CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

ORGANISMO SIN ANIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT N° 800 179 753-9

Montería, 16 de enero 2023

Sres:
**ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**
Tierralta – Córdoba

***Asunto: Informe Financiero mes DICIEMBRE de 2023 – Contrato 00248 – Modalidad Intervención de Apoyo***

**Número de Folio**: 246

Cordial Saludo,

Adjunto le estamos enviando lo correspondiente a informe financiero mes DICIEMBRE 2023 según el siguiente detalle:

1. Certificado de seguimiento financiero DICIEMBRE 2023
2. Certificado de Cumplimiento de Aportes DICIEMBRE 2023
3. Copia de Egresos y Gastos Generados en DICIEMBRE 2023

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

**ISAURA ANDREA VILLALBA GUERRA**
**Tarjeta Profesional 146237 – T**
**Revisor Fiscal**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | CORDOBA | | Informe correspondiente al período: | | Modalidades: | | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Valor total pagado por modalidad | |
| | Centro Zonal | TIERRALTA | | 1 al 31 de Diciembre 2023 | | INTERVENSION DE APOYO PSICOSOCIAL | | 598 | 45600 | 50 | | |
| | Municipio | TIERRALTA | | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Entidad contratista | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO " CORSOS" | | 31/12/2023 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | NIT | 800 179 753-9 | | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Contrato No. | 23002482023 | | 16/01/2023 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **CODIGO** | **EJECUCION DE INGRESOS** | **1** | **2** | **3** | **4=(1+2)-3** | **5** | **(6)** | **7=(5+6)** | **8=(7/4)** | **9** | | **10=(4-7)** |
| 1000 | **OBJETO DEL INGRESO** | **Presupuesto inicial del periodo a ejecutar** | **Adición** | **Disminución** | **Presupuesto al final del periodo ejecutado** | **Valor ingresos acumulados al mes Diciembre 2023** | **Ingresos - mes 1** | **Valor total ingresos al final de periodo ejecutado** | **% Aportes recibidos** | **Ejecucion de Gastos** | | **Total saldo por ingresar** |
| | | | | | | | | | | **Ingresos Pagados** | **Cuentas por Cobrar** | |
| 1100 | Aportes ICBF | 102,319,850 | 0 | 0 | 102,319,850 | | 23,795,300 | 23,795,300 | 23.26% | 23,795,300 | 0 | 78,524,550 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **102,319,850** | **0** | **0** | **102,319,850** | **0** | **23,795,300** | **23,795,300** | **23.26%** | **23,795,300** | **0** | **78,524,550** |

| PEDRO ACOSTA FERNANDEZ | OLGA CAVADIA BERRIO | ISAURA VILLALBA GUERRA |
|---|---|---|
| Representante Legal | Contadora General | Revisora Fiscal |
|  |  |  |
| Firma | Firma | Firma |

(1) NOTA: Ejecucion de Ingresos: Seguimiento financiero de los pagos realizados al operador del servicio.
Ingresos Pagados: Corresponde a los ingresos ejecutados y efectivamente pagados al operador del servicio.
Cuentas por Cobrar: Corresponde a los saldos del contrato ICBFpendientes por cobrar por parte del operador del servicio.
(2) Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | CORDOBA | Informe correspondiente al período: | Modalidades: | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Valor total pagado por modalidad |
| | Centro Zonal | TIERRALTA | 1 al 31 de Diciembre 2023 | INTERVENSION DE APOYO PSICOSOCIAL | 598 | 45600 | 50 | |
| | Municipio | TIERRALTA | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Entidad contratista | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO " CORSOS" | 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIT | 800 179 753-9 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Contrato No. | 23002482023 | 16/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 9=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes Diciembre-2023 | Gastos - mes 1 | Valor total ejecutado al final de periodo | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |
| 2100 | 1. TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Salario | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2104 | Cesantías | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2106 | Prima de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Honorarios | 67,520,000 | 0 | 0 | 67,520,000 | | 16,220,000 | 16,220,000 | 24.02% | 16,220,000 | 0 | 51,300,000 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 500,000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | **SUBTOTAL** | **68,020,000** | **0** | **0** | **68,020,000** | **0** | **16,220,000** | **16,220,000** | **23.85%** | **16,220,000** | **0** | **51,800,000** |
| 2200 | 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | | 8,109,590 | 8,109,590 | 63.36% | 8,109,590 | 0 | 4,690,410 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | Dotación personal | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2206 | Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | | 500,000 | 500,000 | 15.63% | 500,000 | 0 | 2,700,000 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | **SUBTOTAL** | **16,000,000** | **0** | **0** | **16,000,000** | **0** | **8,609,590** | **8,609,590** | **53.81%** | **8,609,590** | **0** | **7,390,410** |
| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 9=(4-7) |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes Diciembre-2023 | Gastos - mes 1 | Valor total ejecutado al final de periodo | % aportes ejecutados | Ejecucion de Gastos | | Total saldo por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Gastos Pagados | Cuentas por Pagar | |
| **2300** | **3. GASTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | |
| 2301 | Servicios públicos | 1,520,000 | 0 | 0 | 1,520,000 | | 156,546 | 156,546 | 10.30% | 156,546 | 0 | 1,363,454 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2305 | Papelería | 840,572 | 0 | 0 | 840,572 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 840,572 |
| 2306 | Aseo | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 750,000 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 2,880,000 | 0 | 0 | 2,880,000 | | 480,000 | 480,000 | 16.67% | 480,000 | 0 | 2,400,000 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 409,278 | 0 | 0 | 409,278 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 409,278 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 300,000 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 30.56% | 1,100,000 | 0 | 2,500,000 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 28.57% | 4,500,000 | 0 | 5,000,000 |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **18,299,850** | **0** | **0** | **18,299,850** | | | **3,736,546** | **20.42%** | **6,236,546** | **0** | **14,563,304** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **102,319,850** | **0** | **0** | **102,319,850** | **0** | **24,829,590** | **28,566,136** | **27.92%** | **31,066,136** | **0** | **73,753,714** |

| PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ | OLGA CAVADIA BERRIO | ISAURA VILLALBA GUERRA |
|---|---|---|
| Representante Legal | Contadora General | Revisora Fiscal |
|  |  |  |
| Firma | Firma | Firma |

(1) NOTA - Ejecucion de Gastos: Seguimiento financiero de los pagos realizados por el operador del servicio.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | 23,795,300 | Ingresos Acumulados | 23,795,300 |
| Total Egresos en el mes | 24,829,590 | Egresos Acumulados | 28,566,136 |
| Saldo | -1,034,290 | Saldo | -4,770,836 |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE LA PROTECCION SOCIAL**

**LEY 1150 DE 2007 Y LEY 1562 DE 2002**

Yo, **ISAURA VILLALBA GUERRA**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.849.965, en calidad de Revisor Fiscal de la Organización Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario **"CORSOC"** con **NIT No 800.179.753 – 9**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Organización** se encuentra al día en el mes de **DICIEMBRE** con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus **empleados vinculados por contrato de trabajo, y el Personal de Prestación de Servicio,** por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Para mayor constancia se expide en la ciudad de Montería a los dieciséis (16) día del mes de enero de 2024.

**ISAURA VILLALBA GUERRA**
**Tarjeta Profesional 146237 – T**
**Revisor Fiscal**

# COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No. 136**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario:** FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | | | **Cedula o NIT.:** 50888183 |
| **Banco** BANCOLOMBIA | **No.Traslado** 136 | | **Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975 |
| **Valor:** $ 480,000.00 | **Descuento:** $ 0.00 | **Retenciones:** $ 0.00 | **Excedentes:** $ 0.00 |
| **Valor Neto en Letras:** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS | | **Valor Egreso: $ 480,000.00** | |
| **Descripción** ANTICIPO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023 | | | |

| Cuenta | Descripciòn | Valores Debitos | Valores Creditos |
|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 091000059 | ANTICIPO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 0.00 | 480,000.00 |
| 1330 01 00 00 ANTICIPOS PROYECTOS | ANTICIPO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 480,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 480,000.00 | 480,000.00 |

| 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 DE NOMINA

**Nombre del pago:** antitransppersonaldi
**Secuencia:** S
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 12-12-2023 **Hora:** 10:09:38
**Fecha de Generación:** 12-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 05-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 05-12-2023

**Impreso por:** judithgonzalez

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $480,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $480,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79040874840 | Ahorros | 50888183 | ROSALIA FERNANDEZ | 480,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-12-2023 |

| | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO<br>P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9 | CODIGO<br>GCN-FO-01 |
|---|---|---|
| CORSOC | Solicitud de Anticipos - Otros | Versión No. 2<br>22-01-18 |

**COORDINADOR DEL PROYECTO** Rosalia Fernandez Obando **No. Cédula:** 50.888.183

**NOMBRE DEL PROYECTO** Contrato de aporte N°. 23002942022-----Celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF Regional Cordoba y la Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario. (Modalidad de restablecimiento de derechos). Intervecion de apoyo- apoyopsicosocial.(CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SEMILLA)

**FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO** 1/12/2023

**MONTO SOLICITADO** 480.000

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** Solicitud recurso transporte Talento Humano atenciones en el entorno familiar (visitas socio familiares tanto en area rural como urbana) mes diciembre

**FECHA DE ACTIVIDAD** 1-30 diciembre 2023

| Fecha | Descripción | Rubro | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-30/12/2023 | Transporte talento humano en entorno familiar | 23.07 | 1 | 480.000 | 480.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL SOLICITADO | 480.000 |

ROSALIA FERNANDEZ OBANDO

**Firma Solicitante**

**Autorizo**

| | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO<br>P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9 | FORMATO<br>GCN-FO-02 |
|---|---|---|
| CORSOC | Legalización de Anticipos - Otros | Versión No. 2<br>22-01-18 |

**FECHA SOLICITUD DEL ANT** 1/12/2023

**MONTO SOLICITADO** 480.000

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVI** Pago de transporte al talento humano por visitas domiciliarias en vereda de palmira los placeres san rafael, volador, el loro, nuevo tay, nueva union, Callejas y los barrios del casco urbano a niños niñas y adolescentes y sus familias Semilla mes de Diciembre

**FECHA DE LA ACTIVIDAD** 1-30- 12- 2023

| DETALLE | | | | FACTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIT o CC | Concepto | Rubro | Fecha | Número | Sub-total | Retención en la fuente | Neto pagado |
| ORBEY ROMERO ARROYO | 78.765.083 | RANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS | 2307,00 | 1-30- 12- 2023 | 122 | 120.000 | | 120.000 |
| ROSALIA FERNANDEZ OBANDO | 50.888.183 | RANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS | 2307,00 | 1-30- 12- 2023 | | 120.000 | | 120.000 |
| SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | 50,977,028 | RANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS | 2307,00 | 1-30- 12- 2023 | | 120.000 | | 120.000 |
| MARIA ELENA GUERRA NEGRETE | 1.073.991.187 | RANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS | 2307,00 | 1-30- 12- 2023 | | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL LEGALIZADO | | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 |
| | | | | VALOR DEL ANTICIPO | | | | $ 480.000 |
| | | | | DIFERENCIA | | | | $ 0 |

**Firma Solicitante**

**Autorizo**

# NOTA CONTABLE

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No: 740**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2023 |

**Descripción:** CRUCE ANTICIPO TRANSPORTE TALENTO HUMANO SEMILLA CE-136

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 78,765,083 | ORBEY ROMERO ARROYO | PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 120,000.00 | |
| 2335 45 | 50,888,183 | FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 120,000.00 | |
| 2335 45 | 50,977,028 | SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 120,000.00 | |
| 2335 45 | 1,073,991,187 | GUERRA NEGRETE MARIA ELENA | PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | 120,000.00 | |
| 1330 01 | 50,888,183 | FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | ANTICIPO TRANSPORTE TALENTO HUMANO | | 480,000.00 |
| | | | **TOTALES** | **480,000.00** | **480,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No: DSI359**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 23 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI359 PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA-CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 78,765,083 | ORBEY ROMERO ARROYO | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI359 PAGO TR | | 120,000.00 |
| 5135 50 | 78,765,083 | ORBEY ROMERO ARROYO | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI359 PAGO TR | 120,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **120,000.00** | **120,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |




**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**

**NIT: 800179753-9**

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: contadoracorsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA



**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | ORBEY ROMERO ARROYO |
| **NIT / CC:** | 78765083 |
| **Dirección:** | B/20 DE JULIO ETAPA II |
| **Ciudad:** | Tierralta |
| **Departamento:** | CORDOBA |
| **Teléfono:** | 3114081265 |
| **Email:** | documentosoportecorsoc@gmail.com |
| **Vendedor:** | |

**Documento Soporte Electronico:** **DSI359**

**Fecha de Expedición:** 23-12-2023 11:38 **Fecha de Vencimiento:** 23-12-2023

**Elaboración:** 23-12-2023 11:38

**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes

**Orden de Compra:**

**Orden de Despacho:**

**Nro. de Remisión:**

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 120,000.00 | 0.0 | 0.0 | 120,000.00 |

**Observaciones:** PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** CIENTO VEINTE MIL PESOS

**CUDE:** 067b4836c642a369a432aa3e6809926828a63ed350ccd6a945c8546bf62590e4069bfa57cb3383fb2b2199cfb2708516

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 120,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **120,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **120,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO No.-- 02**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**
**ORBEY DE JESUS ROMERO AROYO**

**C.C 78.765.083**

**Por concepto de:**
Pago de transporte talento humano, visita domiciliaria, veredas palmira, el loro, nuevo tay, callejas, los placeres, san Rafael en barrios del casco urbano para realización de seguimientos, dando cumplimiento al manual y al lineamiento del ICBF. mes de diciembre año 2023

**La suma de:**
**$ 120.000**
**Valor en letras: Ciento veinte mil PESOS /Cte**

| | |
|---|---|
| He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.) | NO |
| Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior | NO |

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 23/12/2023 |
| **Dirección** | B/ BUENA VISTA |
| **Teléfono** | 3104074232 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | ORBEY ROMERO ARROLLO | | | |
| **Cédula** | **78.765.083** | | | |
| **Número Cuenta** | | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | | **Corriente** | |
| **Banco** | | | | |

**Atentamente:**

**ORBEY DE JESUS ROMERO AROYO**
**C.C 78.765.083**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.765.083
ROMERO ARROYO
APELLIDOS
ORBEY DE JESUS
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1975
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
NI G.S. RH
M SEXO
10-MAR-1995 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14676852563

(415)7707212489984(8020) 000001467685256 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 8 7 6 5 0 8 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión iliquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 78765083 | 1 9 9 5 0 3 1 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ROMERO | ARROYO | ORBEY | DE JESUS |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal: CR 7 B 9 34 BRR BELLAVISTA

42. Correo electrónico: orbeyromero@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 4 0 8 1 2 6 5 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 2 2 0 | 1 9 9 6 0 2 0 1 | 0 0 1 0 | 2 0 0 6 0 2 0 1 | | | | 2 3 1 3 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 01 - 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO ARROYO ORBEY DE JESUS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No: DSI360**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI360 PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA-CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 50,888,183 | FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI360 PAGO TR | | 120,000.00 |
| 5135 50 | 50,888,183 | FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI360 PAGO TR | 120,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **120,000.00** | **120,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |




**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**

**NIT: 800179753-9**

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: contadoracorsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA



**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** FERNANDEZ OBANDO ROSALIA | **Documento Soporte Electronico:** DSI360 |
| **NIT / CC:** 50888183 | **Fecha de Expedición:** 22-12-2023 11:40 — **Fecha de Vencimiento:** 22-12-2023 |
| **Dirección:** tierralta | **Elaboración:** 22-12-2023 11:40 |
| **Ciudad:** Tierralta | **Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes |
| **Departamento:** CORDOBA | **Orden de Compra:** |
| **Teléfono:** 3116884671 | **Orden de Despacho:** |
| **Email:** DOCUMENTOSOPORTECORSOC@gmail.com | **Nro. de Remisión:** |
| **Vendedor:** | |

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 120,000.00 | 0.0 | 0.0 | 120,000.00 |

**Observaciones:** PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** CIENTO VEINTE MIL PESOS

**CUDE:** 487d05f49f5b8897e0ada6b524c106c2a3fbed7d0fe2625584337b9162a80eff89e6f5697d08bb7d36dedd9722c71cf9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 120,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **120,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **120,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO No.-- 02**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**
**ROSALIA FERNANDEZ OBANDO**

**C.C 50.888.183**

**Por concepto de:**
Pago de transporte talento humano, visita domiciliaria, veredas palmira, los placeres, san Rafael, nueva unión, el Loro y en barrios del casco urbano para realización de seguimientos, dando cumplimiento al manual y al lineamiento del ICBF. mes de diciembre año 2023

**La suma de:** NO

**$ 120.000**

**Valor en letras: Ciento veinte mil PESOS /Cte** NO

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 22/12/2023 |
| **Dirección** | VILLA VERDE |
| **Teléfono** | 3116884271 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | Rosalia Fernandez Obando | | | |
| **Cédula** | 50888183 | | | |
| **Número Cuenta** | 79040874840 | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | **x** | **Corriente** | |
| **Banco** | Bancolombia | | | |

**Atentamente:**

**ROSALIA FERNANDEZ OBANDO**
**C.C 50.888.183**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
50.888.183

FERNANDEZ OBANDO

ROSALIA



26-MAY-1983
TIERRALTA
(CORDOBA)

1.60 A+ F

14-SEP-2001 TIERRALTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14912848884

(415)7707212489984(8020) 000001491284888 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5088818 3 | 2 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión iliquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5088818 3 | 2001 09 14 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | OBANDO | ROSALIA | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal: CR 19 16 37 BRR VILLA VERDE

42. Correo electrónico: rofernad@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3116884671 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7490 | 2007 12 17 | | | | | | 2419 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 08 / 11 : 48: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ OBANDO ROSALIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No: | DSI361 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI361 PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA-CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 50,977,028 | SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI361 PAGO TR | | 120,000.00 |
| 5135 50 | 50,977,028 | SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI361 PAGO TR | 120,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **120,000.00** | **120,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**NIT: 800179753-9**

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: contadoracorsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | **Documento Soporte Electronico:** DSI361 |
| **NIT / CC:** 50977028 | **Fecha de Expedición:** 22-12-2023 11:43 — **Fecha de Vencimiento:** 22-12-2023 |
| **Dirección:** B/20 DE JULIO | **Elaboración:** 22-12-2023 11:43 |
| **Ciudad:** Tierralta | **Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes |
| **Departamento:** CORDOBA | **Orden de Compra:** |
| **Teléfono:** 3205213404 | **Orden de Despacho:** |
| **Email:** DOCUMENTOSOPORTECORSOC@GMAIL.COM | **Nro. de Remisión:** |
| **Vendedor:** | |

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 120,000.00 | 0.0 | 0.0 | 120,000.00 |

**Observaciones:** PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** CIENTO VEINTE MIL PESOS

**CUDE:** 163bb9ee2013a0f20ebb682adda48624a348a82a526d893295da9fddf92248d8ad7334f0f9986991c3d0cfb13de05372

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 120,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **120,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **120,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO No.-- 02**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**
**SAUDIT ACOSTA FERNANDEZ**

**C.C 50.977.028**

**Por concepto de:**

Pago de transporte talento humano, visita domiciliaria, veredas palmira, el loro, nuevo tay, callejas, los placeres, san Rafael en barrios del casco urbano para realización de seguimientos, dando cumplimiento al manual y al lineamiento del ICBF. mes de diciembre año 2023

**La suma de:**
**$ 120.000**
**Valor en letras: Ciento veinte mil PESOS /Cte**

| | |
|---|---|
| He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.) | NO |
| Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior | NO |

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 22/12/2023 |
| **Dirección** | B/ 20 DE JULIO |
| **Teléfono** | 3104074232 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | SAUDITH ACOSTA FERNANDEZ | | | |
| **Cédula** | **50.977.7028** | | | |
| **Número Cuenta** | | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | **X** | **Corriente** | |
| **Banco** | BANCOLOMBIA | | | |

**Atentamente:**

**SAUDIT ACOSTA FERNNDEZ**
**C.C 50.977.7028**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **50.977.028**

**ACOSTA FERNANDEZ**

APELLIDOS

**SAUDITH ESTER**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1976**

**MONTELIBANO**
**(CORDOBA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**28-ABR-1995 TIERRALTA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1305800-00218257-F-0050977028-20100226 0021297820A 1 34235572

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14746233031

(415)7707212489984(8020) 000001474623303 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 0 9 7 7 0 2 8 | 0 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 0 9 7 7 0 2 8 | 2 0 0 8 0 3 1 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ACOSTA | FERNANDEZ | SAUDITH | ESTER |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal: CL 9 10 20 BRR VEINTE DE JULIO

42. Correo electrónico: profesionalsocial.escala@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 4 0 7 4 2 3 2 | 3 4 7 6 8 5 2 3 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 2 2 0 | 2 0 0 9 1 1 3 0 | 7 0 1 0 | 2 0 1 6 0 1 2 1 | | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| 2 4 2 1 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 09 / 11 : 05: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA FERNANDEZ SAUDITH ESTER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No: DSI362**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 23 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI362 PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA-CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 1,073,991,187 | GUERRA NEGRETE MARIA ELENA | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI362 PAGO TR | | 120,000.00 |
| 5135 50 | 1,073,991,187 | GUERRA NEGRETE MARIA ELENA | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI362 PAGO TR | 120,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **120,000.00** | **120,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**NIT: 800179753-9**

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: contadoracorsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** GUERRA NEGRETE MARIA ELENA | **Documento Soporte Electronico:** DSI362 |
| **NIT / CC:** 1073991187 | **Fecha de Expedición:** 23-12-2023 11:45 — **Fecha de Vencimiento:** 23-12-2023 |
| **Dirección:** CLL 22 20 34 BRR LA UNION | **Elaboración:** 23-12-2023 11:45 |
| **Ciudad:** Tierralta | **Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes |
| **Departamento:** CORDOBA | **Orden de Compra:** |
| **Teléfono:** 3206887408 | **Orden de Despacho:** |
| **Email:** DOCUMENTOSOPORTECORSOC@GMAIL.com | **Nro. de Remisión:** |
| **Vendedor:** | |

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 120,000.00 | 0.0 | 0.0 | 120,000.00 |

**Observaciones:** PAGO TRANSPORTE TALENTO HUMANO - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** CIENTO VEINTE MIL PESOS

**CUDE:** 497c4eb7b4364029b4920bacfab0e64451f0aa8b23be98806383b0cd5c8db934e38a57482ee3d02f5af2cb558254cdb

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 120,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **120,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **120,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO No.-- 02**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**
**MARIA ELENA GUERRA NEGRETE**

**C.C 1.073.991.187**

**Por concepto de:**

Pago de transporte talento humano, visita domiciliaria, veredas palmira, el loro, nuevo tay, callejas, los placeres, san Rafael en barrios del casco urbano para realización de seguimientos, dando cumplimiento al manual y al lineamiento del ICBF. mes de Diciembre año 2023

**La suma de:**
**$ 120.000**

**Valor en letras: Ciento veinte mil PESOS /Cte**

**Responsabilidades: SI/NO**

| | |
|---|---|
| He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.) | NO |
| Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior | NO |

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 23/12/2023 |
| **Dirección** | B/ la unión |
| **Teléfono** | 3016079626 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | MARIA ELENA GUERRA NEGRETE | | | |
| **Cédula** | **1.073.991.187** | | | |
| **Número Cuenta** | 67719755001 | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | **X** | **Corriente** | |
| **Banco** | BANCOLOMBIA | | | |

**Atentamente:**

Maria Elena Guerra N

**MARIA ELENA GUERRA NEGRETE**
**C.C 1.073.991.187**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.991.187
GUERRA NEGRETE
APELLIDOS
MARIA ELENA
NOMBRES

María E Guerra N
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1991
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

09-OCT-2009 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1305800-00201177-F-1073991187-20091201 0018554051A 1 29076150

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889486713

(415)7707212489984(8020) 000001488948671 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 3 9 9 1 1 8 7 | 6 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión iliquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 3 9 9 1 1 8 7 | 2 0 0 9 1 0 0 9 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUERRA | NEGRETE | MARIA | ELENA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal: CL 22 20 34 BRR LA UNION

42. Correo electrónico: neilanegrete26@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 6 8 8 7 6 0 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 6 9 2 | 2 0 1 4 0 3 0 3 | | | | | | 2 2 2 3 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 19 / 09 : 50: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRA NEGRETE MARIA ELENA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2023 09:51:02AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No. | 137 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario:** GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE DANIEL | | | **Cedula o NIT.:** 1192818117 |
| **Banco** BANCOLOMBIA | **No.Traslado** 137 | | **Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975 |
| **Valor:** $ 350,000.00 | **Descuento:** $ 0.00 | **Retenciones:** $ 0.00 | **Excedentes:** $ 0.00 |
| **Valor Neto en Letras:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | | **Valor Egreso: $ 350,000.00** | |
| **Descripción** ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023 | | | |

| Cuenta | Descripciòn | Valores Debitos | Valores Creditos |
|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 091000059 | ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS | 0.00 | 350,000.00 |
| 1330 01 00 00 ANTICIPOS PROYECTOS | ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS | 350,000.00 | 0.00 |
| | **Totales:** | 350,000.00 | 350,000.00 |

| 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 DE NOMINA

**Nombre del pago:** anttranspniñossemill
**Secuencia:** P
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 12-12-2023 **Hora:** 10:10:23
**Fecha de Generación:** 12-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 05-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 05-12-2023

**Impreso por:** judithgonzalez

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $350,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $350,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003105356124 | Ahorros | 1192818117 | JOSUE GONZALEZ HER | 350,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-12-2023 |

| | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO<br>P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9 | FORMATO<br>GCN-FO-02 |
|---|---|---|
| CORSOC | Legalización de Anticipos - Otros | Versión No. 2<br>22-01-18 |

**FECHA SOLICITUD DEL ANT** 1/12/2023

**MONTO SOLICITADO** 500.000

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVI** Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Desde la veredas: el Loro, Palmira, saltillo de palmira, Los placeres, nuevo tay, nueva Union, Volador, callejas de recidencia hasta las instalaciones de centro de atencion) y casco Urbano. Mes de septiembre

**FECHA DE LA ACTIVIDAD** 6,13,20- 12- 2023

| DETALLE | | | | FACTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIT o CC | Concepto | Rubro | Fecha | Número | Sub-total | Retención en la fuente | Neto pagado |
| JOSUE DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ | 1192818117 | Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Desde la veredas: el Loro, Palmira, saltillo de palmira, Los placeres, nuevo tay, nueva Union, Volador, callejas, de recidencia hasta las instalaciones de centro de atencion). Mes de octubre | 22.06 | 6,13,20- 12- 2023 | | 350.000 | 0,00 | 350.000 |
| ASMUVIDAS | 900263427-4 | Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Barrios casco urbano de Tierralta) Mes de octubre | 2206,00 | 6,13,20- 12- 2023 | | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL LEGALIZADO | $ 500.000 | $ 0 | $ 500.000 |
| | | | | | VALOR DEL ANTICIPO | | | $ 500.000 |
| | | | | | DIFERENCIA | | | $ 0 |

**Firma Solicitante**

**Autorizo**

# NOTA CONTABLE

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No: | 741 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2023 |

**Descripción:** CRUCE ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS SEMILLA CE-137

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 1,192,818,117 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE D | TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS | 350,000.00 | |
| 1330 01 | 1,192,818,117 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE D | ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS | | 350,000.00 |
| | | | **TOTALES** | **350,000.00** | **350,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No: | DSI363 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI363 PAGO TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 1,192,818,117 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE D | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI363 PAGO TR | | 350,000.00 |
| 5135 50 | 1,192,818,117 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE D | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI363 PAGO TR | 350,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **350,000.00** | **350,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**NIT: 800179753-9**

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: contadoracorsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** GONZALEZ HERNANDEZ JOSUE DANIEL | **Documento Soporte Electronico:** DSI363 |
| **NIT / CC:** 1192818117 | **Fecha de Expedición:** 22-12-2023 11:59 — **Fecha de Vencimiento:** 22-12-2023 |
| **Dirección:** ALFONSO LOPEZ | **Elaboración:** 22-12-2023 11:59 |
| **Ciudad:** Tierralta | **Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes |
| **Departamento:** CORDOBA | **Orden de Compra:** |
| **Teléfono:** | **Orden de Despacho:** |
| **Email:** documentosoportecorsoc@gmail.com | **Nro. de Remisión:** |
| **Vendedor:** | |

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 350,000.00 | 0.0 | 0.0 | 350,000.00 |

**Observaciones:** PAGO TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

**CUDE:** 585a61945f481ab50edb0fe0a1db00aea484309a60902396ab1a2ced83faf20340cb503bc38c72ba15a41dede11b7c63

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 350,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **350,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **350,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO No.-- 06**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**
**JOSUE DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ**

**C.C 1192818117**

**Por concepto de:**

Pago por transporte de desde las veredas Palmira, San Rafael, Los placeres, volador, el Loro, nueva union lugar de residencia hasta el centro de atención de niños las niñas y adolescentes centro de desarrollo integral semilla mes de octubre.

**La suma de:**
**$ 350.000**

**Valor en letras: Trecientos cincuenta mil pesos M/Cte**

**Responsabilidades: SI/NO**

| | |
|---|---|
| He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.) | NO |
| Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior | NO |

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 22/12/2023 |
| **Dirección** | B/ Alfonso López |
| **Teléfono** | 3105356124 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | **JOSUE DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ** | | | |
| **Cédula** | **1192818117** | | | |
| **Número Cuenta** | 3105356124 | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | **x** | **Corriente** | |
| **Banco** | Nequi | | | |

**Atentamente:**

Josue Gonzalez.

**JOSUE DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ**
**C.C. 1192818117**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.192.818.117
GONZALEZ HERNANDEZ
APELLIDOS
JOSUE DANIEL
NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-2001
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.80 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

08-MAR-2019 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1305800-01076033-M-1192818117-20190522 0065477197A 1 53067086

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14900908973

(415)7707212489984(8020) 000001490090897 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 9 2 8 1 8 1 1 7 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 9 2 8 1 8 1 1 7 | 2 0 1 9 0 3 0 8 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | JOSUÉ | DANIEL |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Cigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal: CL 15 # 18 - 15

42. Correo electrónico: danieltubal@outlook.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 0 1 | 3 1 0 5 3 5 6 1 2 4 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 1 0 | 2 0 2 3 0 2 2 0 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 03 - 06 / 14 : 00: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JOSUÉ DANIEL
985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 06-03-2023 02:01:03PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

# COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No. 138**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario:** ASOCIACION DE MUJERES PARA LA VIDA DIGNA Y SOLIDARIA | | | **Cedula o NIT.:** 900263427 |
| **Banco** BANCOLOMBIA | **No.Traslado** 138 | | **Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975 |
| **Valor:** $ 150,000.00 | **Descuento:** $ 0.00 | **Retenciones:** $ 0.00 | **Excedentes:** $ 0.00 |
| **Valor Neto en Letras:** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS | | **Valor Egreso: $ 150,000.00** | |
| **Descripción** ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023 | | | |

| Cuenta | Descripciòn | Valores Debitos | Valores Creditos |
|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 09100005 | TRANSPORTE NIÑOS | 0.00 | 150,000.00 |
| 1330 01 00 00 ANTICIPOS PROYECTOS | ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS | 150,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 150,000.00 | 150,000.00 |

| 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 DE NOMINA

**Nombre del pago:** antitransporteniñose
**Secuencia:** R
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 12-12-2023 **Hora:** 10:13:24
**Fecha de Generación:** 12-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 05-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 05-12-2023

**Impreso por:** judithgonzalez

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $150,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $150,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79088780774 | Ahorros | 25988320 | ESTER FERNANDEZ DE | 150,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-12-2023 |

| | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO<br>P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9 | CODIGO<br>GCN-FO-01 |
|---|---|---|
| CORSOC | Solicitud de Anticipos - Otros | Versión No. 2<br>22-01-18 |

**COORDINADOR DEL PROYECTO** ROSALIA FERNANDEZ OBANDO **No. Cédula:** 50.888.183

**NOMBRE DEL PROYECTO** Contrato de aporte N°23002942022-----Celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF Regional Cordoba y la Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario. (Modalidad de restablecimiento de derechos). Intervecion de Apoyo psicosocial.(CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SEMILLA)

**FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO** 1/12/2023

**MONTO SOLICITADO** 500.000

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** Solicitud de anticipo Transporte niños niñas y adolescentes zona rural y urbana para atenciones unidad de servicio centro de atencion integral semilla mes de diciembre.

**FECHA DE ACTIVIDAD** 6,13 y,20 diciembre 2023

| Fecha | Descripción | Rubro | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,13 y,20 diciembre 2023 | Transporte niños niñas y adolescentes zona rural y urbana para atenciones unidad de servicio centro de atencion integral semilla mes de diciembre. | 2.206 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL SOLICITADO | 500.000 |

ROSALIA FERNANDEZ OBANDO
**Firma Solicitante**

**Autorizo**

| | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO<br>P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9 | FORMATO<br>GCN-FO-02 |
|---|---|---|
| CORSOC | Legalización de Anticipos - Otros | Versión No. 2<br>22-01-18 |

**FECHA SOLICITUD DEL ANT** 1/12/2023

**MONTO SOLICITADO** 500.000

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVI** Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Desde la veredas: el Loro, Palmira, saltillo de palmira, Los placeres, nuevo tay, nueva Union, Volador, callejas de recidencia hasta las instalaciones de centro de atencion) y casco Urbano. Mes de septiembre

**FECHA DE LA ACTIVIDAD** 6,13,20- 12- 2023

| DETALLE | | | | FACTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIT o CC | Concepto | Rubro | Fecha | Número | Sub-total | Retención en la fuente | Neto pagado |
| JOSUE DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ | 1192818117 | Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Desde la veredas: el Loro, Palmira, saltillo de palmira, Los placeres, nuevo tay, nueva Union, Volador, callejas, de recidencia hasta las instalaciones de centro de atencion). Mes de octubre | 22.06 | 6,13,20- 12- 2023 | | 350.000 | 0,00 | 350.000 |
| ASMUVIDAS | 900263427-4 | Pago por Transporte Niños niñas y adolescentes para atenciones presenciales (Barrios casco urbano de Tierralta) Mes de octubre | 2206,00 | 6,13,20- 12- 2023 | | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL LEGALIZADO | $ 500.000 | $ 0 | $ 500.000 |
| | | | | | VALOR DEL ANTICIPO | | | $ 500.000 |
| | | | | | DIFERENCIA | | | $ 0 |

**Firma Solicitante**

**Autorizo**

# NOTA CONTABLE

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No: | 742 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2023 |

**Descripción:** CRUCE ANTICIPO TRANSPORTE DE NIÑOS SEMILLA CE-138

| Cuenta | Nit | Descripcion | | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 900,263,427 | ASOCIACION DE MUJERES PARA L | ALQUILER DE MOTOCARRO PARA TRANSPORTE D | 150,000.00 | |
| 1330 01 | 900,263,427 | ASOCIACION DE MUJERES PARA L | ANTICIPO TRANSPORTE DE NIÑOS | | 150,000.00 |
| | | | **TOTALES** | **150,000.00** | **150,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| | | |

# DOCUMENTO SOPORTE DSI

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba
Teléfono: 6047867512

| No: | DSI364 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI364 ALQUILER DE MOTO CARRO PARA TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

| Cuenta | Nit | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|
| 2335 45 | 900,263,427 ASOCIACION DE MUJERES PARA L | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI364 ALQUILER | | 150,000.00 |
| 5135 50 | 900,263,427 ASOCIACION DE MUJERES PARA L | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI364 ALQUILER | 150,000.00 | |
| | | **TOTALES** | **150,000.00** | **150,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO | | |

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**NIT: 800179753-9**
Dirección: CR 18 A 22 D 58
Ciudad: Montería - Córdoba
Teléfono: 6047867512
Email: contadoracorsoc@gmail.com
Resolución DIAN No. 18764054908723 del 2023-08-30 al 2024-08-30 Rango del DSI325 al DSI10000
RESPONSABLE DEL IVA

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | ASOCIACION DE MUJERES PARA LA VIDA DIGNA Y SOLIDARIA |
| **NIT / CC:** | 900263427-4 |
| **Dirección:** | CRA 16 NRO 14 18 |
| **Ciudad:** | Tierralta |
| **Departamento:** | CORDOBA |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | DOCUMENTOSOPORTECORSOC@GMAIL.COM |
| **Vendedor:** | |

**Documento Soporte Electronico:** **DSI364**

**Fecha de Expedición:** 22-12-2023 12:05
**Fecha de Vencimiento:** 22-12-2023
**Elaboración:** 22-12-2023 12:05

**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes

**Orden de Compra:**
**Orden de Despacho:**
**Nro. de Remisión:**

| Código | Descripción | UM | Cantidad | Vr.Unitario | %INC | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS | UND | 1.00 | 150,000.00 | 0.0 | 0.0 | 150,000.00 |

**Observaciones:** ALQUILER DE MOTO CARRO PARA TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

**Valor en Letras:** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

**CUDE:** bb2b8cce2f548983f5da08e901e61c087e847cda10d3a529d00701e90bfeec212c321a121cd5b6b4f989f0636d5ad34c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 150,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **150,000.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **150,000.00** |

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
**Art 3 Decreto 522 de 2003**

**CUENTA DE COBRO 2023No.-- 01**
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO**
**CORSOC – ONG**
**Nit. 800.179.753 – 9**

**Debe a:**

**ASOCIACION DE MUJERES PARA LA VIDA DIGNA Y SOLIDARIA "ASMUVIDAS"**
**NIT. 900263427-4**

**Por concepto de:**

Alquiler de carro moto para transporte de niños niñas y adolescente desde su vivienda en barrios del casco urbano hasta el centro de atención semilla mes de diciembre

**La suma de:**
**$ 150.000**

**Valor en letras: Ciento Cincuenta MIL PESOS M/Cte**

**Responsabilidades: SI/NO**

| | |
|---|---|
| He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.) | NO |
| Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior | NO |

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 22-12- 2023 |
| **Dirección** | carrera 16 n° 14-18 barrio Alfonso López Tierralta Córdoba |
| **Teléfono** | 3126841665 |

| **INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN ( En caso de solicitar ser consignado)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Titular** | Esther Fernandez | | | |
| **Cédula** | **25.988.320** | | | |
| **Número Cuenta** | | | | |
| **Clase de cuenta** | **Ahorros** | * | **Corriente** | |
| **Banco** | | | | |

**Atentamente:**

Esther Fernandez

**ESTHER FERNANDEZ**
**C.C. 25.988.320**
**REPRESENTANTE LEGAL DE ASMUVIDAS.**

**Aprobado por.**

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14853550796

(415)7707212489984(8020) 000001485355079 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 6 3 4 2 7 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ASOCIACION DE MUJERES PARA LA VIDA DIGNA Y SOLIDARIA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | ASMUVIDAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Tierralta 8 0 7 |

41. Dirección principal
CR 16 14 18 BRR ALFONSO LOPEZ

42. Correo electrónico ASMUVIDAS@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7 7 7 1 5 0 7 | 3 1 2 6 8 4 1 6 6 5 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 4 9 9 | 2 0 0 8 1 1 0 3 | | | | | | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 8 | 1 4 | 1 6 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 23 / 18 : 43: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 29-04-2023 10:31:38AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853550796

(415)7707212489984(8020) 000001485355079 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 6 3 4 2 7 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 0 8 1 1 0 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 9 0 1 3 0 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 78. Departamento | 2 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 2 | |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 8 1 1 0 3 |
| 81. Hasta | 2 0 5 8 1 1 0 3 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853550796

(415)7707212489984(8020) **000001485355079 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 6 3 4 2 7 | 4 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 0 8 1 1 0 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 2 5 9 8 8 3 2 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | DE ACOSTA | ESTER | MARIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 0 8 1 1 0 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 2 6 2 1 1 9 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RUIZ | PACHECO | EBADESA | DEL CARMEN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO