COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No.	159

Día:	Mes:	Año:
12	01	2024

Beneficiario: COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC			**Cedula o NIT.:** 800217250
Banco BANCOLOMBIA	**No.Traslado** 159		**Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975
Valor: $ 422,999.00	**Descuento:** $ 0.00	**Retenciones:** $ 0.00	**Excedentes:** $ 0.00
Valor Neto en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS		**Valor Egreso: $ 422,999.00**	
Descripción PAGO LECHE Y YOGURT			

Cuenta	Descripciòn	Valores Debitos	Valores Creditos
1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 091000059	Egreso Banco No. 159 - Traslado: 159 PAGO LEC	0.00	422,999.00
1330 01 00 00 ANTICIPOS PROYECTOS	Egreso Banco No. 159 - Traslado: 159 PAGO LEC	422,999.00	0.00
	Totales:	422,999.00	422,999.00

Elaborado y contabilizado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
			Firma y Sello C.C. o NIT

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagocedolacsemilla
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 24-01-2024 **Hora:** 10:41:13
Fecha de Generación: 24-01-2024

Fecha de envío del pago: 12-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-01-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $422,999.00	**Valor Registros Procesados:** $422,999.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09115808734	Ahorros	800217250	COOPERATIVA LECHER	422,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-01-2024

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Monteria - Córdoba

Teléfono: 6047867512

ORDEN DE COMPRA No. 233

Version 2

CO-GC-F-007

Nombre:	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC				
Cedula o NIT:	800217250	**Celular:**	300140989	**Fecha de emision**	
Dirección:	CL 41 16 10			**Día:** **Mes:** **Año:**	
Ciudad:	MONTERIA	**Telefono**	7817989	10 01 2024	

Código	Descripción	Pres.	Cantidad	Vr. Unitario	% Dto	% Iva	Valor total
411	LECHE SABORIZADA FRESCOLANTA	UND	100	882		19	88,235
87	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	UND	100	1,020		0	102,000
516	YOGURT FRESA 200 GR BOLSA	UND	200	908		19	181,512

Transportador:	**Subtotal**	371,747
Valor neto en letras: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	**Descuento**	0
	IVA	51,252
	Total Factura	422,999
Observaciones: Esta compra se hará por el proyecto intervención de apoyo a niña, niños y adolescentes - semilla - Rubro de alimentación.	**Retefuente**	0
	Rete IVA	0
Nota: Proveedor seleccionado para este proyecto.	**Neto a pagar**	422,999

Elaborado:: Jorge Rosado - Coord Compras	Solicitado por: Rosalia Fernandez - Coordinadora del Proyecto	Aprobado:

NOTA CONTABLE

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	778

Día:	Mes:	Año:
17	1	2024

Descripción: CRUCE ANTICIPO LECHE Y YOGURT SEMILLA CE-159

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD PAGO YOGURT Y LECHE	210,500.00	
2205 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD PAGO LECHE	51,000.00	
2205 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD PAGO LECHE	102,000.00	
2205 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD PAGO LECHE	58,710.00	
1330 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD PAGO LECHE Y YOGURT		422,999.00
5195 95	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD AJUSTE AL PESO	789.00	
		TOTALES	**422,999.00**	**422,999.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO		

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: EPCR35047

Día:	Mes:	Año:
13	1	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. EPCR35047 PAGO YOGURT Y LECHE - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD FACTURA DE COMPRA No. EPCR35047 PAGO YOG		210,500.00
5115 70	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD FACTURA DE COMPRA No. EPCR35047 IVA	17,244.00	
5196 01	800,217,250	COOPERATIVA LECHERA DE CORD FACTURA DE COMPRA No. EPCR35047 PAGO YOG	193,256.00	
		TOTALES	**210,500.00**	**210,500.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO		

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR35047

Fecha: 2024-01-13

Vencimiento: 2024-01-13

Fecha Emisión: 2024-01-13T11:23:02

Cliente	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	**Teléfono**	3135119432
Nit o Cédula	800.179.753-9	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CARRERA 15 N° 16 - 44	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	TIERRALTA - Córdoba	**Orden compra N.**	
Almacén	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Vendedor	ORTEGA VERGARA JUAN CAMILO		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	051	YOGURT FFRESA 200GR BOLSA	003YOGURTFRESABOLSA	100,00	907,56	0,00	19,00	90.756,00
2	5040001	LECHE SABOR KOLA X 200	262SABORIZADAKOLA	50,00	1.030,00	0,00	0,00	51.500,00
3	5020001	LECHE CODELAC UHT 200 ENT	260CODEC200ENT	50,00	1.020,00	0,00	0,00	51.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
200	193.256,00	0,00	193.256,00	17.244,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00

Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **RUTA JUAN CAMILO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de título valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 06508ada7b1454f09982d62ef7ccc24a1577bd47f3d0aae5d5ba30904e430ca6515ae309cfa2162fbed0eb709e4beec

Fecha Validación DIAN: 2024-01-13T11:23:02

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

luisv

ORIGINAL

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITAR

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No. EPCR3529

Día:	Mes:	Año:
20	01	2024

Nombre:	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC
Cedula o NIT.:	800217250
Descripción	PAGO DE LECHE - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Descripción	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01 00 00 NACIONALES	PAGO DE LECHE	0.00	51,000.00
5196 01 00 00 COMPRAS PROYECTOS	PAGO DE LECHE	51,000.00	0.00
	Total Movimientos:	**51,000.00**	**51,000.00**

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MIL PESOS

Valor Nota: **$ 51,000.00**

Elaborado:

Revisado:

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR35295

Fecha: 2024-01-20

Vencimiento: 2024-01-20

Fecha Emisión: 2024-01-20T08:24:41

Cliente	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	**Teléfono**	3135119432
Nit o Cédula	800.179.753-9	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CARRERA 15 N° 16 - 44	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	TIERRALTA - Córdoba	**Orden compra N.**	
Almacén	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Vendedor	ORTEGA VERGARA JUAN CAMILO		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020001	LECHE CODELAC UHT 200 ENT	262CODEC200ENT	50,00	1.020,00	0,00	0,00	51.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
50	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Son: CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **RUTA JUAN CAMILO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 00b9c5fd...3f581...61d9d4266417df63f75cefd5312bc50ffcacca00d0fbbf72f52ac8f8311cbde6899a0ff5667c40c7e

Fecha Validación DIAN: 2024-01-20T08:24:41

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

luisv

ORIGINAL

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITAR

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No. EPCR3535

Día:	Mes:	Año:
22	01	2024

Nombre:	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC
Cedula o NIT.:	800217250
Descripción	PAGO DE LECHE - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Descripciòn	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01 00 00 NACIONALES	PAGO DE LECHE	0.00	102,000.00
5196 01 00 00 COMPRAS PROYECTOS	PAGO DE LECHE	102,000.00	0.00
	Total Movimientos:	**102,000.00**	**102,000.00**

Valor en letras: CIENTO DOS MIL PESOS

Valor Nota: $ 102,000.00

Elaborado:

Revisado:



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR35350

Fecha: 2024-01-22

Vencimiento: 2024-01-22

Fecha Emisión: 2024-01-22T16:32:36

Cliente	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	**Teléfono**	3135119432
Nit o Cédula	800.179.753-9	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CARRERA 15 N° 16 - 44	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	TIERRALTA - Córdoba	**Orden compra N.**	
Almacén	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Vendedor	BENITEZ PATERNINA DANIS EDUARDO		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020001	LECHE CODELAC UHT 200 ENT	262CODEC200ENT	100,00	1.020,00	0,00	0,00	102.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
100	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

Son: CIENTO DOS MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 0015038cf29ea00e5c11716bf2777f85a6cc94c1c0005bd181ea8d0d58271275bd3f4b101dffdb5fdd6424566cbf8287

Fecha Validación DIAN: 2024-01-22T16:32:36

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

luisv

ORIGINAL

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITAR

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No. EPCR3545

Día:	Mes:	Año:
25	01	2024

Nombre:	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA - CODELAC
Cedula o NIT.:	800217250
Descripción	PAGO DE LECHE - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Descripciòn	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01 00 00 NACIONALES	PAGO DE LECHE	0.00	58,710.00
5196 01 00 00 COMPRAS PROYECTOS	PAGO DE LECHE	58,710.00	0.00
	Total Movimientos:	**58,710.00**	**58,710.00**

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Valor Nota: **$ 58,710.00**

Elaborado:

Revisado:



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR35459

Fecha: 2024-01-25

Vencimiento: 2024-01-25

Fecha Emisión: 2024-01-25T18:36:47

Cliente	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	**Teléfono**	3135119432
Nit o Cédula	800.179.753-9	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CARRERA 15 N° 16 - 44	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	TIERRALTA - Córdoba	**Orden compra N.**	
Almacén	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Vendedor	ORTEGA VERGARA JUAN CAMILO		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5040001	LECHE SABOR KOLA X 200	013SABKOLA	57,00	1.030,00	0,00	0,00	58.710,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
57	58.710,00	0,00	58.710,00	0,00	58.710,00	0,00	0,00	0,00	58.710,00

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **RUTA JUAN CAMILO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 74c3a5450a838d12db3ff4287ce0030b25ece2808087a1a7198a11b196caf90f63261db6a462ed8f8dc39ed9316a2356

Fecha Validación DIAN: 2024-01-25T18:36:47

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

jgomez ORIGINAL

COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No. 168

Día:	Mes:	Año:
24	01	2024

Beneficiario: INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S			**Cedula o NIT.:** 901562168
Banco BANCOLOMBIA	**No.Traslado** 168		**Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975
Valor: $ 1,492,279.00	**Descuento:** $ 0.00	**Retenciones:** $ 0.00	**Excedentes:** $ 0.00
Valor Neto en Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS		**Valor Egreso: $ 1,492,279.00**	
Descripción PAGO FACTURA FIN1939 - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023			

Cuenta	Descripciòn	Valores Debitos	Valores Creditos
1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 09100005	PAGO FACTURA FIN1939	0.00	1,492,279.00
2205 01 00 00 NACIONALES	PAGO FACTURA FIN1939	1,492,278.90	0.00
5195 95 00 00 OTROS	AJUSTE AL PESO	0.10	0.00
	Totales:	1,492,279.00	1,492,279.00

Elaborado y contabilizado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
			Firma y Sello C.C. o NIT

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: fin1939economiasemil
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 31-01-2024 **Hora:** 09:17:44
Fecha de Generación: 31-01-2024

Fecha de envío del pago: 24-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-01-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,492,279.00	**Valor Registros Procesados:** $1,492,279.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09100004854	Corriente	901562168	LA ECONOMIA	1,492,279.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-01-2024

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

ORDEN DE COMPRA No. 238

Version 2

CO-GC-F-007

Nombre:	INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S				
Cedula o NIT:	901562168	**Celular:**	3205408494	**Fecha de emision**	
Dirección:	CL 10 16 45			**Dia:** **Mes:**	**Año:**
Ciudad:	Tierralta	**Telefono**		17 01	2024

Código	Descripción	Pres.	Cantidad	Vr. Unitario	% Dto	% Iva	Valor total
274	PAN CROASAN X UND	UND	45	2,000		0	90,000
85	GALLETA DE QUESO SANCHOPAN X 45	UND	150	1,200		0	180,000
634	SALTIN NOEL X 1 TACO	UND	150	2,185		19	327,730
662	GALLETA DUCALES TACO DIA X 1 TACO	UND	150	3,025		19	453,780
86	MANDARINA X UND	UND	45	2,000		0	90,000
99	BANANO X UNIDAD	UND	150	800		0	120,000
273	MANZANA GALA ROJA X UND	UND	45	2,200		0	99,000
94	AGUA X PACA X150 UNI	UND	150	117		0	17,500

Transportador:

Valor neto en letras: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Subtotal	1,368.832
Descuento	0
IVA	157,667
Total Factura	1,526,499
Retefuente	0
Rete IVA	0
Neto a pagar	1,526,499

Observaciones: Está compra se hará por el Proyecto Intervención de apoyo psicosocial - semilla Rb-02,2. Nota: Proveedor Recurrente y seleccionado para este proyecto. Entregar a la coordinadora por remisión - Recibe Rosalía Fernández

Elaborado: Profecional de compra	Solicitado por: Coordinador del proyecto	Aprobado:Director ejecutivo

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITAR

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No. FIN1939

Día:	Mes:	Año:
19	01	2024

Nombre:	INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S
Cedula o NIT.:	901562168
Descripción	PAGO FACTURA FIN1939 - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Descripciòn	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01 00 00 NACIONALES	PAGO FACTURA FIN1939	0.00	1,492,278.90
2365 40 25 00 COMPRAS AL 2.5%	RETENCION 2.5%	0.00	34,221.00
5115 70 00 00 IVA DESCONTABLE	IVA	157,667.99	0.00
5196 01 00 00 COMPRAS PROYECTOS	PAGO FACTURA FIN1939	1,368,831.91	0.00
	Total Movimientos:	**1,526,499.90**	**1,526,499.90**

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS

Valor Nota: $ 1,492,278.90

Elaborado:

Revisado:

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FIN1939

INVERSIONES LA ECONOMIA TIERRALTA SAS

NIT: 901562168-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 10 16 45 BRR DIECINUEVE DE MARZO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Tierralta (Córdoba)
Correo: contabilidad10economia@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3041603916

CUFE: fb72d0764e7bf86f515440f70a28f4b116beee946a1ed03d335e7a16c0cfdae2d13159221c8106d9ce819db7e1e6e816

Fecha de Emisión:	2024-01-19 17:04:10	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-18
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FIN
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Bookentry Crédito (Vencimiento 2024-02-18)
Fecha de validación:	2024-01-19 22:52:39	**Periodo:**	

Adquiriente: NIT: 800179753-9 **Razón Social:** CORSOC

Nombre comercial:	CORSOC	**Dirección:**	CR 18 A 22 D 58 PASA TIEMPO
Número Documento:	800179753	**País:**	Colombia
Departamento:	Córdoba	**Municipio:**	Montería
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	comprascorsoc.ong@gmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	94786960
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0770	SACA PAYASO X UND	unidad	2,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.000,00
2	7513	PAN CROASAN X UND	unidad	45,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$90.000,00
3	8027	GALLETA DE QUESO SANCHOPAN X 45 G	unidad	150,00	$750,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$112.500,00
4	6257	MANDARINA X UND	unidad	45,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$90.000,00
5	6123	BANANO X UND	unidad	150,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$120.000,00
6	6122	MANZANA ROJA X UND	unidad	45,00	$2.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$99.000,00
7	2542	AGUA LA BENCICION X UND	unidad	150,00	$116,67	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.500,50
8	3632	GALLETAS DUCALES 9 PQTS X 3 UND	unidad	50,00	$8.361,34	$0,00	$0,00	$79.432,73	19%	$0,00	$418.067,00
9	6573	GALLETA SALTIN NOEL TRAD X 9 PAQ	unidad	50,00	$8.235,29	$0,00	$0,00	$78.235,26	19%	$0,00	$411.764,50
Total items											9

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
OBSERVACIONES :

.
**** DESGLOSE IMPUESTOS ****
Total Base Imponible I.V.A 19% $ 829.831,50
Total Impuesto I.V.A 19% $ 157.667,99
Total Base Imponible I.V.A 5% $ 0,00
Total Impuesto I.V.A 5% $ 0,00
**** NOTAS ****

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.368.832,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$829.831,50
Total Impuesto IVA (=)	$157.667,99
Total Impuestos (+)	$157.667,99
Total Mas Impuesto (=)	$1.526.499,99
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.526.499,99**

Numero de Autorización: 18764051592291 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FIN, Fecha resolución: 2023-07-10, vigente hasta: 2024-07-10
Fabricante del Software: A2 SOFTWAY COLOMBIA S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0