26 05 2026 1.289.589

DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	119

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.

NIT		
900429909 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 92 103 03 PM LC E 006	Apartadó	3106406194

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	26-may.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 176288 CD103 72	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	1.289.589	0
11200516	PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 ABRIL	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	0	1.289.589
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.289.589	1.289.589

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449

Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/05/26
Número Producto Origen	514177849
Valor Transacción	$1,289,589.00
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	MEDIGRAM 176288
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **72**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 176288**

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.	
NIT	900429909 7	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 92 103 03 PM LC E 006	Apartadó	3106406194

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS URABA CDI2103

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 14 de abril de 2026	14-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	92.899	19%	92.899
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	22.000	5%	22.000
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.663.448	0%	1.663.448

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.778.347
DESCUENTO	0
IVA	18.751
RETEFUENTE	44.459
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.797.098

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE176288
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-14 14:11:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-14

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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:** CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES **NIT:** 818001449-5 **Dirección:** AV EL BATALLON - BAHÍA SOLANO - Chocó - CO **Teléfonos:** 3122482827 **E-mail:** ccdelfinesjuradobahia.org@gamil.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	6709	274.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	580.00				158,920.00
2	41550	1.00	94	ACEITE IDEAL SOYA X3000 CAJAX6UND	29,500.00	IVA 19.00	4,710.00		29,500.00
3	41551	2.00	94	ACEITE IDEAL SOYA X1000 CAJAX12UND	10,800.00	IVA 19.00	3,449.00		21,600.00
4	2129	18.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,100.00				37,800.00
5	2040	3.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,600.00	IVA 5.00	372.00		7,800.00
6	9031	0.02	KGM	CANELA EN ASTILLAS x KILO	115,000.00	IVA 19.00	367.00		2,300.00
7	1574	5.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200GR	6,800.00	IVA 19.00	5,429.00		34,000.00
8	34787	2.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	3,000.00				6,000.00
9	8510	2.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA NIMA 500GR PCx25UN	5,800.00				11,600.00
10	2483	4.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,950.00	IVA 5.00	371.00		7,800.00
11	2403	2.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR400GR CJx24UN	9,150.00	IVA 19.00	2,922.00		18,300.00
12	2402	1.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx24UN	4,850.00	IVA 19.00	774.00		4,850.00
13	4387	4.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,600.00				10,400.00
14	30342	5.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	357.00		7,500.00
15	1990	1.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	700.00				700.00
16	30134	95.00	94	MOGOLLA ECONOMICA xUND	650.00				61,750.00
17	25984	8.00	94	PAN LECHE CASTIPAN BOLx12UND x 340GR	6,800.00				54,400.00
18	28362	2.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL12UN * 180 GR	3,800.00				7,600.00
19	3415	2.20	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,800.00				8,360.00
20	3422	0.70	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,800.00				2,660.00
21	3402	0.40	KGM	CILANTRO KILO	8,500.00				3,400.00
22	3394	1.77	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				6,972.00
23	3382	2.90	KGM	LIMON MANDARINO KILO	3,800.00				11,020.00
24	3357	6.50	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,600.00				23,400.00
25	3370	5.24	KGM	PEPINO KILO	2,600.00				13,624.00
26	3369	1.46	KGM	PIMENTON KILO	6,950.00				10,147.00
27	7430	8.00	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				18,400.00

CUFE: f10dc44feacd80b2fb5316b207c5acb468bc90cbc948db30123e7e70c7a408f923a6be6dad72108717e0881de780018d

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE176288
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-14 14:11:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-14

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
28	7430	12.00	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				27,600.00
29	3437	5.60	KGM	REPOLLO VERDE KILO	3,200.00				17,920.00
30	3401	7.50	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	5,600.00				42,000.00
31	3391	3.70	KGM	YUCA KILO	4,200.00				15,540.00
32	3412	5.50	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	2,800.00				15,400.00
33	3376	0.30	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	10,000.00				3,000.00
34	3375	114.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				45,600.00
35	3434	5.60	KGM	GUAYABA PERA KILO	5,800.00				32,480.00
36	3398	10.80	KGM	MANDARINA KILO	7,500.00				81,000.00
37	3365	17.60	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,900.00				103,840.00
38	7454	381.00	94	MANZANA ROJA 100	1,350.00				514,350.00
39	3367	25.40	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				88,900.00
40	3372	17.80	KGM	PAPAYA KILO	3,950.00				70,310.00
41	3408	22.67	KGM	PINA x KILO	4,500.00				102,015.00
42	3358	6.30	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	5,800.00				36,540.00
43	25052	6.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UN	3,300.00				19,800.00

Total Items 43

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	92,899.00	17,651.00
IVA : 5.00%	22,000.00	1,100.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,778,347.00
TOTAL Base Imponible:	114,899.00
IVA	18,751.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,797,098.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Noventa Y Siete Mil Noventa Y Ocho Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	n/a	**DESPACHADO A:**	CDI GUAYABAL	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	n/a	**CIUDAD DE ENVIO:**	BAHÍA SOLANO-CHOCÓ	**DIRECCION DE ENVIO:**	-
REMISION:	753328	**VENDEDOR:**	AGUDELO MONSALVE OFELIA DEL SOCORRO	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

]]>

CDI GUAYABAL

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE176288
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-14 14:11:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-14

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	2026-05-14	No Aplica		1				

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 2

Nit 818001449

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.		
NIT	900429909 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 92 103 03 PM LC E 006	Apartadó	3106406194	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD103 72	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD103 72

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de abril de 2026	14-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	463.050	0%	463.050

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	463.050
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	463.050

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NE2318
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-15 00:04:00
Fecha validación: 2026-04-15 11:52:44-05:00
Factura Afectada: FE176288

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 PMLC E 006 - APARTADÓ - Antioquia - CO
Teléfonos: 3106406194
Contacto: Distribuidora Institucional Medigram SAS
E-mail: distrimedigram@hotmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT: 818001449-5
Dirección: AV EL BATALLON - BAHÍA SOLANO - Chocó - CO
Teléfonos: 3122482827
Contacto: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
E-mail: codelfinesjuradobahia.org@gamil.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7454	343.00	94	MANZANA ROJA 100	1,350.00				463,050.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	463,050.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	463,050.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Cincuenta Con Cero COP

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE176288	f10dc44feacd80b2fb5316b207c5acb468bc90cbc948db30123e7e70c7a408f923a6b e6dad72108717e0881de780018d	CUFE-SHA384	2026-04-14

Información Adicional

FACTURA Nro FE176288

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						