EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	238

Día:	Mes:	Año:
16	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 238 - Traslado: 328 ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO		1,100,000.00
1330 01	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1,100,000.00	
			TOTALES	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**

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 DE NOMINA

Nombre del pago: antirosalialogistica
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 17-04-2024 **Hora:** 09:06:34
Fecha de Generación: 17-04-2024

Fecha de envío del pago: 16-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,100,000.00	**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	1,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2024

	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Codigo: 10/11/2023
		Version: 2
	SOLICITUD DE ANTICIPOS - OTROS	Fecha: 25/05/2023
		pagina: 1

COORDINADOR DEL PROYECTO	ROSALIA FERNANDEZ OBANDO **No. Cédula:** 50.888.183
NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato de aporte N°.23001642024---- Celebrado entre el instituto colombiano de bienestar familiar- ICBF Regional Córdoba y la corporación para el desarrollo social comunitario "CORSOC ONG". (Modalidades de restablecimiento de derechos). Modalidad: Intervecion de apoyo psicosocial para la atención de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años con proceso administrativo de restablecimiento de derecho.
FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO	**15/04/2024**
MONTO SOLICITADO	**1.100.000**
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Solicitud de recurso para logistica, premiacion, adecuacion, Dulces y animacion de actividad celebracion día del niño y la recreacion Colombia territorio de juego (La brujula 2024) con 50 niños, niñas y adolescente, Centro de atencion semilla y 100 de la comunidad de montevideo
FECHA DE ACTIVIDAD	**20/04/2024**

Fecha	Descripción	Rubro	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
18/04/2024	Premiacion (Anchetas de mecatos)	2.201	3	100.000	100.000
18/04/2024	Camisetas	2.201	8	300.000	300.000
18/04/2024	Animador	2.201	1	200.000	200.000
18/04/2024	Adecuacion estaciones (5)	2.201	5	400.000	400.000
18/04/2024	Dulces y punto de hidratacion	2.201		100.000	100.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL SOLICITADO	1.100.000

Firma Solicitante
ROSALIA FERNANDEZ OBANDO

Autorizo

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

FECHA SOLICITUD DEL ANT 10/04/2024

MONTO SOLICITADO 1.100.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVI Cerebracion día del niño y la recreacion con 200 niños niñas y adolescentes del centro de atencion semilla, y comunidad barrio monte video "Ruta 25" Jugando en cada rincon de colombia.

FECHA DE LA ACTIVIDAD 20/04/2024

DETALLE				FACTURA				
Proveedor	NIT o CC	Concepto	Rubro	Fecha	Número	Sub-total	Retención en la fuente	Neto pagado
DEYCI CONSUELO COGOLLO GONZALEZ	1073984601	Pago por camisetas personalizadas cerebracion día del niño.	2311,00	20/04/2024	8	37.500	0,00	300.000
STEFANI SERPA ROSALES	1067954178		2311,00	20/04/2024	1	200.000	0,00	200.000
ENILSE HERNANDE CASTRO	1.073.989.094	Pago por adecuacion y organización de las 5 estaciones (Saludablemente,me la juego por la paz, mi escuela territorio de juego, Juegos de hoy y expresarte)	2311,00	20/04/2024	5	80.000	0,00	400.000
MILLI FERNANDEZ OBANDO	1.073.989.094	Pago por 5 detalles para concursos cerebracion día del niño y la recreacion con NNA Semilla.	2311,00	20/04/2024	5	20.000	0,00	100.000
NATALIA SALAZAR FRANCO	1037582300-7	Suministro de dulces para cerebracion día del niño y la recreacion	2311,00	20/04/2024		82.500		82.500
ALMACENES ARA	900.480.569	Suministro de dulces para cerebracion día del niño y la recreacion	2311,00	20/04/2024		21.200		21.200
				TOTAL LEGALIZADO		$1.103.700	$ 0	$ 1.103.700
				VALOR DEL ANTICIPO				$ 1.100.000
				DIFERENCIA				$3.700

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: 911

Día:	Mes:	Año:
29	4	2024

Descripción: CRUCE ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CE-238

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	1,073,984,601	LA BODEGUITA DE FAVIC	PAGO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS	300,000.00	
2335 95	1,067,954,178	STEFANI SERPA ROSALES	PAGO POR ANIMACION CELEBRACION DIA DEL NI	200,000.00	
2335 95	1,073,989,094	ENILSE HERNANDEZ CASTRO	PAGO POR ADECUACION Y ORGANIZACION DE 5 E	400,000.00	
2335 95	50,976,521	MILI ROCIO FERNANDEZ OBANDO	PAGO POR 5 ANCHETAS PARA CONCURSO DEL D	100,000.00	
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	COMPRA DE DULCES	75,100.00	
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	COMPRA DE BOLSA DE ALUMINIO	7,400.00	
2205 01	900,480,569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.	COMPRA DE DULCES	21,200.00	
1330 01	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO		1,100,000.00
2335 95	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	SALDO PENDIENTE X REEMBOLSAR		3,700.00
			TOTALES	**1,103,700.00**	**1,103,700.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
aux. contable	contador	director

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

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

No: FAEL-680

Día:	Mes:	Año:
19	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FAEL-680 PAGO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	1,073,984,601	LA BODEGUITA DE FAVIC	FACTURA DE COMPRA No. FAEL-680 PAGO DE CA		300,000.00
5115 70	1,073,984,601	LA BODEGUITA DE FAVIC	FACTURA DE COMPRA No. FAEL-680 IVA	47,899.00	
5196 01	1,073,984,601	LA BODEGUITA DE FAVIC	FACTURA DE COMPRA No. FAEL-680 PAGO DE CA	252,101.00	
			TOTALES	**300,000.00**	**300,000.00**

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

COGOLLO GONZALEZ DEYCI CONSUELO
VARIEDADES Y ACCESO LA BODEGUITA DE FAVIC
1073984601
CR 16 15 6
Tel: -3134527606,
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764061531535 del 2023-12-07
Desde FAEL-348 Hasta FAEL-10000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONIC DE VENTA Nº FAEL-680

Fecha de Emision: 2024-04-19
Hora: 16:02:00
Fecha Vencimiento: 2024-04-19

Cliente: CORSOC
NIT: 800179753-9
Direccion: CRA 15 NO 16-44
Ciudad: TIERRALTA-CORDOBA
Telefono: 7685232

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ADMON
Forma de Pago: Contado
CUFE: a9506ae7068f320969f3f382c09fda09eb72f51fe5e dae3fd0dad56a7a6e5fcf0b6e2924400e1931e5daef ab033e5019

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
100	CAMISETAS PERSONALIZADAS	Und	10	0	19	25.210,08	252.100,84

OBSERVACIÓN:

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Sub Total:	**252.100,84**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**47.899,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**300.000,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**300.000,00**

Medios de Pago:
01 EFECTIVO 300.000

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
252.100,84	19	47.899,16

La Factura De Venta, Tiene Carácter De Titulo Valor. (ley 1231 De 2008; Articulos 772 - 773 - 774 - 777 - 778 - 779 Código De Comercio). El Comprador Y Aceptante Declara Que Recibió Real, Material Y A Conformidad La Mercancía Y/o Servicio Descrito En Este Título Valor.

Aceptado

Recibido
Firma:
Nombre:
C.C:
Fecha:

DOCUMENTO SOPORTE DSI

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: DSI423

Día:	Mes:	Año:
29	4	2024

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI423 PAGO POR ANIMACION EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 95	1,067,954,178	STEFANI SERPA ROSALES	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI423 PAGO PO		200,000.00
2365 25 06	1,067,954,178	STEFANI SERPA ROSALES	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI423 RETENCI		12,000.00
1380 95	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI423 SALDO PO	12,000.00	
5195 95	1,067,954,178	STEFANI SERPA ROSALES	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI423 PAGO PO	200,000.00	
			TOTALES	**212,000.00**	**212,000.00**

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

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@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: STEFANI SERPA ROSALES	**Documento Soporte Electronico:** DSI423
NIT / CC: 1067954178	**Fecha de Expedición:** 29-04-2024 16:26 — **Fecha de Vencimiento:** 29-04-2024
Dirección: VEREDA CORCREDET	**Elaboración:** 29-04-2024 16:26
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	200,000.00	0.0	0.0	200,000.00

Observaciones: PAGO POR ANIMACION EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Valor en Letras: DOSCIENTOS MIL PESOS

CUDE: 74e098b75af0fd9e55b1be8a17fbf968d9f745ecf7abfc678049081091978b222cbee4a4736fb4e75bafdd80541e6379

Subtotal:	200,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**200,000.00**
Retenciones:	0.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**200,000.00**

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. 023
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
CORSOC – ONG
Nit. 800.179.753 – 9

Debe a:
STEFANI SERPA ROSALES

C.C 1067954178

Por concepto de:

Pago por animación en cerebración del día del niño y la recreación con 200 niños niñas y adolescentes de la modalidad intervención de apoyo psicosocial semilla(50) y comunidad del barrio monte video (150) Ruta 25 jugando en cada rincón de colombia.

La suma de:
$ 200.000

Valor en letras: Dos millones de 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	29/04/2024
Dirección	Vda Colcreded
Teléfono	3024371082

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN (En caso de solicitar ser consignado)				
Nombre del Titular	**STEFANI SERPA ROSALES**			
Cédula	**1067954178**			
Número Cuenta	67719750432			
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco	Bancolombia			

Atentamente:

Stefani Serpa R.

STEFANI SERPA ROSALES
C.C. 1067954178

Aprobado por.

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

CORSOC

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 198

FECHA 29-04-2024	VALOR $ 200 000
DIRECCION: Vda Colcredec	MUNICIPIO: Tierralta
NOMBRE Y APELLIDOS: Stefani Serpa Rosales	
	CEL: 3024371082
CEDULA / NIT.: 1067954541 78	CORREO:
POR CONCEPTO DE: Pago por animacion Cerebracion dia del niño y la recreacion	
LA SUMA DE (en letras): Doscientos mil pesos m/te	

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	

ELABORO	CONTABILIZO	REVISO

Stefani Serpa R.

C.C. O Nit: 1067954178

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.954.178

SERPA ROSALES

APELLIDOS

STEFANI

NOMBRES

Stefani Serpa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1997

MONTELIBANO
(CORDOBA)

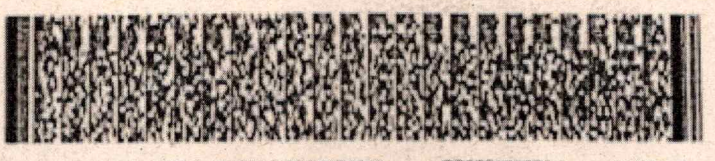
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ABR-2015 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1300150-00711696-F-1067954178-20150530 0044378297A 1 30966276

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14743691219

(415)7707212489984(8020) 000001474369121 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 7 9 5 4 1 7 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	1 0 6 7 9 5 4 1 7 8	2 0 1 5 0 4 1 6

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
SERPA	ROSALES	STEFANI	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 D 39 19 BRR FLORESTA

42. Correo electrónico: stefani.1997.serpa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 4 3 7 1 0 8 2	

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	2 0 1 9 0 8 0 6						

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: 2 0																									

20- Obtención NIT

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: 2021 - 02 - 24 / 09 : 57 : 38

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 adelantarían 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: SERPA ROSALES STEFANI
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2022 11:32:23AM

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: DSI424

Día:	Mes:	Año:
29	4	2024

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI424 PAGO POR ADECUACION Y ORGANIZACION DE 5 ESTACIONES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 95	1,073,989,094	ENILSE HERNANDEZ CASTRO	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI424 PAGO PO		400,000.00
2365 25 06	1,073,989,094	ENILSE HERNANDEZ CASTRO	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI424 RETENCI		24,000.00
1380 95	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI424 SALDO PO	24,000.00	
5195 95	1,073,989,094	ENILSE HERNANDEZ CASTRO	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI424 PAGO PO	400,000.00	
			TOTALES	**424,000.00**	**424,000.00**

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



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@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: ENILSE HERNANDEZ CASTRO	**Documento Soporte Electronico:** DSI424
NIT / CC: 1073989094	**Fecha de Expedición:** 29-04-2024 16:52 — **Fecha de Vencimiento:** 29-04-2024
Dirección: CL 25 4 33 BRR ALFONSO LOPEZ	**Elaboración:** 29-04-2024 16:52
Ciudad: Tierralta	**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes
Departamento: CORDOBA	**Orden de Compra:**
Teléfono: 3008211555	**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	400,000.00	0.0	0.0	400,000.00

Observaciones: PAGO POR ADECUACION Y ORGANIZACION DE 5 ESTACIONES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Valor en Letras: CUATROCIENTOS MIL PESOS

CUDE: b0232dd7a3ed80673f42b32dd72d35ee032e1f825512efd844e2230277b881fe9c666ac6a86483b69ea304a587780197

Subtotal:	400,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**400,000.00**
Retenciones:	0.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**400,000.00**

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:
ENILSE HERNANDEZ CASTRO

C.C 1073989094

Por concepto de:
Pago por adecuación y organización de las 5 estaciones (Saludablemente, me la juego por la paz, mi escuela territorio de juego, Juegos de hoy y expresarte) en el marco de la cerebración del día del niño y la recreación
La suma de:
$ 400.000

Valor en letras: Cuatrocientos 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	29/04/2024
Dirección	B/ VILLA VERDE
Teléfono	3107260789

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

Atentamente:

Enilse Hernandez Castro

ENEILSE HERNANDEZ CASTRO
C.C. 1073989094

Aprobado por.

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

CORSOC

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 194

FECHA 29-04-2024 | VALOR $ 400,000

DIRECCION: B/ Villa Verde. | MUNICIPIO: Tierra Ha

NOMBRE Y APELLIDOS: Enilse Hernandez Castro.

CEL: 3107260789

CEDULA / NIT.: 1073989094 | CORREO:

POR CONCEPTO DE: Pago por organizacion de las 5 Estaciones en la Cerebracion del dia del niño y la recreacion.

LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos mil pesos m/te.

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Enisel Hernandez C.

C.C. O Nit. 1073989094

ELABORO	CONTABILIZO	REVISO

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

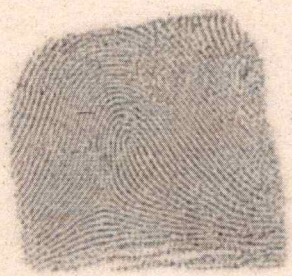
NUMERO 1.073.989.094

HERNANDEZ CASTRO
APELLIDOS

ENILSE YURLEY
NOMBRES

Enilse Hernandez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1991
CAUCASIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

02-ABR-2009 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1305800-00164472-F-1073989094-20090727 0013965189A 2 30391367

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14770326514

(415)7707212489984(8020) 000001477032651 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 7 3 9 8 9 0 9 4	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 0 7 3 9 8 9 0 9 4	2 0 0 9 0 4 0 2

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
HERNANDEZ	CASTRO	ENILSE	YURLEY

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 2 CR 1 4 CORR SAN CLEMENTE

42. Correo electrónico: enilseyurley@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 4 5 0 9	3 1 0 7 2 6 0 7 8 9	3 1 0 6 4 1 4 8 0 4

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
8 5 5 9	2 0 1 3 0 2 2 5							

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 2 0																									

20- Obtención NIT

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 2021 - 07 - 05 / 12 : 24: 03

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 HERNANDEZ CASTRO ENILSE YURLEY
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: DSI425

Día:	Mes:	Año:
29	4	2024

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI425 PAGO POR 5 ANCHETAS PARA CONCUERSO DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 95	50,976,521	MILI ROCIO FERNANDEZ OBANDO	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI425 PAGO PO		100,000.00
5195 95	50,976,521	MILI ROCIO FERNANDEZ OBANDO	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI425 PAGO PO	100,000.00	
			TOTALES	**100,000.00**	**100,000.00**

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

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@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:	MILI ROCIO FERNANDEZ OBANDO
NIT / CC:	50976521
Dirección:	VILLA VERDE
Ciudad:	Tierralta
Departamento:	CORDOBA
Teléfono:	3215483284
Email:	documentosoportecorsoc@gmail.com
Vendedor:	

Documento Soporte Electronico: **DSI425**

Fecha de Expedición: 29-04-2024 17:02

Fecha de Vencimiento: 29-04-2024

Elaboración: 29-04-2024 17:02

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	100,000.00	0.0	0.0	100,000.00

Observaciones: PAGO POR 5 ANCHETAS PARA CONCUERSO DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Valor en Letras: CIEN MIL PESOS

CUDE: a6b43cb8ef051408059d1b6f75329d6f7e7dd357aac2b28d46049f1ec0ebe6ab0fb6876eac8c3f9048ae9f85cc489608

Subtotal:	100,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**100,000.00**
Retenciones:	0.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**100,000.00**

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. 023
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
CORSOC – ONG
Nit. 800.179.753 – 9

Debe a:
MILLI ROCIO FERNANDEZ OBANDO

C.C 50976521

Por concepto de:

Pago por 5 Anchetas para concursos cerebración día del niño y la recreación con niños niñas y adolescentes. Centro de atención semilla y comunidad del barrio Montevideo. Ruta 25 Jugando en cada rincón de Colombia

La suma de:
$ 100.000

Valor en letras: Cien 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	29/04/2024
Dirección	B/ bella vista
Teléfono	3215483284

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN (En caso de solicitar ser consignado)				
Nombre del Titular	Mili Fernandez Obando			
Cédula	**50.976.521**			
Número Cuenta	03215483284			
Clase de cuenta	**Ahorros**		**Corriente**	
Banco				

Atentamente:

MILLI ROCIO FERNANDEZ OBANDO
C.C. 50.976.521

Aprobado por.

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

CORSOC

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 197

FECHA 29-04-2024	VALOR $ 100 000
DIRECCION: B/ Bella Vista	MUNICIPIO: Tierralta
NOMBRE Y APELLIDOS: Milli Rocio fernandez Olondo	
	CEL: 3213483284
CEDULA / NIT.: 30976521	CORREO:
POR CONCEPTO DE: Pago de anchetas (5) para premios por Cerebracion dia del niño y la recteacion	
LA SUMA DE (en letras): Cien mil pesos m/te.	

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	

ELABORO	CONTABILIZO	REVISO

milli fernandez

C.C. O Nit. 30976521

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 50.976.521

FERNANDEZ OBANDO
APELLIDOS

MILLI ROCIO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1976
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-FEB-1996 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

A-1305800-38125041-F-0050976521-20041104 03898 043098 02 151450773

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913579110

(415)7707212489984(8020) 000001491357911 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 0 9 7 6 5 2 1	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 ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	50976521	1 9 9 6 0 2 0 5

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	MILLI	ROCIO

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 millifernandez01@gmail.com

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

53. Código 2 2
22- Obligado a cumplir deberes formales a

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 - 10 / 15 : 55: 41

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 MILLI ROCIO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: FE-2783

Día:	Mes:	Año:
19	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FE-2783 COMPRA DE DULCES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2783 COMPRA DE D		75,100.00
5115 70	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2783 IVA	11,990.76	
5196 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2783 COMPRA DE D	63,109.24	
			TOTALES	**75,100.00**	**75,100.00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 2783

Fecha Emisión: 2024-04-19

Fecha Validación DIAN: 2024-04-19
Hora Validación DIAN: 03:50:20

SALAZAR FRANCO NATALIA
PLASTICOS Y DESECHABLES AAA

NIT: 1037582300-7 - Responsable de IVA - Obligación: Obligación tributaria no aplica
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764066746327
de 2024-03-05, Prefijo: FE, Rango 2501 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-03-05 Hasta: 2024-09-05
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 9 W 23 41 LC 1 BRR EL DORADO - Tierralta - Córdoba - Colombia Teléfono - 3017872066
E-mail: desechablestriplea@outlook.com

PLASTICOS Y DESECHABLES TRIPLE A

CC o NIT: 800179753-9
Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: Obligación tributaria no aplica
Dirección: CR 18 A 22D 58
Ciudad: Montería - Colombia
Teléfono: 3135119432
Email: asistentecorsoc.talta@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-04-19

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	201208	GALLETA WAFER RIKAS 24 CAJA X24	7.00	unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	29,411.76
2	14812	MASMELO BOLSON ANGELITO X 50 CJ24	3.00	unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	21,428.57
3	16607	MENTA HELADA CHAO X 100	2.00	unidad	6,134.46	1,165.55	0.00	0.00	12,268.91

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	63,109.24	19.00%	11,990.76

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	63,109.24
Impuestos:	11,990.76
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	75,100.00
Neto pagar:	75,100.00

NOTAS:

Factura de venta Procesada por SIME Software API Factura LATAM

SON: SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: FE-2784

Día:	Mes:	Año:
19	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FE-2784 COMPRA DE BOLSA ALUMINIO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2784 COMPRA DE B		7,400.00
5115 70	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2784 IVA	1,181.51	
5196 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	FACTURA DE COMPRA No. FE-2784 COMPRA DE B	6,218.49	
			TOTALES	**7,400.00**	**7,400.00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 2784

Fecha Emisión: 2024-04-19

Fecha Validación DIAN: 2024-04-19
Hora Validación DIAN: 03:58:15

SALAZAR FRANCO NATALIA
PLASTICOS Y DESECHABLES AAA

NIT: 1037582300-7 - Responsable de IVA - Obligación: Obligación tributaria no aplica
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764066746327
de 2024-03-05, Prefijo: FE, Rango 2501 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-03-05 Hasta: 2024-09-05
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 9 W 23 41 LC 1 BRR EL DORADO - Tierralta - Córdoba - Colombia Teléfono - 3017872066
E-mail: desechablestriplea@outlook.com

PLASTICOS Y DESECHABLES TRIPLE A

CC o NIT: 800179753-9
Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: Obligación tributaria no aplica
Dirección: CR 18 A 22D 58
Ciudad: Montería - Colombia
Teléfono: 3135119432
Email: asistentecorsoc.talta@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-04-19

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	2022452	BOLSA ALUMINIO 78 L19 PQT X 100	2.00	unidad	3,109.25	590.76	0.00	0.00	6,218.49

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	6,218.49	19.00%	1,181.51

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	6,218.49
Impuestos:	1,181.51
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	7,400.00
Neto pagar:	7,400.00

NOTAS:

Factura de venta Procesada por SIME Software API Factura LATAM

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 657B004497

Día:	Mes:	Año:
19	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. 657B004497 COMPRA DE DULCES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	900,480,569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.	FACTURA DE COMPRA No. 657B004497 COMPRA D		21,200.00
5115 70	900,480,569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.	FACTURA DE COMPRA No. 657B004497 IVA	3,383.00	
5196 01	900,480,569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.	FACTURA DE COMPRA No. 657B004497 COMPRA D	17,817.00	
			TOTALES	**21,200.00**	**21,200.00**

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

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
Resolución de Facturación Electrónica
No. 18764041600879 de 2022-12-20
Vigencia hasta 2024-06-20
Habilita 657B Rango de 1 a 999999
ARA-0657 TIERRALTA CL 10 #16-60
TIERRALTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 657B004497
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2024-04-19 17:22:24
FACTURADO A: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - CORSOC ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 800179753
DIRECCIÓN: CL 10 #16-60

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702090035339	DUO MAN+COL X 3125ml	19	9.950	
	2	UND			19.900
2	7704269337695	BOLSA ARA 25KG	19	1.290	
	1	UND			1.290

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.807
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	17.807
IVA:	3.383
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.383
TOTAL FACTURA NETO:	21.190,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	21.200

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	21.200
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	21.200

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.807	3.383

[TrackID]

01626420240419172300070002065 7

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

Software de facturación ISSXXI V 8.5 fabricado por FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA., ID 500646791, Proveedor de Facturación Electrónica Cadena Nit. 890930534-0 Efactura

CUFE: 65d74aab7c2eca15d86096abe3592f0c31185aa285397e7aa9705823ad0768f68744c7a5984bb79e196bbc9ddc0bbcf1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/19 17:23:15

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

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

No:	244

Día:	Mes:	Año:
30	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 244 - Traslado: 244 REEMBOLSO CELEBRACION DIA DEL NIÑO - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	REEMBOLSO CELEBRACION DIA DEL NIÑO		3,700.00
2335 95	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	REEMBOLSO CELEBRACION DIA DEL NIÑO	3,700.00	
			TOTALES	**3,700.00**	**3,700.00**

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 DE NOMINA

Nombre del pago: reembolsosemilla
Secuencia: v
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 30-04-2024 **Hora:** 14:50:22
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: $3,700.00	**Valor Registros Procesados:** $3,700.00	**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	3,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2024

NOTA CONTABLE

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 911

Día:	Mes:	Año:
29	4	2024

Descripción: CRUCE ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CE-238

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	1,073,984,601	LA BODEGUITA DE FAVIC	PAGO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS	300,000.00	
2335 95	1,067,954,178	STEFANI SERPA ROSALES	PAGO POR ANIMACION CELEBRACION DIA DEL NI	200,000.00	
2335 95	1,073,989,094	ENILSE HERNANDEZ CASTRO	PAGO POR ADECUACION Y ORGANIZACION DE 5 E	400,000.00	
2335 95	50,976,521	MILI ROCIO FERNANDEZ OBANDO	PAGO POR 5 ANCHETAS PARA CONCURSO DEL D	100,000.00	
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	COMPRA DE DULCES	75,100.00	
2205 01	1,037,582,300	NATALIA SALAZAR FRANCO	COMPRA DE BOLSA DE ALUMINIO	7,400.00	
2205 01	900,480,569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.	COMPRA DE DULCES	21,200.00	
1330 01	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO		1,100,000.00
2335 95	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	SALDO PENDIENTE X REEMBOLSAR		3,700.00
			TOTALES	**1,103,700.00**	**1,103,700.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
aux. contable	contador	director