 225,150.00 | | 1,410,150.00 |
| 2 | 11756 | 120.00 | 94 | PAN NATIPAN CANGREJITOS | 7,150.00 | | | | 858,000.00 |
| 3 | 12232 | 60.00 | 94 | GALLETA WAFER CAPRI VAINI BL24UN CJx24BL - CJx24BL | 6,600.00 | IVA 19.00 | 63,227.00 | | 396,000.00 |
| 4 | 17039 | 1.00 | 94 | GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U | 1,700.00 | IVA 19.00 | 271.00 | | 1,700.00 |
| 5 | 2491 | 120.00 | 94 | HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24 | 1,750.00 | IVA 5.00 | 10,000.00 | | 210,000.00 |
| 6 | 2613 | 2.00 | 94 | PONQUE BIMBO CASERO 220 GR | 6,250.00 | IVA 19.00 | 1,996.00 | | 12,500.00 |
| 7 | 27163 | 142.00 | 94 | GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X - 325GR CJA X 18 | 6,100.00 | IVA 19.00 | 138,300.00 | | 866,200.00 |
| 8 | 3357 | 126.52 | KGM | PAPA CAPIRA KILO | 6,500.00 | | | | 822,380.00 |
| 9 | 3358 | 73.90 | KGM | TOMATE DE ARBOL x KILO | 3,850.00 | | | | 284,515.00 |
| 10 | 3365 | 108.66 | KGM | MANGO TOMMY x KILO | 7,200.00 | | | | 782,352.00 |
| 11 | 3367 | 454.20 | KGM | NARANJA VALENCIA KILO | 3,500.00 | | | | 1,589,700.00 |
| 12 | 3370 | 96.75 | KGM | PEPINO KILO | 4,800.00 | | | | 464,400.00 |
| 13 | 3372 | 168.50 | KGM | PAPAYA KILO | 2,950.00 | | | | 497,075.00 |
| 14 | 3375 | 1,800.00 | 94 | BANANO UNIDAD | 400.00 | | | | 720,000.00 |
| 15 | 3379 | 132.50 | KGM | LIMON TAHITI KILO | 2,800.00 | | | | 371,000.00 |
| 16 | 3386 | 39.75 | KGM | REMOLACHA KILO | 3,300.00 | | | | 131,175.00 |
| 17 | 3394 | 85.85 | KGM | LECHUGA KILO CJx10KLS | 3,900.00 | | | | 334,815.00 |
| 18 | 3401 | 54.30 | KGM | TOMATE CHONTO x KILO | 3,950.00 | | | | 214,485.00 |
| 19 | 3408 | 331.30 | KGM | PINA x KILO | 4,200.00 | | | | 1,391,460.00 |
| 20 | 3411 | 39.75 | KGM | AHUYAMA KILO | 3,200.00 | | | | 127,200.00 |
| 21 | 3412 | 132.50 | KGM | ZANAHORIA EXTRA X KILO MS | 2,950.00 | | | | 390,875.00 |
| 22 | 3415 | 20.34 | KGM | CEBOLLA BLANCA KILO | 3,950.00 | | | | 80,343.00 |
| 23 | 3434 | 87.90 | KGM | GUAYABA PERA KILO | 4,700.00 | | | | 413,130.00 |
| 24 | 3437 | 120.50 | KGM | REPOLLO VERDE KILO | 2,300.00 | | | | 277,150.00 |
| 25 | 6709 | 4,335.00 | 94 | HUEVOS x UN CANx30UN | 550.00 | | | | 2,384,250.00 |
| 26 | 7430 | 294.90 | KGM | PLATANO VERDE X KILO | 1,800.00 | | | | 530,820.00 |
| 27 | 8446 | 5.00 | 94 | GALLETA WAFER CAPRI VAINI IND BLx24UN - CJx24BOLSAS | 300.00 | IVA 19.00 | 240.00 | | 1,500.00 |

| Total Items | 27 |
|---|---|

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE65130
**Fecha Emisión:** 2024-09-09 00:12:00
**Fecha validación:** 2024-09-09 17:06:02-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-10-09

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 2,258,866.00 | 429,184.00 |
| IVA : 5.00% | 200,000.00 | 10,000.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 15,123,991.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 2,458,866.00 |
| **IVA** | 439,184.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 15,563,175.00 |

**TOTAL en letras: Quince Millones Quinientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Cinco 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:** | 641828 | **VENDEDOR:** | VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR | **PUNTO DE VENTA:** | DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM |
| **DIRECCION:** | PLAZA MERCADO LC F-09 | **TELEFONO:** | 8289404 | **CAJAS** | n/a |

.

MADRS COMUNITARIAS CHIGORODOO CAREPA MUTATA 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 | 2024-10-09 | No Aplica | | 1 | | | | |

**Ordenes de Compra**

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

**CUFE:** c38599af5c7b5f8e1877a0c66224f273c8196b4a5bc91af4dccabe26a76a99e283095086c0bd40f0c5ba1daec49fd1bd
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-21-779