EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	217

Día:	Mes:	Año:
15	3	2024

Descripción: Egreso Banco No. 217 - Traslado: 217 COMPRA DE PAPELERIA - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	900,566,845	DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI COMPRA DE PAPELERIA		117,600.00
2205 01	900,566,845	DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI COMPRA DE PAPELERIA	117,600.00	
		TOTALES	**117,600.00**	**117,600.00**

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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: zeppelinsemillamarzo
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 18-03-2024 **Hora:** 16:45:02
Fecha de Generación: 18-03-2024

Fecha de envío del pago: 15-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-03-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $117,600.00	**Valor Registros Procesados:** $117,600.00	**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	117,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024

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

CORSOC **CONVENIO/PROYECTO** [redacted] **O.C No.** M-15-2024

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: 23/02/2024

PROVEEDOR: :DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN — **NIT: 900566845-0** — **CIUDAD:** MONTERIA — FECHA ELABORACIÓN O.C: 12/03/2024

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: 13/03/2024

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Valor
12	CORRECTOR LAPIZ 11GRS KORES	Unidad	3.800	45.600
12	RESALTADOR SHARPIE GRUESO	Unidad	1.850	22.200
6	TABLA DE APOYO CON TAPA OFICIO REF:ZP-336 ZEPPELIN	Unidad	8.300	49.800
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	98.824
			I.V.A	18.776
			TOTAL	117.600

Diana Guevara
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: 13/03/2024

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 36263

Día:	Mes:	Año:
13	3	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FE 36263 COMPRA DE PAPELERIA - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023

Cuenta	Nit	Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	900,566,845	DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 36263 COMPRA DE F		117,600.00
5115 70	900,566,845	DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 36263 IVA	18,776.00	
5196 01	900,566,845	DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELI FACTURA DE COMPRA No. FE 36263 COMPRA DE F	98,824.00	
		TOTALES	**117,600.00**	**117,600.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO 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

NumFac:FE36263FecFac:20240313085012NitF

Nit / CC: 800179753 - 9 **Nombre:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre Comercial: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO **Teléfono:** 7869606
Ciudad: MONTERIA **Dirección:** CRA 18A 22D 58 PASA TIEMPO
Vendedor: MONTES OLMEDYS **Forma de Pago:** CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA DE GENERACION			FECHA ACEPTACION	VENCIMIENTO		
FE 36263	12	3	2024	13/03/2024 8:50:12 a. m.	11	4	2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
5704	CORRECTOR LAPIZ 11GRS KORES	12	UNI	3,800	19	45,600
2027	RESALTADOR SHARPIE GRUESO	12	UNI	1,850	19	22,200
1588	TABLA DE APOYO CON TAPA OFICIO REF:ZP-336 ZEPPELIN	6	UNI	8,300	19	49,800

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	98,824
I.V.A.	18,776
RET. FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**117,600**

CUFE: 1b996dac42aead32523e232571501799f36ff7e6da280d0f6613067485e5faee2eda9a7bf8634333737518d229686f44

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

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

COSMIC

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: