# EGRESO DE BANCO SEMILLA

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

| No: | 234 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 2024 |

**Descripción:** Egreso Banco No. 234 - Traslado: 234 ANTICIPO PAPELERIA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 | 1,073,975,679 | MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ | ANTICIPO PAPELERIA | | 200,000.00 |
| 1330 01 | 1,073,975,679 | MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ | ANTICIPO PAPELERIA | 200,000.00 | |
| | | | **TOTALES** | **200,000.00** | **200,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>aux. contable | contador | director |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORSOC
**NIT:** 800179753
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA

**Nombre del pago:** antipapeleriasemilla
**Secuencia:** O
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 17-04-2024 **Hora:** 09:05:56
**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:** $200,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $200,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13104679067 | Ahorros | 1073975679 | MAIGUI SANCHEZ ROS | 200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-04-2024 |

| | GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | Codigo: 10/11/2023 |
|---|---|---|
| CORSOC | | 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 | **200.000** |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Solicitud de recurso para taller inteligencia s multiples con 50 niños, niñas y adolescente, Centro de atencion semilla, |
| FECHA DE ACTIVIDAD | **17/04/2024** |

| Fecha | Descripción | Rubro | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | Papeleria | 23.05 | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL SOLICITADO | 200.000 |

**Firma Solicitante**
ROSALIA FERNANDEZ OBANDO

**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 (Rembolso) | Versión No. 2<br>22-01-18 |

FECHA SOLICITUD DEL ANT 10/04/2024

MONTO SOLICITADO 200.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVI Taller inteligencias multiples con niños niñas y adolescentes centro de atención Semilla

FECHA DE LA ACTIVIDAD 17/04/2024

| DETALLE | | | | FACTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIT o CC | Concepto | Rubro | Fecha | Número | Sub-total | Retención en la fuente | Neto pagado |
| JUAN DIEGO IDARRAGA HOYOS | 1193441420-4 | Pago por papeleria taller inteligencias multiples con niños niñas y adolescentes centro de atención Semilla | 23.05 | 17/04/2024 | 1 | 70.500 | 0,00 | 70.500 |
| STEFANI SERPA ROSALES | 1067954178 | Pago por desarrollo de manualidades en taller inteliegencias multiples con NNA Semilla | 23.05 | 17/04/2024 | 1 | 57.500 | 0,00 | 57.500 |
| JUAN DIEGO IDARRAGA HOYOS | 1193441420-4 | Pago por papeleria taller inteligencias multiples con niños niñas y adolescentes centro de atención Semilla | 23.05 | 17/04/2024 | 1 | 72.000 | 0,00 | 72.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL LEGALIZADO | | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 |
| | | | | VALOR DEL ANTICIPO | | | | $ 200.000 |
| | | | | 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: | 910 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 29 | 4 | 2024 |

**Descripción:** CRUCE ANTICIPO PAPELERIA CE-234

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | COMPRA DE PAPELERIA | 72,000.00 | |
| 2335 95 | 1,067,954,178 | STEFANI SERPA ROSALES | PAGO POR DESARROLLO DE MANUALIDADES | 57,500.00 | |
| 2205 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | PAGO DE PAPELERIA | 70,500.00 | |
| 1330 01 | 1,073,975,679 | MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ | ANTICIPO PAPELERIA | | 200,000.00 |
| | | | **TOTALES** | **200,000.00** | **200,000.00** |

| 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

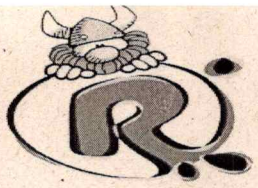
**No: FEL-3534**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 17 | 4 | 2024 |

**Descripción:** FACTURA DE COMPRA No. FEL-3534 COMPRA DE PAPELERIA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3534 COMPRA DE F | | 72,000.00 |
| 5115 70 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3534 IVA | 11,496.00 | |
| 5196 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3534 COMPRA DE F | 60,504.00 | |
| | | | **TOTALES** | **72,000.00** | **72,000.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>aux. contable | contador | director |



# JUAN DIEGO IDARRAGA HOYOS

**1193441420-4**
**CR 16 #9-42 BR. CENTRO**
**Tel: -320 549 03 66, olafo2311@hotmail.com**
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764063751269 del 2024-01-15
Desde FEL-2991 Hasta FEL-5000, Vigencia 6 Meses.
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONIC DE VENTA Nº FEL-3534**

Fecha de Emision: 17/04/2024
Hora: 12:03:49
Fecha Vencimiento: 17/04/2024

Cliente: CORSOC
NIT: 800179753-9
Direccion: B/ ALFONSO LOPEZ
Ciudad: TIERRALTA-CORDOBA
Telefono: 7685232

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv: 2
Vendedor: DANY VILLALOBOS
Forma de Pago: Contado
CUFE: 3b05d08814d19bbea2b132b894e55777023e448bd27 6796c96f5edf21874ac547c5a4180e9599a8399e813 dc865ffeaa



| Referencia | Descripcion Producto/Servicio | Presentación | Cantidad | Dto. | %IMP. | V.Unitaro | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001029 | SILICONA PARA GLOBOS | Und | 1 | 0 | 19 | 10.504,20 | 10.504,20 |
| 7703064495500 | MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO | Und | 1 | 0 | 19 | 2.100,84 | 2.100,84 |
| 4000861 | SEMPERTEX R9 FASHION COLORES SURTIDOS X 50 | Und | 1 | 0 | 19 | 7.983,19 | 7.983,19 |
| 4000863 | SEMPERTEX R12 FASHION COLORES SURTIDOS X 50 | Und | 1 | 0 | 19 | 12.521,01 | 12.521,01 |
| 4000861 | SEMPERTEX R9 FASHION COLORES SURTIDOS X 50 | Und | 1 | 0 | 19 | 7.983,19 | 7.983,19 |
| 1000115 | MARCADOR GRAFICO PELIKAN | Und | 1 | 0 | 19 | 2.521,01 | 2.521,01 |
| 1000031 | CARTULINA | Und | 4 | 0 | 19 | 1.680,67 | 6.722,69 |
| 7707786382759 | SILICONA LIQUIDA ROYKOLOR X 250ML | Und | 1 | 3 | 19 | 10.504,20 | 10.504,20 |

**OBSERVACIÓN:**

**SON:** SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **Sub Total:** | **60.840,33** |
| **Descuento:** | **336,13** |
| **Impuesto:** | **11.496,00** |
| **Flete:** | **0,00** |
| **Total Factura:** | **72.000,00** |
| **ReteFuente:** | **0,00** |
| **ReteIVA:** | **0,00** |
| **ReteICA:** | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **72.000,00** |

**Medios de Pago:**
01 EFECTIVO 72.000

**Detalles Impuestos**

| Base | % | Impuesto |
|---|---|---|
| 60.504,20 | 19 | 11.495,80 |

La Factura De Venta, Tiene Carácter De Título Valor. (ley 1231 De 2008; Artículos 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: DSI422**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 29 | 4 | 2024 |

**Descripción:** DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI422 PAGO POR DESARROLLO DE MANUALIDADES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 95 | 1,067,954,178 | STEFANI SERPA ROSALES | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI422 PAGO PO | | 57,500.00 |
| 5195 95 | 1,067,954,178 | STEFANI SERPA ROSALES | DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI422 PAGO PO | 57,500.00 | |
| | | | **TOTALES** | **57,500.00** | **57,500.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>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:** DSI422 |
| **NIT / CC:** 1067954178 | **Fecha de Expedición:** 29-04-2024 15:29 — **Fecha de Vencimiento:** 29-04-2024 |
| **Dirección:** VEREDA CORCREDET | **Elaboración:** 29-04-2024 15:29 |
| **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 | 57,500.00 | 0.0 | 0.0 | 57,500.00 |

**Observaciones:** PAGO POR DESARROLLO DE MANUALIDADES - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

**Valor en Letras:** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

**CUDE:** 3e18506913a30b2924f4c41222f290da7107c3fef111da4373d169a0ca92005f25117c30ad2f26d9aace61275c1dd864

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 57,500.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Impoconsumo: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |
| **Total Factura:** | **57,500.00** |
| Retenciones: | 0.00 |
| Anticipo | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **57,500.00** |

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 desarrollo de manualidades en taller inteligencias múltiples con niños niñas y adolescentes del centro de desarrollo integral Semilla

**La suma de:**
**$ 57.500**

**Valor en letras: Cincuenta y siete mil quinientos 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° 199

FECHA 29-04-2024 | VALOR $ 57.500

DIRECCION: Vda Colcredec | MUNICIPIO: Tierralta

NOMBRE Y APELLIDOS: Stefani Serpa Rosales | CEL: 3024371087.

CEDULA / NIT.: 1067954178 | CORREO:

POR CONCEPTO DE: Pago de monvalidad actividad (Taller inteligencias multiples)

LA SUMA DE (en letras): Cincuenta y siete mil quinientos 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



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 30866276

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14743691219

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1067954178 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

14. Buzón electrónico:

## 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 | 1067954178 | 2015/04/16 |

| 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: 3024371082 | 45. Teléfono 2:

## 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 |
| 7220 | 2019/08/06 | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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: 36

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 1.6.1.2.26 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 11:30:23AM

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

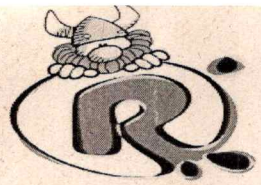
**No: FEL-3554**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 19 | 4 | 2024 |

**Descripción:** FACTURA DE COMPRA No. FEL-3554 PAGO DE PAPELERIA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3554 PAGO DE PA | | 70,500.00 |
| 5115 70 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3554 IVA | 5,588.00 | |
| 5196 01 | 1,193,441,420 | IDARRAGA HOYOS JUAN DIEGO | FACTURA DE COMPRA No. FEL-3554 PAGO DE PA | 64,912.00 | |
| | | | **TOTALES** | **70,500.00** | **70,500.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>aux. contable | contador | director |



# JUAN DIEGO IDARRAGA HOYOS

**1193441420-4**
**CR 16 #9-42 BR. CENTRO**
**Tel: -320 549 03 66, olafo2311@hotmail.com**
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764063751269 del 2024-01-15
Desde FEL-2991 Hasta FEL-5000, Vigencia 6 Meses.
Responsable de IVA

**FACTURA ELECTRONIC DE VENTA Nº FEL-3554**

Fecha de Emision: 19/04/2024
Hora: 15:35:05
Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Cliente: CORSOC
NIT: 800179753-9
Direccion: B/ ALFONSO LOPEZ
Ciudad: TIERRALTA-CORDOBA
Telefono: 7685232

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv: 2
Vendedor: IRMA ARTEAGA
Forma de Pago: Contado
CUFE: 4f5934c7f71d0a43f005a88adbea2d631dd99f2e6c3f98786cb32103af85cebf4cc955fca5a46444d6085f59863f244b

| Referencia | Descripcion Producto/Servicio | Presentación | Cantidad | Dto. | %IMP. | V.Unitaro | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6939908600033 | BORRADOR FIGURAS | Und | 30 | 0 | 19 | 840,34 | 25.210,08 |
| 6932111556227 | SACAPUNTA ECONOMICO | Und | 10 | 0 | 19 | 252,10 | 2.521,01 |
| 7709990345551 | LAPIZ OFFI-ESCO SURTIDO | Und | 12 | 0 | 0 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 1000412 | PAPEL SEDA SURTIDOS O VARRILETE | Und | 10 | 0 | 19 | 168,07 | 1.680,67 |
| 300107055 | PAQUETE TOPOS | Und | 3 | 0 | 0 | 4.500,00 | 13.500,00 |
| 3000952 | PINZA MOÑO UNIDAD | Und | 20 | 0 | 0 | 500,00 | 10.000,00 |

**OBSERVACIÓN:**

**SON:** SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **Sub Total:** | **64.911,76** |
| **Descuento:** | **0,00** |
| **Impuesto:** | **5.588,00** |
| **Flete:** | **0,00** |
| **Total Factura:** | **70.500,00** |
| **ReteFuente:** | **0,00** |
| **ReteIVA:** | **0,00** |
| **ReteICA:** | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **70.500,00** |

**Medios de Pago:**
01 EFECTIVO 70.500

**Detalles Impuestos**

| Base | % | Impuesto |
|---|---|---|
| 35.500,00 | 0 | 0,00 |
| 29.411,76 | 19 | 5.588,24 |

La Factura De Venta, Tiene Carácter De Titulo Valor. (ley 1231 De 2008; Artículos 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:

# EGRESO DE BANCO SEMILLA

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

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

| No: | 245 |
|---|---|

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 2024 |

**Descripción:** Egreso Banco No. 245 - Traslado: 245 PAGO DE PAPELERIA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 | 900,566,845 | DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI PAGO DE PAPELERIA | | 142,725.00 |
| 2205 01 | 900,566,845 | DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI PAGO DE PAPELERIA | 142,725.00 | |
| | | **TOTALES** | **142,725.00** | **142,725.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>aux. contable | contador | director |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** zeppelinsemillafe372
**Secuencia:** r
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 30-04-2024 **Hora:** 14:51:54
**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:** $142,725.00 | **Valor Registros Procesados:** $142,725.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16690665455 | Corriente | 900566845 | DISTRIBUIDOR PAPEL | 142,725.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-04-2024 |

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

**CORSOC** ☐ **CONVENIO/PROYECTO** ■ **O.C No.** M-26-2024

**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: :DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN** — **NIT: 900566845-0** — **CIUDAD:** MONTERIA — FECHA ELABORACIÓN O.C: 24/04/2024

**DIRECCIÓN: CRA 5 # 34- 103** — **TEL: 7919274** — **E-mail:** distripapelzeppelin@hotmail.com

**CONTACTO: JAMES SOTO DUQUE** — **CEL: 3244299860** — **E-mail:** distripapelzeppelin@hotmail.com

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BLOCK IRIS ZEPPELIN | Unidad | 2.425 | 9.700 |
| 10 | BORRADOR NATA B6 DORICOLOR | Unidad | 825 | 8.250 |
| 7 | CARTULINA 1/8 PLANA X7 ZEPPELIN | Unidad | 1.325 | 9.275 |
| 3 | COLOR NORMA 13 +2 | Unidad | 13.000 | 39.000 |
| 1 | GRAPADORA METALICA 2610 TRITON | Unidad | 12.700 | 12.700 |
| 1 | LAPICERO 0.7 ULTRA GEL ETERNA X 12 | Unidad | 5.100 | 5.100 |
| 1 | LAPIZ NEGRO PAPERMATE X 12 | Unidad | 5.400 | 5.400 |
| 5 | MARCADOR PERMANENTE EDDING 130 | Unidad | 1.400 | 7.000 |
| 2 | PEGANTE SIPEGA 250 GRS PACA X 36UNI | Unidad | 3.350 | 6.700 |
| 1 | PERFORADORA 2H TRITON 120 | Unidad | 13.800 | 13.800 |
| 10 | SACAPUNTA BOGGI MAPED DISPLEY X 75UNI. | Unidad | 630 | 6.300 |
| 3 | SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN 250ML PACA X 72 | Unidad | 6.500 | 19.500 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | **SUBTOTAL** | **127.026** |
| | | | **I.V.A** | **15.699** |
| | | | **TOTAL** | **142.725** |

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 Papeleria

# FACTURA DE COMPRA

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No: FE 37281**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 25 | 4 | 2024 |

**Descripción:** FACTURA DE COMPRA No. FE 37281 COMPRA DE PAPELERIA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

| Cuenta | Nit | Descripcion | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|---|
| 2205 01 | 900,566,845 | DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 37281 COMPRA DE F | | 142,725.00 |
| 5115 70 | 900,566,845 | DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 37281 IVA | 15,699.00 | |
| 5196 01 | 900,566,845 | DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 37281 COMPRA DE F | 127,026.00 | |
| | | **TOTALES** | **142,725.00** | **142,725.00** |

| Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|---|---|---|
| ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO<br>aux. contable | contador | director |

# DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S.
## N.I.T. 900566845 - 0

Responsable de Iva
No somo Autoretenedores - No somos grandes contribuyentes
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764050711729 del 21/06/2023 VIGENCIA 12 MESES
Autoriza del FE 30400 al FE 40000

**Nit / CC:** 800179753 - 9 **Nombre:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
**Nombre Comercial:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO **Teléfono:** 7869606
**Ciudad:** TIERRAALTA **Dirección:** CAR 15 N 16 44 BARRIO ALFONZO LOPEZ
**Vendedor:** MONTES OLMEDYS **Forma de Pago:** CREDITO

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | FECHA DE GENERACION | | | FECHA ACEPTACION | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 37281 | 25 | 4 | 2024 | 27/04/2024 8:42:42 a. m. | 27 | 4 | 2024 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO | CANTIDAD | EMPAQUE | PRECIO UNI | IVA % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0183 | BLOCK IRIS ZEPPELIN | 4 | UNI | 2,425 | 19 | 9,700 |
| 0264 | BORRADOR NATA B6 DORICOLOR | 10 | UNI | 825 | 19 | 8,250 |
| 1220 | CARTULINA 1/8 PLANA X7 ZEPPELIN | 7 | UNI | 1,325 | 19 | 9,275 |
| 0575 | COLOR NORMA 13 +2 | 3 | UNI | 13,000 | 0 | 39,000 |
| 1010 | GRAPADORA METALICA 2610 TRITON | 1 | UNI | 12,700 | 19 | 12,700 |
| 3695 | LAPICERO 0.7 ULTRA GEL ETERNA X 12 | 1 | UNI | 5,100 | 19 | 5,100 |
| 1226 | LAPIZ NEGRO PAPERMATE X 12 | 1 | UNI | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 3473 | MARCADOR PERMANENTE EDDING 130 | 5 | UNI | 1,400 | 19 | 7,000 |
| 1716 | PEGANTE SIPEGA 250 GRS PACA X 36UNI. | 2 | UNI | 3,350 | 19 | 6,700 |
| 1739 | PERFORADORA 2H TRITON 120 | 1 | UNI | 13,800 | 19 | 13,800 |
| 2109 | SACAPUNTA BOGGI MAPED DISPLEY X 75UNI. | 10 | UNI | 630 | 19 | 6,300 |
| 2188 | SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN 250ML PACA X 72 | 3 | UNI | 6,500 | 19 | 19,500 |

Bancolombia Cuenta Cte. #16690665455 - Cuenta ahorros # 09100001040 - banco bogota cta cte # 315012930 - banco agrario Cta Cte #327030009077- Davivienda cta corriente 157069996625 A NOMBRE DE DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S

**de 2008 y causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por el mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.acepto desde ahora los honorarios de abogado en caso de cobro judicial, hago constar y declaro solemnemente que hoy fecha de esta factura recibi de DISTRIBUIDOR DE PAPELERO ZEPPELIN S.A.S. y que pagare el dia de su vencimientolas mercancia que arriba se detallan.**
**Autorizo a DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S. para que la informacion suministrada en el presento documento que tiene caracter extrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terseras personas incliyendo los bancos de datos tales como datacredito entre otras.igual mente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines extrictamente comerciales.tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea , reportado en el banco de datos se hace constar quela firma de una persona distinta del comprador,implica que dicha personase entienda autorizada expresamente por el comprador para firmar,compensar la deuda y obligacion de el comprador**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 127,026 |
| I.V.A. | 15,699 |
| RET. FUENTE | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | **142,725** |

CUFE: 6ba897edad1208b4d8a5988ac9da9c0ef039cb00006f40c9525f8a60a153480dca15ae39d842bbffa83d41a151b4b6e5

Distribuidor papelero Zeppelin @zeppelinmonteria 3104386644
www.papeleriazeppelin.com www.distribuidorpapelerozeppelin.com

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

**TIENE 8 DIAS HABILES PARA HACER CAMBIOS**
CRA 5 N 34 103 CENTRO MONTERIA - MONTERIA
TEL: 7919274
distripapelzeppelin@hotmail.com
Factura Electrónica gráfica impresa por computador Software Kubapp ENKUBE SAS NIT 900.843.846-6 Fecha Impresión: