26 05 2026 1.240.926

DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	109

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDRIGRAM S.A.S.

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
900429909 7	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 174705 CD103 62	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	1.240.926	0
11200516	PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 ABRIL	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONA	0	1.240.926
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.240.926	1.240.926

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$1,240,926.00
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 174705
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 62

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 174705

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, 7 de abril de 2026	07-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.	103.193	19%	103.193
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	38.238	5%	38.238
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.416.115	0%	1.416.115

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.557.546
DESCUENTO	0
IVA	21.519
RETEFUENTE	38.939
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.579.065

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE174705
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-07 09:17:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-07

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	300.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				165,000.00
2	41550	2.00	94	ACEITE IDEAL SOYA X3000 CAJAX6UND	29,500.00	IVA 19.00	9,420.00		59,000.00
3	2129	24.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,100.00				50,400.00
4	26748	7.00	94	AVENA EL TRECE HOJUELAS X 250 GRS	1,600.00	IVA 5.00	533.00		11,200.00
5	2040	2.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,600.00	IVA 5.00	248.00		5,200.00
6	9031	0.04	KGM	CANELA EN ASTILLAS x KILO	115,000.00	IVA 19.00	735.00		4,600.00
7	1574	2.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200GR	6,800.00	IVA 19.00	2,172.00		13,600.00
8	34787	3.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				8,700.00
9	30342	10.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	714.00		15,000.00
10	2491	5.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,750.00	IVA 5.00	417.00		8,750.00
11	26938	2.00	94	LENTEJA GRANIPACK 500 PCX25UND	2,800.00				5,600.00
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	2,500.00				10,000.00
14	29409	3.00	94	SAL CRISTAL BL 400GR PCx25UN	700.00				2,100.00
15	31917	5.00	94	PAN CROISSANT MAMA INES BL330GR xUN	9,500.00				47,500.00
16	24903	5.00	94	GALLETA CRAKENAS INTEGRAL 4TACx24UND	8,150.00	IVA 19.00	6,506.00		40,750.00
17	3824	6.00	94	PAN TAJADO MAMA INES BL420GRxUN	6,050.00				36,300.00
18	3415	0.90	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,800.00				3,420.00
19	3422	0.60	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,800.00				2,280.00
20	3426	0.40	KGM	ESPINACA KILO	7,800.00				3,120.00
21	3394	3.70	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				14,615.00
22	3379	3.00	KGM	LIMON TAHITI KILO	4,950.00				14,850.00
23	3430	3.20	KGM	PAPA CRIOLLA KILO	7,800.00				24,960.00
24	3370	2.72	KGM	PEPINO KILO	2,800.00				7,602.00
25	3369	1.20	KGM	PIMENTON KILO	6,950.00				8,340.00
26	7430	7.70	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				17,710.00
27	7430	8.70	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				20,010.00

CUFE: 5f193f61a6dab0778ee9d71dbe2d0d7846cfea4245c4c6c8ef67aa2232b97f1a5c9fd7339733641ebb0902658843506d

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE174705
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-07 09:17:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-07

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
28	3437	5.54	KGM	REPOLLO VERDE KILO	3,200.00				17,728.00
29	3401	3.70	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	6,800.00				25,160.00
30	3412	8.00	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,900.00				31,200.00
31	3376	0.30	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	10,000.00				3,000.00
32	3375	106.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				42,400.00
33	10825	4.80	KGM	CURUBA KILO	6,900.00				33,120.00
34	3434	10.70	KGM	GUAYABA PERA KILO	5,800.00				62,060.00
35	3398	22.90	KGM	MANDARINA KILO	6,800.00				155,720.00
36	3365	13.20	KGM	MANGO TOMMY x KILO	6,000.00				79,200.00
37	7454	57.00	94	MANZANA ROJA 100	1,250.00				71,250.00
38	3401	44.00	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	6,800.00				299,200.00
39	3367	6.70	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				23,450.00
40	3408	14.50	KGM	PINA x KILO	4,500.00				65,250.00
41	3378	12.90	KGM	SANDIA KILO	3,500.00				45,150.00
42	3358	3.40	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	5,800.00				19,720.00
Total Items		42							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	103,193.00	19,607.00
IVA : 5.00%	38,238.00	1,912.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,557,546.00
TOTAL Base Imponible:	141,431.00
IVA	21,519.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,579,065.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Setenta Y Nueve Mil Sesenta Y Cinco 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:	751757	**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.: FE174705
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-07 09:17:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-07

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	2026-05-07	No Aplica		1				

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 3

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 62	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD103 62

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 7 de abril de 2026	07-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.	299.200	0%	299.200

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	299.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	299.200

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NE2310
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 00:07:00
Fecha validación: 2026-04-07 13:26:23-05:00
Factura Afectada: FE174705

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 PM LC 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: ccdelfinesjuradobahia.org@gamil.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3401	44.00	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	6,800.00				299,200.00

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	299,200.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	299,200.00

TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Con Cero COP

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE174705	5f193f61a6dab0778ee9d71dbe2d0d7846cfea4245c4c6c8ef67aa2232b97f1a5c9fd7339733641ebb0902658843506d	CUFE-SHA384	2026-04-07

Información Adicional

FACTURA Nro FE174705

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						

CUDE: e8af225aa86072859b286a7cd662843b2c1aa79aee96e6e198df93da28ecbf326c96b81423026ede22c197cc15fa6536
Representación impresa de Nota Crédito de la 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-21-791