CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 47

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 45755

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 ABRIL HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 2 de abril de 2024	02-abr-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.741.325	19%	2.741.325
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	703.333	5%	703.333
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.760.814	0%	8.760.814
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	24.773	0%	24.773

Valor en Letras

DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.230.245
DESCUENTO	0
IVA	556.018
RETEFUENTE	305.137
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.786.263

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45755
Fecha Emisión: 2024-04-02 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-02 16:32:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-02

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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	60.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				237,000.00
2	12377	40.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,650.00	IVA 19.00	29,697.57		186,000.57
3	17039	3.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,500.00	IVA 19.00	718.58		4,500.58
4	1990	60.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				33,000.00
5	2129	356.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,150.00				765,400.00
6	2402	118.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,700.00	IVA 19.00	88,549.50		554,599.50
7	2483	64.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,900.00	IVA 5.00	5,790.50		121,600.50
8	2491	60.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	4,857.15		102,000.15
9	27163	71.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	67,450.00		422,450.00
10	30342	123.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	8,785.70		184,499.70
11	31050	60.00	94	CANELA LA SAZONERA DE MI PUEBLO SB25GR - DPx20UN	3,750.00	IVA 19.00	35,924.44		225,000.44
12	31932	64.00	94	LENTEJA EL TRECE BL500GR PCx25UN	4,200.00				268,800.00
13	32224	57.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	46,414.34		290,700.34
14	33423	118.00	94	AZUCAR PROVIDENCIA BCA BL 500GR PCx25UN	2,800.00	IVA 5.00	15,733.30		330,399.30
15	3357	78.60	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,200.00				251,520.00
16	3358	43.10	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	3,300.00				142,230.00
17	3365	91.00	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,200.00				473,200.00
18	3367	135.65	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,200.00				434,080.00
19	3369	16.00	KGM	PIMENTON KILO	4,800.00				76,800.00
20	3370	66.75	KGM	PEPINO KILO	2,100.00				140,175.00
21	3372	128.20	KGM	PAPAYA KILO	2,000.00				256,400.00
22	3375	1,280.00	94	BANANO UNIDAD	450.00				576,000.00
23	3376	5.30	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	12,300.00				65,190.00
24	3379	73.05	KGM	LIMON TAHITI KILO	4,300.00				314,115.00
25	3391	29.20	KGM	YUCA KILO	1,700.00				49,640.00
26	3394	119.10	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,850.00				458,535.00

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: abe371d77f0c332614272e1daf2f630d68f2680be6325775bb5056aa99921ac3aeddfe97f42aae82afea34fdc84adca0
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-21-763

Almen-RS - HC9135

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45755
Fecha Emisión: 2024-04-02 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-02 16:32:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-02

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
27	3401	83.65	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,750.00				397,338.00
28	3402	4.80	KGM	CILANTRO KILO	8,500.00				40,800.00
29	3407	15.80	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	3,700.00				58,460.00
30	3408	188.00	KGM	PINA x KILO	4,300.00				808,400.00
31	3412	78.55	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,350.00				263,143.00
32	3415	18.50	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,200.00				59,200.00
33	3422	16.20	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,300.00				53,460.00
34	3426	5.85	KGM	ESPINACA KILO	6,100.00				35,685.00
35	3434	60.85	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				285,995.00
36	3437	25.35	KGM	REPOLLO VERDE KILO	1,850.00				46,898.00
37	34787	60.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				174,000.00
38	35080	60.00	94	VINAGRE BLANCO LA COLONIA X 500ML	2,400.00	IVA 19.00	22,991.52		143,999.52
39	38398	390.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00 IC 0.00	45,859.73 24,773.00		311,999.73
40	39004	123.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	92,301.62		578,099.62
41	39319	64.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 1000 CAJA * UND	8,900.00	IVA 19.00	90,944.45		569,599.45
42	4387	181.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,850.00				334,850.00
43	7430	93.80	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				196,980.00
44	7454	836.00	94	MANZANA ROJA 100	1,300.00				1,086,800.00
45	8500	60.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA CARGAMRJO 500GRx25 - PCx25UN	5,900.00				354,000.00
46	8510	4.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA NIMA 500GR PCx25UN	4,700.00				18,800.00
47	8607	14.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				3,920.00

Total Items	47

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	703,333.00	35,166.65
IVA : 19.00%	2,741,325.00	520,851.75
IC : 0.00%	2,585,022.00	24,773.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,205,472.00
TOTAL Base Imponible:	3,444,658.00
IVA	556,018.40
IC	24,773.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	12,786,263.40

TOTAL en letras: Doce Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Tres Con Cuarenta COP

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: abe371d77f0c332614272e1daf2f630d68f2680be6325775bb5056aa99921ac3aeddfe97f42aae82afea34fdc84adca0
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-21-763

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45755
Fecha Emisión: 2024-04-02 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-02 16:32:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-02

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	615295	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-02	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA135	CONTRA135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: abe371d77f0c332614272e1daf2f630d68f2680be6325775bb5056aa99921ac3aeddfe97f42aae82afea34fdc84adca0
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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 48

Nit 901466332 Documento Externo No.

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 2 de abril de 2024	02-abr-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.	807.400	0%	807.400

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	807.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	807.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45743
Fecha Emisión: 2024-04-02 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-02 12:24:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-02

N° Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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 Adquiriente

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	6709	1,468.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				807,400.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	807,400.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	807,400.00

TOTAL en letras: Ochocientos Siete Mil Cuatrocientos Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRAT 13	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRAT 13	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	615291	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-02	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRAT 13	CONTRAT 13		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 5aafd8704f8b70dca2228fdfaaa5bc27d284f2a50c5e02c4aefa144e48a23f6cd1d39a0d4af285ecbae548eed7a7c138
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-21-763

Almen - RS - HCB 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **49**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 45858**

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 6 de abril de 2024	06-abr-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.	1.326.600	0%	1.326.600

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.326.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.326.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45858
Fecha Emisión: 2024-04-06 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-06 10:51:58-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-06

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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 Adquiriente

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	6709	2,412.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,326,600.00
Total Items		1							

Totales

SUBTOTAL:	1,326,600.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,326,600.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Seiscientos Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	615951	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-06	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: ccdd616571297f7d78667a86935b7ad5846c876843b2a8cef4f10d000b165e647eadb758b11d114148d8f1d7ebb21ca3
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-21-763

Alimen - PS - HCB 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **50**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 45885**

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 7 de abril de 2024	07-abr-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.	89.170	19%	89.170
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	6.476	5%	6.476
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	29.600	0%	29.600
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.588	0%	1.588

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.834
DESCUENTO	0
IVA	17.266
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	144.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45885
Fecha Emisión: 2024-04-07 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-07 12:10:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-07

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11755	4.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				15,800.00
2	12377	3.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,850.00	IVA 19.00	2,323.13		14,550.13
3	1990	4.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				2,200.00
4	2491	4.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	323.80		6,799.80
5	27163	5.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	4,750.00		29,750.00
6	31050	4.00	94	CANELA LA SAZONERA DE MI PUEBLO SB25GR - DPx20UN	3,750.00	IVA 19.00	2,394.95		14,999.95
7	34787	4.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				11,600.00
8	35080	4.00	94	VINAGRE BLANCO LA COLONIA X 500ML	2,400.00	IVA 19.00	1,532.73		9,599.73
9	38398	25.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00 IC 0.00	2,939.68 1,588.00		19,999.68
10	39004	4.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	3,001.81		18,800.81

Total Items 10

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	89,170.00	16,942.30
IVA: 5.00%	6,476.00	323.80
IC : 0.00%	76,943.00	1,588.00

Totales	
SUBTOTAL:	125,246.00
TOTAL Base Imponible:	95,646.00
IVA	17,266.10
IC	1,588.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	144,100.10

TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Cien Con Diez COP

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 47067984b07e7c53debfcefcc26e266b46a946c8a965150dd52b80d6a4ff3b42ec5f6e7385f747d381a040027345bdbb
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-21-763

Alimen - HCB 135

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45885
Fecha Emisión: 2024-04-07 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-07 12:10:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-07

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	616171	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-07	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA135	CONTRA135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 47067984b07e7c53debfcefcc26e266b46a946c8a965150dd52b80d6a4ff3b42ec5f6e7385f747d381a040027345bdbb
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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 51

Nit 901466332 Documento Externo No.

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 7 de abril de 2024	07-abr-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.	1.242.941	19%	1.242.941
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	112.714	5%	112.714
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	7.420.722	0%	7.420.722

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.776.377
DESCUENTO	0
IVA	241.794
RETEFUENTE	219.409
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	9.018.171

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45922
Fecha Emisión: 2024-04-08 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-08 15:36:53-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-08

N° Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11671	130.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,950.00	IVA 19.00	123,500.00		773,500.00
2	11756	65.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				464,750.00
3	12377	44.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,850.00	IVA 19.00	34,072.00		213,400.00
4	17039	2.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	543.00		3,400.00
5	1990	1.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				550.00
6	2129	4.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,150.00				8,600.00
7	2402	2.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,800.00	IVA 19.00	1,532.00		9,600.00
8	2483	1.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,850.00	IVA 5.00	89.00		1,850.00
9	2491	66.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	5,343.00		112,200.00
10	25052	65.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	2,750.00				178,750.00
11	27163	78.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	74,100.00		464,100.00
12	30342	1.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	71.00		1,500.00
13	31932	1.00	94	LENTEJA EL TRECE BL500GR PCx25UN	4,200.00				4,200.00
14	33423	1.00	94	AZUCAR PROVIDENCIA BCA BL 500GR PCx25UN	2,800.00	IVA 5.00	133.00		2,800.00
15	3355	318.00	KGM	MANGO COMUN x KILO	3,500.00				1,113,000.00
16	3357	70.62	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,700.00				261,294.00
17	3358	43.87	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	3,900.00				171,093.00
18	3365	93.50	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				504,900.00
19	3367	251.10	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,200.00				803,520.00
20	3369	0.25	KGM	PIMENTON KILO	4,800.00				1,200.00
21	3370	60.66	KGM	PEPINO KILO	1,800.00				109,188.00
22	3372	123.81	KGM	PAPAYA KILO	2,000.00				247,620.00
23	3375	990.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				396,000.00
24	3376	0.04	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	12,300.00				492.00
25	3379	72.15	KGM	LIMON TAHITI KILO	4,300.00				310,245.00
26	3386	27.86	KGM	REMOLACHA KILO	2,300.00				64,078.00
27	3394	54.81	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,900.00				213,759.00
28	3401	43.64	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,700.00				205,108.00

CUFE: 9c929c46d5d98c7ace85f3b3b4bb6e68ecbe0a4e03656b6c674ac64e0d916c0028ed518087e3523e2970f2e4d4e4306e
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-21-763

Almen -ES -Hor 135

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45922
Fecha Emisión: 2024-04-08 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-08 15:36:53-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-08

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
29	3402	4.90	KGM	CILANTRO KILO	7,500.00				36,750.00
30	3407	0.25	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	4,980.00				1,245.00
31	3408	189.81	KGM	PINA x KILO	4,300.00				816,183.00
32	3411	30.96	KGM	AHUYAMA KILO	3,200.00				99,072.00
33	3412	81.30	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,400.00				276,420.00
34	3415	12.39	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,200.00				39,648.00
35	3422	0.25	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,100.00				775.00
36	3426	6.30	KGM	ESPINACA KILO	6,100.00				38,430.00
37	3434	94.35	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				443,445.00
38	3437	68.00	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,100.00				142,800.00
39	34787	1.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				2,900.00
40	35080	1.00	94	VINAGRE BLANCO LA COLONIA X 500ML	2,400.00	IVA 19.00	383.00		2,400.00
41	39004	1.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	751.00		4,700.00
42	39319	1.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 1000 CAJA * UND	8,000.00	IVA 19.00	1,278.00		8,000.00
43	4387	2.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,850.00				3,700.00
44	7430	172.30	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				361,830.00
45	7454	65.00	94	MANZANA ROJA 100	1,350.00				87,750.00
46	8495	1.00	94	FRIJOL LA FRIJOLERA CARGAMBCO 500GRx25 - PCx25UN	8,100.00				8,100.00
47	8607	12.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				3,360.00

Total Items	47

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	112,714.00	5,636.00
IVA: 19.00%	1,242,941.00	236,159.00

Totales	
SUBTOTAL:	8,776,410.00
TOTAL Base Imponible:	1,355,655.00
IVA	241,795.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	9,018,205.00

TOTAL en letras: Nueve Millones Dieciocho Mil Doscientos Cinco Con Cero COP

CUFE: 9c929c46d5d98c7ace85f3b3b4bb6e68ecbe0a4e03656b6c674ac64e0d916c0028ed518087e3523e2970f2e4d4e4306e
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-21-763

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45922
Fecha Emisión: 2024-04-08 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-08 15:36:53-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-08

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	615956	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

MADRES COMUNITARIAS DE CHOGORODO MUTATA CAREPA SEMANA 2 DEL

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-05-08	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 52

Nit 901466332

Documento Externo No. 46073

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 14 de abril de 2024	14-abr-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.	1.339.800	0%	1.339.800

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.339.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.339.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46073
Fecha Emisión: 2024-04-14 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-14 13:41:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-14

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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 Adquiriente

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	6709	2,436.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,339,800.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	1,339,800.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,339,800.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	617180	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-14	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 974bc730590591b1e0deb8b7e45d427c6bcc1fc057df4e9b43c12c093934f257e55f630ddb9c168d2a217885b28a49fe
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-21-763

Alimen - RS - HCB135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 53

Nit 901466332 **Documento Externo No.**

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 14 de abril de 2024	14-abr-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.	2.509.202	19%	2.509.202
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	576.810	5%	576.810
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.469.392	0%	8.469.392

Valor en Letras

DOCE MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.555.404
DESCUENTO	0
IVA	505.589
RETEFUENTE	288.885
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.060.993

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46110
Fecha Emisión: 2024-04-15 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-15 17:02:26-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-15

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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	130.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,650.00	IVA 19.00	117,273.00		734,500.00
2	11755	65.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,850.00				250,250.00
3	11756	62.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				443,300.00
4	12377	44.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,650.00	IVA 19.00	32,667.00		204,600.00
5	13820	37.00	94	GALLETA DORICAS 525GR 5TACOS CJx24UN	7,500.00	IVA 19.00	44,307.00		277,500.00
6	2040	120.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,700.00	IVA 5.00	15,429.00		324,000.00
7	2129	369.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,100.00				774,900.00
8	2402	65.00	94	MARGARINA PRACTIS C/SAL TR200GR CJx12UN	4,700.00	IVA 19.00	48,777.00		305,500.00
9	25052	130.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	2,750.00				357,500.00
10	26748	65.00	94	AVENA EL TRECE HOJUELAS X 250 GRS	1,500.00	IVA 5.00	4,642.00		97,500.00
11	30342	127.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,450.00	IVA 5.00	8,769.00		184,150.00
12	31231	65.00	94	SAL YODISAL BL454GR	550.00				35,750.00
13	3355	249.00	KGM	MANGO COMUN x KILO	3,500.00				871,500.00
14	3357	79.50	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,200.00				254,400.00
15	3358	91.95	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	4,100.00				376,995.00
16	3365	123.80	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				668,520.00
17	3367	264.38	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				925,330.00
18	3370	31.70	KGM	PEPINO KILO	1,800.00				57,060.00
19	3372	122.60	KGM	PAPAYA KILO	2,000.00				245,200.00
20	3375	1,300.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				520,000.00
21	3379	18.20	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,800.00				69,160.00
22	3391	24.95	KGM	YUCA KILO	1,700.00				42,415.00
23	3394	39.90	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				157,605.00
24	3400	24.85	KGM	HABICHUELA KILO	5,950.00				147,858.00
25	3401	84.75	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,750.00				402,563.00
26	3402	7.45	KGM	CILANTRO KILO	6,800.00				50,660.00
27	3408	93.80	KGM	PINA x KILO	4,300.00				403,340.00
28	3412	61.25	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	2,950.00				180,688.00
29	3415	18.62	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,200.00				59,584.00
30	3434	92.80	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				436,160.00

CUFE: 949539c2cd43ed414498c8006efafa3fbfa9380a00b0525f1f0f5fc412eda83a1fde211416778bfa58af0d0b07bacaa0
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-21-763

Anexo -RS - Hoja 135

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46110
Fecha Emisión: 2024-04-15 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-15 17:02:26-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-15

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	3437	144.20	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,100.00				302,820.00
32	35684	426.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	54,413.00		340,800.00
33	39004	129.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	96,805.00		606,300.00
34	39319	65.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 1000 CAJA * UND	7,950.00	IVA 19.00	82,506.00		516,750.00
35	4387	129.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,825.00				235,425.00
36	7430	94.10	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				197,610.00
37	8607	10.00	94	GALLETA MJUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				2,800.00

Total Items 37

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	576,810.00	28,840.00
IVA: 19.00%	2,509,202.00	476,748.00

Totales

SUBTOTAL:	11,555,405.00
TOTAL Base Imponible:	3,086,012.00
IVA	505,588.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	12,060,993.00

TOTAL en letras: Doce Millones Sesenta Mil Novecientos Noventa Y Tres Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	617183	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS CHIGORODO CAREPA MUTATA SEMANA 3 DEL 15

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-05-15	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 54

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 4064

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 2 de abril de 2024	02-abr-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.	260.980	0%	260.980

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	260.980
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	260.980

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4064
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		02/04/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	10/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA - 10101601	Kilogramo	$15,000	3		$49,800
2	CARNE DE CERDO	Kilogramo	$22,000	3		$57,200
3	HIGADO - 10101516	Kilogramo	$20,000	3		$52,000
4	FILETE DE BASA	Kilogramo	$17,500	4		$63,700
5	CARNE DE RES	Kilogramo	$29,000	1		$38,280

Moneda: COP
Generado: 2024-04-02 10:23:31-05:00
Validación DIAN: 2024-04-02 10:24:32-05:00

CONTRATO 135(CAREPA Y MUTATÁ)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 20ac1c4146ed581a9e8ab342d945f18a88f845fdd586c9d982e5d3360c29d94526d2d55d70b5f79176def06904e56bd0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$260,980
Total	$260,980

Total de lineas: 5

Luis Fern

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Alimen - RS HCG 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** **55**

Nit 901466332 **Documento Externo No. 4111**

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 13 de abril de 2024	13-abr-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	216.665	0%	216.665

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	216.665
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	216.665

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S
NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4111
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		13/04/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	13/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA - 10101601	Kilogramo	$15,000	7		$97,800
2	CARNE DE CERDO	Kilogramo	$22,000	3		$56,100
3	MOLLEJAS	Unidad	$13,000	2		$26,000
4	CARNE DE RES	Kilogramo	$28,500	1		$36,765

Moneda: COP
Generado: 2024-04-13 09:24:23-05:00
Validación DIAN: 2024-04-13 09:25:24-05:00

CONTRATO 135(CAREPA Y MUTATÁ)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 5e118a971a20072f7a5f07cc2123190afed92cc8085b746603764563a2e4c62cbc50f3d14418a195cac381417df5cdf4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$216,665
Total	$216,665

Total de lineas: 4

Luis Fern

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Alimen - RS - Hog 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 56

Nit 901466332

Documento Externo No. 54301

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 2 de abril de 2024	02-abr-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	73.600	19%	73.600
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	9.684.900	0%	9.684.900

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.758.500
DESCUENTO	0
IVA	13.984
RETEFUENTE	243.963
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	9.772.484

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG54301
Fecha: 2024-04-02
Vencimiento: 2024-04-17
Fecha Emisión: 2024-04-02T15:25:22

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	663.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.519.400,00
01	0709	181.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	5.737.700,00
01	0412	64.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	73.600,00
01	0205	118.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.427.800,00

Nota: **CONTRATO 135 - SEMANA 1 AL 5 ABRIL**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.026,00 uds	828.200000 kg	73.600,00

Suma	9.758.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	9.758.500,00
IVA	13.984,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**9.772.484,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
5318cb42d5bd406a8b8293eb6cafe15c2f65e7493bb97f15fcd145943930ee42773d8fe6fa4320ccd1e6e8ee937a2c65

Fecha Validación DIAN: 2024-04-02T15:25:22

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

Almacen - Hog 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 57

Nit 901466332

Documento Externo No. 55677

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 12 de abril de 2024	12-abr-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.	3.378.800	0%	3.378.800

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.378.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	84.470
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.378.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG55677
Fecha: 2024-04-12
Vencimiento: 2024-04-27
Fecha Emisión: 2024-04-12T16:12:19

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	679.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.580.200,00
01	0205	66.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	798.600,00

Nota: **CONTRATO 135 - SEMANA 8 AL 12**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
745,00 uds	644.100000 kg	0,00

Suma	3.378.800,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	3.378.800,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**3.378.800,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
ce4abbc792c243ee25ab8b9f7f56c2dc3e9607afe1592934cbe2df18d1fbae9962a6ed10ed0629f059f49c863d887d25

Fecha Validación DIAN: 2024-04-12T16:12:19

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

Almacen - PS - 409735

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 405

Cuenta de Cobro No. 115

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO	
NIT o C.C.	1038823430
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL
CIUDAD	**TELÉFONO**
Chigorodó	3124473855
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
08/04/2024	ALIMENTACION RS HCB135

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	3.176.180

Valor en Letras

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.176.180**
RETEFUENTE	**111.166**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.065.014**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9afe3ad591426e33723b6a8c108f4fa4a72ded163f9d8f9af658c11b94a7050778b9ec14d06b4af23f227a7af201943b --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2024 5:06:04 p. m.

CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

DÍA	MES	AÑO
3	4	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 115

SEÑOR(ES): Corporacion fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332 - 9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 79 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
56.64	Pierna cerdo	22000	1'246,080
96.14	Pechuga	15000	1'442,100
61	Menudencia molleras	8000	488000
		TOTAL	$3'176,180

Firma Responsable

C.C. ó NIT.

Recibí Conforme

$ 3'176,180

C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo774 del Código de Comercio.

CTO 135 ENTREGA 2 ABRIL

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 533

Nit 901466332

Cuenta de Cobro No. 0312

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
RAUL DE JESUS QUINTERO CUERVO		
NIT o C.C.	70694677	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 77 A N 71-78	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Bogota D.C.	2919279	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
01/04/2024	ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.682.860

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.682.860**
RETEFUENTE	**58.900**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.623.960**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: cbff64fe0b4419436906769a73c7114fa616228084c208004747dbdcb33538dab0035fdd1c285225c171e912341985e7 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 2:54:38 p. m.

GRANERO Y CACHARRERIA MURINDO

Nit. 70.694677 - 8 Régimen Simplificado

QUINTERO CUERVO RAUL DE JESUS
Calle 1 Barrio San Judas
Murindó, Ant.

FACTURA DE VENTA

Nº 0312

SEÑORES Cor Poracion Fuerza y Desarrollo

DIRECCIÓN

TELÉFONO NIT/CC

FECHA: DIA 01 MES 04 AÑO 2024

VENCIMIENTO: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
73	Bolsas de leche liquida	5200	379.600
8	Bolsas de leche liquida x 900	32.000	256.000
5	Yogur Fruta x 150	1500	7500
8	Libras de queso	13.000	104.000
262	Unidades de huevo	600	157.200
9.98	Kilos de pechuga	18.000	179.640
4.56	Kilos de pierna de cerdo	24.000	109.440
2.6	Kilos de Higado	24.000	62.400
1.82	Kilos de pescado	14.000	25.480
1.3	Kilos de carne de res	26.000	33.800
10	Menudencias	6000	60.000
18	Libras de arroz x 500	2300	41.400
5	Harina de trigo x 500	2300	11.500
5	Spaguetis x 250	1800	9000
5	Libras de lentejas x 500	4300	21 500
5	Libras de Frijol cargamanto x 500	8000	40.000
10	Libras de panela x 500	2400	24.000
8	Bebidas chocolatadas	7000	56.000
7	Libras de azúcar	2700	18.900
4	Unidades de aceite x 1000	10.000	40.000
2	Unidades de aceite x 500	4500	9000
5	Margarina x 200	6500	32500
5	Libras de sal	800	4000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio o título valor (ART. 772 a 774 del Código de Comercio.) el incumplimiento en su pago genera intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUBTOTAL	
TOTAL $	1'682'860

Elaborado por

Recibí Conforme

NIT/C.C.

NIT/C.C.

Almacen - HCB 135

IMPRESOS FRADOLY NIT: 3.536.981-2 TEL:314 6800031 Medellin - Antioquia

Powered by CamScanner

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 534

Cuenta de Cobro No. 0313

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
RAUL DE JESUS QUINTERO CUERVO			
NIT o C.C.	70694677		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 77 A N 71-78		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		2919279	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
01/04/2024	ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135		

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	907.120

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**907.120**
RETEFUENTE	**31.749**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**875.371**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7a3766133981b3d6af9577cce3d369a4002f123c2e911120b6c275c9c2ac450f5c14d3a3e1809beaec42a83192f71f6e --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 2:57:27 p. m.

FERRETERO Y CACHARRERIA MURINDO

Nit. 70.694677 - 8 Régimen Simplificado

QUINTERO CUERVO RAUL DE JESUS
Calle 1 Barrio San Judas
Murindó, Ant.

FACTURA DE VENTA

Nº 0313

SEÑORES Corporacion Fuerza y Desarrollo

DIRECCIÓN

TELÉFONO NIT/CC

FECHA: DIA 01 | MES 04 | AÑO 2024

VENCIMIENTO: DIA | MES | AÑO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Crema de leche + 200	10.700	53.500
125	Gramos de canela		12.500
5	Vinagre de Fruta	2200	11.000
26	Galletas de sal	1700	44.200
7	Harinas de maiz	2700	18.900
104	Unidades de pan Bola	500	52.000
52	Galleta tipo wca	1000	52.000
78	Unidades de rondalla	500	39.000
8.14	Kilos de papa	5000	40.700
10.8	Platano maduro	4000	43200
2.94	Kilos de yuca	4000	11.760
8.68	Kilos de zanahoria	5000	43.400
2.07	Kilos de cebolla cabeza	6000	12.420
55	Gramos de cilantro		5000
8.07	Kilos de tomate aliño	6000	48.420
49	Gramo de Espinaca		3.430
10.73	Kilos de repollo	4000	42.920
6.95	Kilos de pepino	5000	34.750
7.5	Kilos de lechuga	5000	37.500
8.26	Kilos de limon	5500	45.430
12.43	Kilos de mandarina	7000	87.010
15.15	Kilos de mango	8500	128775
11.23	Kilos de papaya	3500	39.305

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio o título valor (ART. 772 a 774 del Código de Comercio.) el incumplimiento en su pago genera intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUBTOTAL	
TOTAL $	907.120

Elaborado por

Recibí Conforme

NIT/C.C.

NIT/C.C.

Almuerzo - HCB 135

IMPRESOS FRADOLY NIT: 3.536.981-2 TEL:314 6800031 Medellin - Antioquia

Powered by CamScanner

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 535

Cuenta de Cobro No. 0314

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
RAUL DE JESUS QUINTERO CUERVO			
NIT o C.C.	70694677		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 77 A N 71-78		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		2919279	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
01/04/2024	ALIMENTACIONABRIL RS HCB 135		

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	498.570

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**498.570**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**498.570**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 444c303e563f41ba9cac864d78b9a59fff2e00e4418a44bc41661d81cd5dadb2dda823d91d1584e165dabfc40ed1e9bd --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 3:01:20 p. m.

NERO Y CACHARRERIA
MURINDO

Nit. 70.694677 - 8 Régimen Simplificado

QUINTERO CUERVO RAUL DE JESUS
Calle 1 Barrio San Judas
Murindó, Ant.

FACTURA DE VENTA
Nº 0314

SEÑORES Corporacion Fuerza y Desarrollo

DIRECCIÓN

TELÉFONO NIT/CC

FECHA
DIA 01 MES 05 AÑO 2024

VENCIMIENTO
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13.5	Kilos de piña	6000	81.000
10.53	Kilos de guayaba	5000	52.650
7.34	Kilos de tomate arbol	5000	36.700
19.95	Kilos de Banano	2000	39.900
13.08	Kilos de Naranja	4000	52.320
26.8	Kilos de patilla	5000	134.000
5	Kilos de pimenton	7000	35.000
10	cabezas de ajo	700	7000
5	Kilo cebolla roja	7000	35.000
5	Kilos de cebolla de rama.	5000	25.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio o título valor (ART. 772 a 774 del Código de Comercio.) el incumplimiento en su pago genera intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUBTOTAL	
TOTAL $	498.570

Elaborado por

Recibí Conforme

NIT/C.C.

NIT/C.C.

Alirson - HCB - 135

Powered by CamScanner

IMPRESOS FRADOLY NIT: 3.536.981-2 TEL:314 6800031 Medellin - Antioquia

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 536

Cuenta de Cobro No. 0114

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO			
NIT o C.C.	1038823430		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL		
CIUDAD		TELÉFONO	
Chigorodó		3124473855	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
10/04/2024	ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135		

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	3.995.400

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.995.400**
RETEFUENTE	**139.839**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.855.561**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9f07e4560c366627cb5b55cfe5cb2f1971bd99f87793f27ef4b7ca05d7cd88edf37fb1bf428fd6a845222c9212c0668b --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 3:08:22 p. m.

CARNICERÍA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

DIA	MES	AÑO
1	4	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 114

SEÑOR(ES): Corporación Fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332-9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 79 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
47	Pechuga	15000	705,000
36.7	P. Cerdo	22000	807,400
36.7	Hígado	24000	880,800
51.4	Pescado	19000	976,600
18.4	Carne Res	34000	625,600
		TOTAL	3'995,400

Firma Responsable

C.C. ó NIT.

Recibí Conforme

C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo774 del Código de Comercio.

Almen-RS-HCB 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 537

Cuenta de Cobro No. 116

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO		
NIT o C.C.	1038823430	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/04/2024	ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	3.163.500

Valor en Letras

TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.163.500**
RETEFUENTE	**110.723**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.052.777**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 79d6c763d11a480e68a8a43064855d724c8283904da00a5c3809d86fb9d35c8f12020510e225edf2d81ea5c78b49dfec --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 3:09:42 p. m.

CARNICERIA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

DIA	MES	AÑO
15	4	2024

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 116

SEÑOR(ES): Corporación fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332 - 9 TEL.: 311 763 7611

DIRECCIÓN: CL 79 52A 31 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
89,5	Pechugo	15000	1'342,500
35	P. cerdo	22000	770,000
17,5	Carne Res	34000	595,000
57	menudencias	8000	456,000
		TOTAL	3'163,500

Firma Responsable

C.C. ó NIT.

Recibí Conforme

C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo774 del Código de Comercio.

Alimen - FS - HCB 135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 46

Nit 901466332

Documento Externo No. 4095

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S		
NIT	901396056 1		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 102 N° 72 - 12		Apartadó	3207315840

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HCB135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 8 de abril de 2024	08-abr-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	211.840	0%	211.840

Valor en Letras

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**211.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**211.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S
NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE4095
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		08/04/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	16/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA-10101601	Kilogramo	$15,000	7		$99,600
2	CARNE DE CERDO	Kilogramo	$22,000	4		$86,240
3	MOLLEJAS	Unidad	$13,000	2		$26,000

Moneda: COP
Generado: 2024-04-08 14:49:59-05:00
Validación DIAN: 2024-04-08 14:51:00-05:00

CONTRATO 135(CAREPA Y MUTATÁ)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: ae15fca587f9aa30b4684608bb33c21fe4b5b532c311af1445fb89f8534280b27ec8efe0e25d00a14fa5387ccb6ceb3b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$211,840
Total	$211,840

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ENTREGA 2
ABRIL

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.559.098-2

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 58

Nit 901466332

Documento Externo No. 4131

PROVEEDO	PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S
NIT	901396056 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 102 N° 72 - 12	Apartadó	3207315840

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION ABRIL HCB 135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 22 de abril de 2024	22-abr-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	289.440	0%	289.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	289.440
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	289.440

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4131
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		22/04/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	30/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA - 10101601	Kilogramo	$15,000	3		$49,800
2	CARNE DE CERDO	Kilogramo	$22,000	4		$86,240
3	FILETE DE BASA	Kilogramo	$17,500	7		$127,400
4	HIGADO - 10101516	Kilogramo	$20,000	1		$26,000

Moneda: COP
Generado: 2024-04-22 08:32:29-05:00
Validación DIAN: 2024-04-22 08:33:29-05:00

CONTRATO 135(CAREPA Y MUTATÁ)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 920847be8d7f40b087ded877bbd9bc0ccde7960d05a853f5984a9dae909e51a383002afcdd5c246630326ff1a22110ae

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$289,440
Total	$289,440

Total de lineas: 4

Luis Fava

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ENTREGA 4

Proveedor tecnologico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 538

Nit 901466332

Cuenta de Cobro No. 117

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA SALAZAR ROBLEDO		
NIT o C.C.	1038823430	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764066097723 que habilita desde DSE1 hasta DSE1000. Vence 23-02-2025
DIRECCION	CRA 95 95 05 AVENIDA PRINCIPAL	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3124473855	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
22/04/2024	ALIMENTACION ABRIL HCB 135	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	3.940.410

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.940.410**
RETEFUENTE	**98.510**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.841.900**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d6c50986767352e46fc14162888d7259958199bc98b6d552591672d53328e7a62852d9065a34d6553b77609b0cf5e822 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2024 4:03:42 p. m.

CARNICERIA BRAMIA PRINCIPAL

NIT. 1038823430-5

Cra. 95 No. 95-05 Avenida Principal - Cel: 312 447 38 55 Chigorodó - Ant.

DIA	MES	AÑO
22	4	2023

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

Nº 117

SEÑOR(ES): Corporación Fuerza y desarrollo

C.C. ó NIT. 90 146 6332-9 TEL.: 311 763 7617

DIRECCIÓN: CL 79 52A 71 P1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
47.77	Pechuga	15 000	716,550
56.22	P. cerdo	22000	1'236,840
104,58	Pescado	19 000	1'987,020
		TOTAL	3'940,410

Firma Responsable	Recibí Conforme
C.C. ó NIT.	C.C. ó NIT.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo774 del Código de Comercio.

Alimen – RS – HC0135

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 65

Nit 901466332 Documento Externo No. 46321

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 22 de abril de 2024	22-abr-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.	1.943.992	19%	1.943.992
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	351.429	5%	351.429
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	7.466.146	0%	7.466.146

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.761.567
DESCUENTO	0
IVA	386.930
RETEFUENTE	244.039
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.148.497

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46321
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 15:37:19-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

N° Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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 Adquiriente

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

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11671	126.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,800.00	IVA 19.00	116,682.42		730,800.42
2	11752	63.00	94	PAN TAJADO NATIPAN MEDIO X250	3,300.00				207,900.00
3	11756	63.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				450,450.00
4	17039	1.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	271.51		1,700.51
5	2040	63.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,700.00	IVA 5.00	8,100.00		170,100.00
6	2129	187.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,150.00				402,050.00
7	2491	117.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	9,471.45		198,900.45
8	27163	76.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	6,100.00	IVA 19.00	74,020.20		463,600.20
9	3357	96.80	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,200.00				309,760.00
10	3365	121.85	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				657,990.00
11	3367	261.55	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				915,425.00
12	3369	15.75	KGM	PIMENTON KILO	4,800.00				75,600.00
13	3370	64.95	KGM	PEPINO KILO	1,800.00				116,910.00
14	3372	92.35	KGM	PAPAYA KILO	2,500.00				230,875.00
15	3375	1,260.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				504,000.00
16	3376	5.70	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	12,300.00				70,110.00
17	3379	78.00	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,800.00				296,400.00
18	3391	16.45	KGM	YUCA KILO	1,900.00				31,255.00
19	3394	73.40	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				289,930.00
20	3401	42.15	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,500.00				189,675.00
21	3402	9.50	KGM	CILANTRO KILO	6,800.00				64,600.00
22	3407	15.75	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	4,950.00				77,963.00
23	3408	215.50	KGM	PINA x KILO	4,300.00				926,650.00
24	3412	67.10	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	2,800.00				187,880.00
25	3415	17.98	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,200.00				57,536.00
26	3422	15.80	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,100.00				48,980.00
27	3426	2.62	KGM	ESPINACA KILO	6,100.00				15,982.00
28	3434	66.80	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				313,960.00
29	3437	124.00	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,500.00				310,000.00

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 541d982b2c8839fe6abda1e51d0ac5ae4595a047d66bc7f3d1ce8abd58f912519a7fa3887437ee1d44e5f539a7c471d3
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-21-763

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46321
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 15:37:19-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	35684	409.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	52,242.02		327,200.02
31	39004	63.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	47,276.37		296,099.37
32	39319	61.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 1000 CAJA * UND	7,950.00	IVA 19.00	77,428.99		484,949.99
33	39347	2.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 500 CAJA X12 UND	4,500.00	IVA 19.00	1,436.97		8,999.97
34	4387	63.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,825.00				114,975.00
35	7430	71.10	KGM	PLATANO VERDE X KILO	1,900.00				135,090.00
36	7454	422.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				464,200.00
Total Items		36							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,943,992.00	369,358.48
IVA: 5.00%	351,429.00	17,571.45

Totales	
SUBTOTAL:	9,761,567.00
TOTAL Base Imponible:	2,295,421.00
IVA	386,929.93
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	10,148,496.93

TOTAL en letras: Diez Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Con Noventa Y Tres COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	618217	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-22	No Aplica		30				

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 541d982b2c8839fe6abda1e51d0ac5ae4595a047d66bc7f3d1ce8abd58f912519a7fa3887437ee1d44e5f539a7c471d3
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-21-763

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46321
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 15:37:19-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 541d982b2c8839fe6abda1e51d0ac5ae4595a047d66bc7f3d1ce8abd58f912519a7fa3887437ee1d44e5f539a7c471d3
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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 64

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 46323

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 22 de abril de 2024	22-abr-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.	60.924	19%	60.924
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.619	5%	11.619
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	318.429	0%	318.429

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	390.972
DESCUENTO	0
IVA	12.157
RETEFUENTE	9.774
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	403.129

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46323
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 15:37:32-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	35684	14.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	1,788.28		11,200.28
32	39004	2.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	4,700.00	IVA 19.00	1,500.81		9,399.81
33	39319	2.00	94	ACEITE SOYA EL TRECE X 1000 CAJA* UND	7,950.00	IVA 19.00	2,538.59		15,899.59
34	4387	4.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	1,825.00				7,300.00
35	6709	78.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				42,900.00
36	7430	3.00	KGM	PLATANO VERDE X KILO	1,900.00				5,700.00
37	7454	14.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				15,400.00
Total Items		37							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	60,924.00	11,575.56
IVA: 5.00%	11,619.00	580.95

Totales

SUBTOTAL:	390,972.00
TOTAL Base Imponible:	72,543.00
IVA	12,156.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	403,128.51

TOTAL en letras: Cuatrocientos Tres Mil Ciento Veintiocho Con Cincuenta Y Un COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	618213	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-05-22	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: fe8f0aaeabe74f29c8288fb321b31107525234eca240d8f86d4a7695f05edf439b75f51887ff9f27c19780520bf5ad6a
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-21-763

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46323
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 15:37:32-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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	2.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,800.00	IVA 19.00	1,852.12		11,600.12
2	11752	2.00	94	PAN TAJADO NATIPAN MEDIO X250	3,300.00				6,600.00
3	11755	2.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				7,900.00
4	11756	2.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				14,300.00
5	2040	2.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,700.00	IVA 5.00	257.15		5,400.15
6	2129	8.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,150.00				17,200.00
7	2491	4.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	323.80		6,799.80
8	27163	4.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	6,100.00	IVA 19.00	3,895.76		24,399.76
9	3357	3.26	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,200.00				10,432.00
10	3358	1.00	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	4,100.00				4,100.00
11	3365	4.00	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				21,600.00
12	3367	9.60	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				33,600.00
13	3369	0.50	KGM	PIMENTON KILO	4,800.00				2,400.00
14	3370	2.20	KGM	PEPINO KILO	1,800.00				3,960.00
15	3372	3.00	KGM	PAPAYA KILO	2,500.00				7,500.00
16	3375	40.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				16,000.00
17	3376	0.16	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	12,300.00				1,968.00
18	3379	2.60	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,800.00				9,880.00
19	3391	0.60	KGM	YUCA KILO	1,900.00				1,140.00
20	3394	2.40	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,950.00				9,480.00
21	3401	2.40	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,500.00				10,800.00
22	3402	0.32	KGM	CILANTRO KILO	6,800.00				2,176.00
23	3407	0.50	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	4,950.00				2,475.00
24	3408	7.00	KGM	PINA x KILO	4,300.00				30,100.00
25	3412	3.00	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	2,800.00				8,400.00
26	3415	0.70	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	3,200.00				2,240.00
27	3422	0.50	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,100.00				1,550.00
28	3426	0.08	KGM	ESPINACA KILO	6,100.00				488.00
29	3434	2.20	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				10,340.00
30	3437	4.20	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,500.00				10,500.00

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: fe8f0aaeabe74f29c8288fb321b31107525234eca240d8f86d4a7695f05edf439b75f51887ff9f27c19780520bf5ad6a

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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 63

Nit 901466332

Documento Externo No. 46302

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 22 de abril de 2024	22-abr-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.	1.275.450	0%	1.275.450

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.275.450
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	31.886
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.275.450

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE46302
Fecha Emisión: 2024-04-22 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-22 13:42:09-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-22

N° Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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	6709	2,319.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,275,450.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	1,275,450.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,275,450.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	618214	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS CHIGORODO CAREPA SEMANA 2 DEL 22 AL 30

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-05-22	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

CUFE: ccbaa41e09ddb4974e672f9d2764397fd66f7d7e473ef9762cf99ebdd313e089c6933ac3a2d11d1e31bf1ab306bc82d4
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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 62

Nit 901466332

Documento Externo No. 45884

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 ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 7 de abril de 2024	26-abr-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.	57.200	0%	57.200

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	57.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	57.200

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE45884
Fecha Emisión: 2024-04-07 00:04:00
Fecha validación: 2024-04-07 12:09:42-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-07

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

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	6709	104.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				57,200.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	57,200.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	57,200.00

TOTAL en letras: Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 13	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 13	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	616168	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

Campos Extras

Vendedor	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR

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	2024-05-07	No Aplica		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 13	CONTRA 13		

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020",

CUFE: 47c450900c75d9d97c139ef322363bd0d9c3fb3fbed2091ed6aa89519e847a270d3f0a4edd48c9fa7dc60b520a8f1fef
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-21-763

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 67

Nit 901466332

Documento Externo No.

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS ABRIL HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 23 de abril de 2024	23-abr-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	3.147.300	0%	3.147.300

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.147.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	78.683
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.147.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG57048
Fecha: 2024-04-23
Vencimiento: 2024-05-08
Fecha Emisión: 2024-04-23T16:32:38

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	634.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.409.200,00
01	0205	61.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	738.100,00

Nota: **CONTRATO 135 - SEMANA 22 AL 30**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
695,00 uds	601.100000 kg	0,00

Suma	3.147.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	3.147.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**3.147.300,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
3bb092dd80c162c5c819fba5d15a79cdd7c4de3f4c671310f75bef06aa8eb582107aadcac4fcb46bf912bcd9d11141a7

Fecha Validación DIAN: 2024-04-23T16:32:38

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 66

Nit 901466332

Documento Externo No.

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS ABRIL HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 23 de abril de 2024	04-abr-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.757.100	0%	8.757.100

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.757.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	218.928
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.757.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG57044
Fecha: 2024-04-23
Vencimiento: 2024-05-08
Fecha Emisión: 2024-04-23T16:27:08

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	646.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.454.800,00
01	0709	174.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	5.515.800,00
01	0205	65.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	786.500,00

Nota: **CONTRATO 135 - SEMANA 15 AL 19**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
885,00 uds	770.500000 kg	0,00

Suma	8.757.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.757.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.757.100,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
39c2e8869958422a33060a264d9d93184a9b72af805f294e01e066c6f4206103703262599601 82d93e1da3aed095bab4

Fecha Validación DIAN: 2024-04-23T16:27:08

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 74

Nit 901466332

Documento Externo No. 57911

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION ABRIL RS HCB135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 30 de abril de 2024	30-abr-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.	69.000	19%	69.000
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.236.900	0%	11.236.900

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.305.900
DESCUENTO	0
IVA	13.110
RETEFUENTE	282.648
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.319.010

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG57911
Fecha: 2024-04-30
Vencimiento: 2024-05-15
Fecha Emisión: 2024-04-30T05:47:32

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	1039.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.948.200,00
01	0709	170.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	5.389.000,00
01	0205	157.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.899.700,00
01	0412	60.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	69.000,00

Nota: **CONTRATO 135**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.426,00 uds	1175.600000 kg	69.000,00

Suma	11.305.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	11.305.900,00
IVA	13.110,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**11.319.010,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:

bbf25363bb45524e51777ca41dec6dc28e8aeabe3d16f17f26273721217ba11a7e93e882a1131809f890877f8d8dec37b

Fecha Validación DIAN: 2024-04-30T05:47:32

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.

CTO 135 CL

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 73

Nit 901466332

Documento Externo No. 57910

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellin	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 30 de abril de 2024	30-abr-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.	72.450	19%	72.450
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.862.200	0%	11.862.200

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.934.650
DESCUENTO	0
IVA	13.766
RETEFUENTE	298.366
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.948.416

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG57910
Fecha: 2024-04-30
Vencimiento: 2024-05-15
Fecha Emisión: 2024-04-30T05:45:19

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	1039.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.948.200,00
01	0709	184.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.700,00	0.0000	0	5.832.800,00
01	0205	172.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	2.081.200,00
01	0412	63.00	YOGURT BOLSA 150 CC	1.150,00	0.0000	19	72.450,00

Nota: **CONTRATO 135**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.458,00 uds	1196.150000 kg	72.450,00

Suma	11.934.650,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	11.934.650,00
IVA	13.766,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**11.948.416,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:

6b5076e4614c8cca6862792db1bd0a731c6f125f307ab56bf27bc1a6d6eb882fd4209729ce36cacc95372fd135e3a59f

Fecha Validación DIAN: 2024-04-30T05:45:19

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.

GTO 135 a

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 76

Nit 901466332

Documento Externo No. 253

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello	3137822055	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION ABRIL RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 30 de abril de 2024	30-abr-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.	20.511.685	0%	20.511.685

Valor en Letras

VEINTE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.511.685
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	512.792
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	20.511.685

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 253

Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901.466.332-9	**Teléfono**	(604) 3117637617 - Ext. 000
Dirección	CL 79 52 A 71 P 1	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 20:55
Expedición	30/04/2024, 20:55
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	20,511,685.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos once mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 20,511,685.00

Total Bruto	20,511,685.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,511,685.00**

Observaciones:
ALIMENTACION (RACION SERVIDA) ABRIL HCB 135

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764050708438 aprobado en 20230621 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 2335882234b47cf33bfa84b095ddfd8f2614fa048c6c946c88d6bfbc7f5c2d2bbbb578c9d0a8250397239c09b1a55792

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 253

Señores CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
NIT 901.466.332-9 **Telefono**
Dirección CL 79 52A 71 P 1 **Ciudad** Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
30/04/2024	30/04/2024

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arroz	800	$ 2.646	$ 2.116.800
2	pasta tipo macarron	301	$ 1.735	$ 522.235
3	Crema de leche	100	$ 3.105	$ 310.500
4	Papa Común	250	$ 3.780	$ 945.000
5	Zanahoria	300	$ 3.375	$ 1.012.500
6	Cebolla Cabezona	250	$ 2.430	$ 607.500
7	Tomate chonto	300	$ 5.130	$ 1.539.000
8	Pepino Cohombro	250	$ 3.780	$ 945.000
9	Remolacha	200	$ 4.725	$ 945.000
10	Mandarina	300	$ 4.050	$ 1.215.000
11	Mango	400	$ 5.130	$ 2.052.000
12	Papaya	500	$ 2.295	$ 1.147.500
13	Guayaba	400	$ 5.130	$ 2.052.000
14	Tomate de árbol	450	$ 4.995	$ 2.247.750
15	Naranja	450	$ 2.700	$ 1.215.000
16	Patilla	607	$ 2.700	$ 1.638.900

Total Bruto $ 20.511.685
Total a Pagar **$ 20.511.685**