EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	243

Día:	Mes:	Año:
30	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 243 - Traslado: 243 PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO		273,549.00
2205 01	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO	273,549.59	
4295 81	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿AJUSTE EL PESO		0.59
		TOTALES	**273,549.59**	**273,549.59**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagofecm1739aseo
Secuencia: q
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 30-04-2024 **Hora:** 14:49:25
Fecha de Generación: 30-04-2024

Fecha de envío del pago: 30-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $273,549.00	**Valor Registros Procesados:** $273,549.00	**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
67766801803	Corriente	900406714	SUMINISTROS EMPRES	273,549.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2024

	GESTIÓN DE COMPRA	Codigo: CO-GC-F-007
		Versión : 2
	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 25/05/2023
		pagina: 1

CORSOC [redacted] CONVENIO/PROYECTO **O.C No.** M-27-2024

CONVENIO / PROYECTO : Contrato de aporte N°.23002482023--- Celebrado entre el instituto colombiano de bienestar familiar- ICBF Regional Córdoba y la corporación para el desarrollo social comunitario "CORSOC ONG". Modalidad: Intervecion de apoyo- Apoyo psicosocial para la atención de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años con con proceso administrativo de restablecimiento de derecho

SEDE: MONTERIA FECHA SOLICITUD: 18/04/2024

PROVEEDOR: SUMINISTROS EMPRESARIALES G & E S.A.S. **NIT: 900406714** **CIUDAD:** MONTERIA FECHA ELABORACIÓN O.C: 14/04/2024

DIRECCIÓN: CR 2 25 - 12 **TEL: 7892851** **E-mail:** suministrosempresarialesge@hotmail.c

CONTACTO: SUMINISTROS EMPRESARIALES G & E S.A.S **CEL: 3145966507** **E-mail:** suministrosempresarialesge@hotmail.c

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CRA. 18A # 22D-58 **CIUDAD/DPTO: MONTERIA- CORDOBA** FECHA PREVISTA PARA ENTREGA: 25/04/2024

PARA ENTREGAR A: DIANA GUEVARA HERNANDEZ **E-mail: comprascorsoc.ong1@gmail.com** **Cel: 3128619217**

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Valor
1	PAÑO MICROFIBRA AZUL X 5 TASK PRO	Unidad	$ 17.347	$ 17.347
2	BOLSA 3 KILOS BLANCA MB	Unidad	$ 2.241	$ 4.482
2	KLINOL LIMPIADOR VIDRIOS Y SUPERFICIE 1LTCX12	Unidad	$ 10.516	$ 21.032
3	DETER AS DERSA FLORAL 1000GRS X20	Unidad	$ 8.350	$ 25.050
2	BLANQUEADOR TRAD. X 3800ML YES	Unidad	$ 12.896	$ 25.792
5	JABON REY AZUL X25 X 300 GRAMOS	Unidad	$ 2.708	$ 13.540
1	RAYOL SPRAY MATATODO 400 ML	Unidad	$ 13.160	$ 13.160
1	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR LIMON R:403FULLER	Unidad	$ 8.557	$ 8.557
1	PINOLINA LAVANDA 5 LT	Unidad	$ 18.339	$ 18.339
1	TAPABOCAS DESECH. EMP. INDIVIDUALSUPREME X 50 UN	Unidad	$ 9.600	$ 9.600
2	BOLSA DE BASURA TASK 43X48 MINÍPAPELERAX 30 UND	Unidad	$ 3.196	$ 6.392
24	PAPEL CONVENCIONAL EXTRAFINO BLANCODOBLE HOJA X 32 MTS.	Unidad	$ 2.510	$ 60.234
1	ESCOBA DURA PATIOS Y JARDIN CON MANGO	Unidad	$ 8.450	$ 8.450
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	**231.975**
			I.V.A	**41.575**
			TOTAL	**273.550**

Elabrado Por: DIANA GUEVARA

Solicitado Por: ROSALIA FERNANDEZ

Aprobado Por:

Este formato sin sello y firma de CORSOC no tiene validez

Espacio para Sello CORSOC

RECIBIDO A SATISFACCION

Contratados

FIRMA:

NOMBRE: ROSALIA FERNANDEZ

FECHA: 25/04/2024

Observaciones: esta compra corresponde al rumbro de Aseo

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: FECM 17309

Día:	Mes:	Año:
25	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FECM 17309 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿FACTURA DE COMPRA No. FECM 17309 COMPRA D		273,549.59
5115 70	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿FACTURA DE COMPRA No. FECM 17309 IVA	41,574.81	
5196 01	900,406,714	SUMINISTROS EMPRESARIALES G ¿FACTURA DE COMPRA No. FECM 17309 COMPRA D	231,974.78	
		TOTALES	**273,549.59**	**273,549.59**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

CALLE A BODEGA 7 - CENTRO LOGÍSTICO E INDUS - SAN JERÓNIMO - VÍA PLANETA RICA
Cel: 3145966507
facturacionelectronica@suministrosge.com
MONTERÍA CÓRDOBA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No : FECM 17309

FECHA EXPEDICIÓN:
2024-04-25 16:01:13

FECHA VENCIMIENTO:
2024-04-25

SUMINISTROS EMPRESARIALES G Y E S.A.S.
NIT: 900406714-9

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

IDENTIFICACIÓN:	800179753
RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
NOMBRE:	CORSOC - ONG
DIRECCIÓN:	CRA. 18A # 22D - 58 Apto BARRIO PASATIEMPO, MONTERIA - CORDOBA
TELÉFONO:	947869606
CORREO:	pedroacosta.corsoc@gmail.com

CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	LUGAR CUMPLIMIENTO	VENDEDOR
0 Días	Consignación bancaria	MONTERÍA CÓRDOBA	FUENTES VELILLA DELYS YULIETH

Codigo	Descripción	Presentación	Cantidad	Valor U.	%Dscto	%IVA	Total
1200681	PAÑO MICROFIBRA AZUL X 5 TASK PRO	UND	1.00	17,347.00	0.00	19.00	20,642.93
1651	BOLSA 3 KILOS BLANCA MB	UND	2.00	2,240.89	0.00	19.00	5,333.32
100845566	KLINOL LIMPIADOR VIDRIOS Y SUPERFICIE 1LT CX12	UND	2.00	10,516.00	0.00	19.00	25,028.08
7611	DETER AS DERSA FLORAL 1000GRS X20	UND	3.00	8,350.00	0.00	19.00	29,809.50
1150	BLANQUEADOR TRAD. X 3800ML YES	UND	2.00	12,896.00	0.00	19.00	30,692.48
10251021	JABON REY AZUL X25 X 300 GRAMOS	UND	5.00	2,708.00	0.00	19.00	16,112.60
5507020101	RAYOL SPRAY MATATODO 400 ML	UND	1.00	13,160.00	0.00	0.00	13,160.00
145403	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR LIMON R:403 FULLER	UND	1.00	8,557.00	0.00	19.00	10,182.83
5208010103	PINOLINA LAVANDA 5 LT	UND	1.00	18,339.00	0.00	19.00	21,823.41
MFEASUX1	TAPABOCAS DESECH. EMP. INDIVIDUAL SUPREME X 50 UN	UND	1.00	9,600.00	0.00	19.00	11,424.00
K017009	BOLSA DE BASURA TASK 43X48 MINIPAPELERA X 30 UND	UND	2.00	3,196.00	0.00	19.00	7,606.48
70870	PAPEL CONVENCIONAL EXTRAFINO BLANCO DOBLE HOJA X 32 MTS.	UND	24.00	2,509.75	0.00	19.00	71,678.46
7800	ESCOBA DURA PATIOS Y JARDIN CON MANGO	UND	1.00	8,450.00	0.00	19.00	10,055.50

TOTAL ITEMS: 13 - TOTAL UNIDADES: 46

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

DESPACHADO POR:	REVISADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CC:	CC:	CC:
FECHA:	FECHA:	FECHA:

SUBTOTAL	231,974.78
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	41,574.81
IVA 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	273,549.59

INFORMACIÓN	RETEFUENTE
BASE	0.00
%	0.00
VALOR	0.00

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN CR 15 #16-44 BRR ALFONSO LOPEZ OFICINA CORSOC

Regimen ordinario, impuesto sobre las ventas - IVA. - AUTORIZACIÓN DE FACTURACION 18764068195591, PREFIJO FECM DESDE 16948 HASTA 26028 VIGENCIA DESDE 2024-04-01 HASTA 2026-04-01.

La firma en esta factura es aceptación de la entrega real y material de la mercancia vendida. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligación.
Si transcurridas 72 horas no se ha realizado ningún reclamo consideramos recibida a satisfacción la mercancía, en caso de incumplimiento por retardo se cobrarán intereses legales a la tasa máxima fijada por la superintendencia.
Esta factura de venta es titulo valor(Ley 1231 julio 17 del 2008) al consignante se le proveede los articulos 269 y 323 del código penal. Bienes exentos de IVA -Decreto 417 de 2020.

POLITICA DE PRIVACIDAD: [X] AUTORIZO A SUMINISTROS EMPRESARIALES G Y E S.A.S. PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS POR MI PERSONA DENTRO DE LAS FINALIDADES LEGALES CONTRACTUALES Y COMERCIALES AQUÍ CONTEMPLADAS. PVC MONTERIA S.A.S. ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD Y EL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

CUFE: 8713cddcf6cc2321202902d66904be0104d022f2d815bc9bae50a85eecee5101c4dea0ad736b0c8fbf65debfe166d4e7

[Hecho en Montería, Colombia] Factura Electrónica replicada a la DIAN por el Motor de Integración ANGKOR en la fecha: 2024-04-25 16:03:22 -05:00

SOFTWARE PROPIO