Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

CERTIFICACION

PERSONA JURIDICA

Yo, GLADYS DIAZ PINILLA, identificada con CC. 28.946.973 De Cajamarca, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN, Identificada** con NIT: 830072816-2, **CERTIFICO:** Que se reconoce por **aporte de la SDIS** el rubro de **MANTENIMIENTOS MENORES** en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de agosto de 2024 un valor de **$3.339.468** durante la ejecución del asociación No. 7592-2024 con fecha de inicio del 08 de Mayo de 2024, Jardín Infantil Mama Canguro Zona 2 Opción 1.

Distribuido así:

Mantenimientos Menores mes de agosto 2024	$3.339.468=

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de agosto de 2024.

GLADYS DIAZ PINILLA
Revisor Fiscal
CC 28.946.973
TP 62.930-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	CHRISTIAN ALEXIS DUARTE GALEANO		
NIT	1.002.580.392-8		
Dirección	CL 25 B 80 C 12		
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-14

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 191

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-08-30	2024-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101000	MANTENIMIENTOS VARIOS AGOSTO 2024 MC		1.00	2,166,000.00	2,166,000.00

Total Bruto	2,166,000.00
4% Ret Fte x Se	86,640.00
Retenc. ICA	20,923.56
Total a Pagar	**$ 2.058.436,44**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 2.058.436,44 Cuota 30 P - 013- 14 Vence el 2024-09-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

CUENTA DE COBRO 014 MC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764066356266 **aprobado en** 2024-02-27 **vigente** 1 Años, **prefijo** DSC **desde el número** 1 **al** 500

CUDS :3634ca1465168e5c50d0e2a025f145f7176eab18b063d0368b626e1586ff5499de4fa68c226da90ad22d29f38a2d0259

CUENTA DE COBRO 014

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
IDENTIFICADO CON NIT : 830.072.816-2

DEBE A: CRISTHIAN ALEXIS DUARTE GALEANO
IDENTIFICADO CON CC: 1.002.580.932

Por Concepto de arreglos locativos del Jardin Infantil Mama Canguro

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Instalación Enchape de pared salón	17	METROS	32.000	544.000
Instalación de piso antideslizante cocina	10	METROS	35.000	350.000
Cambio de vidrio de sala amiga medida 122X 148 CM	1	UNIDAD	50.000	50.000
Cambio llave de lavamanos sala amiga	1	UNIDAD	30.000	30.000
Enchape en pared baño primer piso y lavacolas	8	METROS	32.000	256.000
Resane, estuco y pintura en pared salón de caminadores	20	METROS	26.000	520.000
Mantenimiento en piso de bodega	12	METROS	28.000	336.000
Instalación de antideslizantes en baños	4	GLOBAL	20.000	80.000
		TOTAL	**253.000**	**2.166.000**

Septiembre 2024 $1.161.087

FECHA: 02 DE GOSTO DE 2024

CIUDAD: BOGOTA

TELEFONO: 3046817572

P13 - 191

CONTABILIZADO - - AGO 2024

CRISTHIAN ALEXIS DUARTE GALEANO
CC: 1.002.580.932

cerámica SAN LORENZO
Sala Calle 80

DEKORPISOS SAS
Nit 901590800- 4

Factura Electrónica De Venta No

DPFE No. 2893

Somos Responsables del Iva No somos Agentes de Retención de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Economica 4663 Tarifa Ica 6,9 x 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMA		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 25B No 80C 12	Bogota D.C.	3126402170	

OBSERVACIONES :
MATERIAL ENTREGADO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/07/2024	30/07/2024	CARLOS ANDRES UMBAJAN OSMA	Contado

Item	Código	Descripción	Cajas	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	DK1819	LAUREL 2A BLANCO CP 31X60 (1.68)	9	15,12	m²	21.840	19%	330.226
2	DK1276	ECOLPEGA CERAMICO GRIS 25KG	5	5,00	Und.	12.521	19%	62.605
3	DK1278	BOQUILLA SUPER BLANCO 2KG CONCOLOR	1	1,00	Und.	14.202	19%	14.202

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**407.033**
DESCUENTO	**0**
IVA	**77.336**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**484.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**484.369**

Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EL MATERIAL SE ENTREGA EN EL PRIMER PISO, HASTA DONDE LLEGUE EL VEHICULO. VERIFIQUE SU MERCANCÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA - PRODUCTOS EN CALIDAD SEGUNDA, SALDOS Y EN PROMOCIÓN NO ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES-LA CERÁMICA MAL INSTALADA PIERDE TODA GARANTÍA OTORGADA POR FÁBRICA , LA FÁBRICA NO SE RESPONSABILIZA POR INSTALACIÓN DE DIFERENTES TONOS Y/O FORMATO CAMBIOS DE MERCANCÍAS MÁXIMO 15 DÍAS.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055686487 que habilita desde DPFE 1501 hasta DPFE 4000. Vence 2024-09-08

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:09:30
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

AV CL 80 NO. 89 A 15 Teléfono (601) 5975768 - 3133487971 Bogota D.C.
Correo Electrónico gerenciadekorpisos@gmail.com

CUFE: 6645746cf2d2d2846b82279aa388829f8727d4a9c8121129f0e9f23f312cbc2b7dce2d8375bf9f3e5ae11421e9c41d90--Expedición:30/07/2024 04:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cerámica SAN LORENZO
Sala Calle 80

DEKORPISOS SAS
Nit 901590800- 4

Factura Electrónica De Venta No

DPFE No. 2909

Somos Responsables del Iva No somos Agentes de Retención de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Economica 4663 Tarifa Ica 6,9 x 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMA
NIT	830072816 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25B No 80C 12	Bogota D.C.	3126402170

OBSERVACIONES :
FACTURA DE VENTA - MATERIAL ENTREGADO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/08/2024	02/08/2024	CAROL ANDREA VANEGAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cajas	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	DK1800	CODAZZI SKERPASS 51X51 1A FD SL GRIS (2.34)	4	9,36	m²	27.723	19%	259.484
2	DK1273	PEGACOR GRIS INTERIORES 25KG CORONA	1	1,00	Und.	35.714	19%	35.714

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**295.199**
DESCUENTO	**1.082**
IVA	**55.882**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**349.999**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**349.999**

Valor en Letras TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EL MATERIAL SE ENTREGA EN EL PRIMER PISO, HASTA DONDE LLEGUE EL VEHICULO. VERIFIQUE SU MERCANCÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA - PRODUCTOS EN CALIDAD SEGUNDA, SALDOS Y EN PROMOCIÓN NO ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES-LA CERÁMICA MAL INSTALADA PIERDE TODA GARANTÍA OTORGADA POR FÁBRICA , LA FÁBRICA NO SE RESPONSABILIZA POR INSTALACIÓN DE DIFERENTES TONOS Y/O FORMATO CAMBIOS DE MERCANCÍAS MÁXIMO 15 DÍAS.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055686487 que habilita desde DPFE 1501 hasta DPFE 4000. Vence 2024-09-08

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/08/2024 14:51:19
Medios de Pago: Vales

AV CL 80 NO. 89 A 15 Teléfono (601) 5975768 - 3133487971 Bogota D.C.
Correo Electrónico gerenciadekorpisos@gmail.com

CUFE: 8bbd4af74b09cd82af8e73b8e58c47567ec10099f32803d6d64b73b581f315d1aaf7a85b7ad9142234f9a01598a49ba5--Expedición:02/08/2024 03:49 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	ORTIZ PARADA GONZALO		
NIT	79.874.823-2		
Dirección	CR 89 A 83 C 03		
Teléfono	6015368374		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-3220

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 192

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-08-30	2024-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101000	COMPRA E INSTALACION VIDRIO AGOSTO 2024 MC		1.00	190,000.00	190,000.00

Total Bruto	190,000.00
Total a Pagar	**$ 190.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 190.000,00 Cuota 30 P - 013- 3220 Vence el 2024-09-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURA 3220 MC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764066356266 **aprobado en** 2024-02-27 **vigente** 1 Años, **prefijo** DSC **desde el número** 1 **al** 500

CUDS :60ca34a8cac1738b66a25b0e3dbdac468bba1d037b30c54ffa256e6764ecc0b94e3e96d2ffcb280fc1e960ab9268c96f

CRISTALES ORTIZ

VIDRIOS Y CRISTALES DE 3 a 19 mm TROFEOS - PERFORACIONES
DIVISIONES PARA BAÑO - SERVICIO DE BISELADO - PULIDO Y SAMBLASTING
BASES PARA COMEDOR - VENTANEARÍA EN ALUMINIO

Gonzalo Ortiz Parada
CARRERA 89 A # 83C - 03 TELÉFONO: 536 83 74
CEL.: 314 416 1186 - 322 311 09 73 - Bogotá, D. C.

RUT: 79.874.823-2 Régimen Simplificado

FACTURA Nº 3220

SEÑORES: JARDIN MANA CANGURO
DIRECCION:
TEL.: 3126402170 CIUDAD Y FECHA: 25-07-2024
NIT.: 8300728816-2 COND. DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Vidrio 4mmC		190.000
	122 X 148 Instalado		

CRISTALES ORTIZ
NIT: 79.874.823-2
CANCELADO

P13-192

CONTABILIZADO - - AGO 2024

OBSERVACIONES:	TOTAL:	190.000
	ABONO:	
	SALDO:	

DIRECCIÓN DE DESPACHO

FIRMA DEL CLIENTE

C. C.ó NIT.

Impreso por FERNEY CALLEJAS SANCHEZ Nit. 79.841.290-7 Cel.: 312 486 3219

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	LIANA ESPINOSA RODRIGUEZ		
NIT	52.911.642-7		
Dirección	CL 90 90 F 23		
Teléfono	6015636092		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	LH-127

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 193

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-08-30	2024-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101000	MATERIALES CONSTRUCCION AGOSTO 2024 MC		1.00	34,000.00	34,000.00

Total Bruto	34,000.00
Total a Pagar	**$ 34.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 34.000,00 Cuota 30 P - 013- 127 Vence el 2024-09-30

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURA LH-127 MC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764066356266 **aprobado en** 2024-02-27 **vigente** 1 Años, **prefijo** DSC **desde el número** 1 **al** 500

CUDS :824f7a82e1ba459d299755fd38234d3589031cf57c93727fc8806af202fcfe96743db6b439d05020a7e7dac6d7be3a68



FACTURA POS

05-08-2024 03:33 PM

Ferrelectricos L&H
NIT: 52911642-7

CONSEC # LH127

CLIENTE: MAMA CANGURO
NIT/CC: 830072816-2
Ciudad: BogotÃ¡ D.C. / BogotÃ¡

CANT	TOTAL
Anca quilla x kilo bl	
1 $ 8,000	$ 8,000
S antihongos multiuso	
2 $ 26,000	$ 26,000

PRODUCTOS:	$ 34,000
SUBTOTAL:	$ 34,000
TOTAL A PAGAR:	$ 34,000
TOTAL CON DOMICILIO:	$ 34,000
TOTAL UNIDADES:	3

Tipo de cancelacion: Contado
Forma de pago:

Nequi:	$ 34,000
Efectivo:	$ 0
Domicilio:	$0

CONTACTO

Av calle 90 90f-23
3017196581

DROI www.droi.com.co NIT: 901089256-1 GESADMIN PROGRAMA PUNTO DE VENTA 322 454 7248 www.gesadmin.co

P13-193

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	LIANA ESPINOSA RODRIGUEZ		
NIT	52.911.642-7		
Dirección	CL 90 90 F 23		
Teléfono	6015636092		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	LH-187

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 194

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-08-30	2024-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101000	MATERIALES CONSTRUCCION AGOSTO 2024 MC		1.00	86,100.00	86,100.00

Total Bruto	86,100.00
Total a Pagar	**$ 86.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 86.100,00 Cuota 30 P - 013- 187 Vence el 2024-09-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

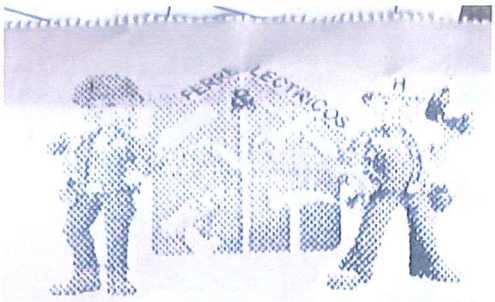
FACTURA LH-187 MC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764066356266 **aprobado en** 2024-02-27 **vigente** 1 Años, **prefijo** DSC **desde el número** 1 **al** 500

CUDS :5f675d01a5d1e7526c263cd238f66ae5772409359dad74b22e8f791e2b6aaeecb7ba2286845d3efe074f32d971f97c4a



FACTURA POS

09-08-2024 03:19 PM

Ferrelectricos L&H
NIT: 52911642-7

CONSEC # LH187

CLIENTE: MAMA CANGURO
NIT/CC: 830072816-2
Ciudad: BogotÃ¡ D.C. / BogotÃ¡

CANT	TOTAL
* [illegible]ble R t2 blanco galon	
1 $ 51,600	$ 51,600
* [illegible] fina blan Ca x 1 kilo	
1 $ 8,000	$ 8,000
* [illegible]emento blanco x k Ilo	
1 $ 2,500	$ 2,500
* To pegacor gris x bul	
1 $ 12,000	$ 12,000
* thiner x botella	
2 $ 12,000	$ 12,000

PRODUCTOS: $ 86.100
SUBTOTAL: $ 86.100
TOTAL A PAGAR: $ 86.100
TOTAL CON DOMICILIO: $ 86,100
TOTAL UNIDADES: 6

Tipo de cancelacion: Contado
Forma de pago:
Efectivo: $ 86,100
Domicilio: $0
Pagado con: $ 86,100
Cambio: $ 0

CONTACTO
Av calle 90 90f-23
3017196581

P13- 194

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	JOSE ALONSO BLANCO NIÑO		
NIT	4.113.431-1		
Dirección	CL 90 94 D 05		
Teléfono	6015385238		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-13120

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 195

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-08-30	2024-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101000	MATERIALES MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 MC		1.00	29,000.00	29,000.00

Total Bruto	29,000.00
Total a Pagar	**$ 29.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 29.000,00 Cuota 30 P - 013- 13120 Vence el 2024-09-30

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURA 13120 MC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764066356266 **aprobado en** 2024-02-27 **vigente** 1 Años, **prefijo** DSC **desde el número** 1 **al** 500

CUDS :417831178f1d4f196530741283ab25305cb82417054487093b05f9b7e15ca21d2af8352142d9d4d50744efed4e778f86

GRIFOS Y ELECTRICOS DE LA 90 JOSE ALONSO BLANCO NIÑO
Nit 4.113.431-1
CLL 90 NO 94 D 05
Bogota - Tel. (601) 3112428907
grifosyelectricosbp@gmail.com

Factura
No. 13120

Fecha	2024-08-08
vendedor	JOSE ALONSO BLANCO
Cliente	CORPORACION CORDIN
Nit / C.C.	830.072.816-2
Dirección	CLLE 89BIS 89A 67

Descripción	Cant.	Vr. Total
LIJA 150 NEGRA OMEGA	10.00	15,000.00
PEGANTE PL-285 MEDIA BOTELLA X 375 ML	1.00	14,000.00
Total		29,000.00

Resumen Impuestos

Forma de Pago

Efectivo	29,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica aprobado en prefijo desde el número al Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

P13-195-

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Powered by CamScanner