



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

DOTACION DE CONSUMO

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE APORTE

47001502024

CZ – SANTA ANA



December 26, 2024

Bienvenido

CORPORACION
DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO

CARGUE DE TRANSFERENCIAS MASIVAS

Identificación	830508876
Nombre	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Número de transacciones	8
Cuenta Origen	*****392880
Valor Total	85121153.00
Transacciones Exitosas	8
Valor Transacciones Exitosas	85121153.00
Transacciones No Exitosas	0
Valor Transacciones No Exitosas	0.00
Código Transacción	2829

Identificación Destino	Nombre Destino	Valor	Cuenta Destino	Concepto	Resultado
5519330	SAID ANGARITA CORONEL	1348045	48433132672	Material Didactico Dic	Transaccion Exitosa
5519330	SAID ANGARITA CORONEL	918210	48433132672	Aseo Dic	Transaccion Exitosa
5519330	SAID ANGARITA CORONEL	431137	48433132672	Bioseguridad Dic	Transaccion Exitosa
901379700	LA COLMENA SAS	8814878	74800000322	Refrigerio Dic	Transaccion Exitosa
901379700	LA COLMENA SAS	913500	74800000322	Pacas de Agua Dic	Transaccion Exitosa
901475370	COOPERATIVA MULTIACTIVA C Y	13407820	719016222	Rpp Huevos - Dic	Transaccion Exitosa
901475370	COOPERATIVA MULTIACTIVA C Y	55347575	719016222	Rpp - Dic	Transaccion Exitosa
901475370	COOPERATIVA MULTIACTIVA C Y	3939988	719016222	Refrigerio Frutas Dic	Transaccion Exitosa



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

MATERIAL DIDACTICO

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE APORTE

47001502024

CZ – SANTA ANA



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
Nit 830.508.876-8
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Compra
No. 184

Proveedor	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL		
Nit	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia

Fecha de compra	2024-12-13
Fecha de Vencimiento	2024-12-26
Factura del proveedor	FESA-84

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO	1.00	1,157,120.00	0.00	0 %	2,5 %	1,128,192.00
2	IVA MATERIAL DIDACTICO	1.00	219,853.00	0.00	0 %	0 %	219,853.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas Por Pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 \$ 1,348,045.00
por

Total Bruto	1,376,973.00
Retefuente 2.5%	28,928.00
Total a Pagar	1,348,045.00

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO MES DE DICIEMBRE - CA 150



**CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO**
NIT 830.508.876-8
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Recibo de pago / Egreso
No 1035

Pagado a	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL			Fecha pago	Forma de pago
NIT	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000	2024-12-26	Transferencia CZ Santana
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia		

El valor de	Un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos m/cte	1,348,045.00
--------------------	--	--------------

Concepto				Valor
Abono	FESA-84	Cuota 1	26/12/2024	1,348,045.00
Total COP				1,348,045.00

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO MES DE DICIEMBRE - CA 150


Firma elaborado


Firma recibido

SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL

NIT 5519330-3

Cra 8-10-16, Santa Ana, Magdalena,

Tel: +57 3116629103

Colmena.10@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

No. FESA84

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 5 13 55 BRR EL CENTRO, Colombia, Plato, Magdalena	13/12/2024
TELÉFONO	(605) 0000000 - Ext. 000	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 830508876-8	21/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO	Unidad	\$336	100		\$33.600
2	BOLSAS DE ALGODONGDE	Unidad	\$5.042	2		\$10.084
3	CAJAS DE LAPICEROS	Unidad	\$8.403	2		\$16.806
4	CAJAS DE RESMA OFICIO	Unidad	\$168.067	1		\$168.067
5	BLOCK IRIS	Unidad	\$2.521	22		\$55.462
6	POTES DE COLBONGDE	Unidad	\$5.462	2		\$10.924
7	CINTA DE ENMASCARAR GDE	Unidad	\$2.941	5		\$14.705
8	CINTA TRANSPARENTE GDE	Unidad	\$3.781	5		\$18.905
9	SILICONA LIQ GDE	Unidad	\$10.084	12		\$121.008
10	CARTULINA BRISTOL	Unidad	\$840	84		\$70.560
11	CARPETAS DE CARTON	Unidad	\$672	100		\$67.200
12	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	Unidad	\$420	58		\$24.360
13	CAJAS DE CRAYONES	Unidad	\$3.781	41		\$155.021
14	CAJAS DE MARCADORES	Unidad	\$18.151	6		\$108.906
15	FOAMY SURTIDO	Unidad	\$2.521	50		\$126.050
16	CAJAS DE RESMA CARTA	Unidad	\$130.252	1		\$130.252
17	BLOCK OFICIO	Unidad	\$2.521	10		\$25.210



Moneda: COP

Generado: 2024-12-13 13:24:52-05:00

Validación DIAN: 2024-12-13 13:25:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 4ce2e76e5f7ddcee73f994bf112de8c92749198930fe826edeb9abe33f751a8fdd450ffd43638aab187174bd7bf25d98

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$1.157.120
IVA (19.00%)	\$219.853
Total	\$1.376.973

Total de líneas: 17



ELABORADO POR



ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079236749 de 2024-09-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FESA71 hasta FESA1000 con vigencia hasta 2025-03-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

ELEMENTOS DE ASEO

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE APORTE

47001502024

CZ – SANTA ANA



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
Nit 830.508.876-8
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Compra
No. 185

Proveedor	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL		
Nit	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia

Fecha de compra	2024-12-13
Fecha de Vencimiento	2024-12-26
Factura del proveedor	FESA-85

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	ELEMENTOS ASEO	1.00	771,772.00	199.00	0 %	0 %	771,573.00
2	IVA ELEMENTOS DE ASEO	1.00	146,637.00	0.00	0 %	0 %	146,637.00

Valor en Letras:
Novecientos dieciocho mil doscientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas Por Pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 \$ 918,210.00
por

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO - MES DE DICIEMBRE - CA 150

Total Bruto	918,409.00
Descuentos	199.00
Subtotal	918,210.00
Total a Pagar	918,210.00



**CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO**
NIT 830.508.876-8
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Recibo de pago / Egreso
No 1036

Pagado a	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL			Fecha pago	Forma de pago
NIT	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000	2024-12-26	Transferencia CZ Santana
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia		

El valor de	Novecientos dieciocho mil doscientos diez pesos m/cte	918,210.00
--------------------	---	------------

Concepto				Valor
Abono	FESA-85	Cuota 1	26/12/2024	918,210.00
Total COP				918,210.00

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO - MES DE DICIEMBRE - CA 150


Firma elaborado


Firma recibido

SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL

NIT 5519330-3

Cra 8-10-16, Santa Ana, Magdalena,

Tel: +57 3116629103

Colmena.10@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FESA85

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 5 13 55 BRR EL CENTRO, Colombia, Plato, Magdalena	13/12/2024
TELÉFONO	(605) 0000000 - Ext. 000	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 830508876-8	21/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TARROS DE DESINFECTANTES	Unidad	\$40.336	5		\$201.680
2	BOLSAS DE FAB	Unidad	\$2.941	22		\$64.702
3	ESCOBAS	Unidad	\$8.403	10		\$84.030
4	RECOGEDORES	Unidad	\$6.008	10		\$60.080
5	POTES DE LIMPIDO	Unidad	\$57.983	6		\$347.898
6	PAQ DE BOLSA DE CANECA	Unidad	\$13.382	1		\$13.382



Moneda: COP

Generado: 2024-12-13 13:29:43-05:00

Validación DIAN: 2024-12-13 13:30:45-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 77c286be160ac470ac8d15ab176f5f5ee42c0315b2332169e6e7a311415399ca1f9679165af2c1b5e8ba93e5bc052d6d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$771.772
IVA (19.00%)	\$146.637
Total	\$918.409

Total de líneas: 6

ELABORADO POR
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079236749 de 2024-09-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FESA71 hasta FESA1000 con vigencia hasta 2025-03-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

BIOSEGURIDAD

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE APOORTE

47001502024

CZ – SANTA ANA



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
Nit 830.508.876-8
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Compra
No. 186

Proveedor	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL		
Nit	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia

Fecha de compra	2024-12-13
Fecha de Vencimiento	2024-12-26
Factura del proveedor	FESA-86

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	1.00	370,682.00	0.00	0 %	0 %	370,682.00
2	IVA BIOSEGURIDAD	1.00	60,455.00	0.00	0 %	0 %	60,455.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y un mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas Por Pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 \$ 431,137.00
por

Total Bruto	431,137.00
Total a Pagar	431,137.00

Observaciones:
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD - MES DE DICIEMBRE - CA 150



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO
NIT 830.508.876-8
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Recibo de pago / Egreso
No 1037

Pagado a	SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL		
NIT	5.519.330-3	Teléfono	(605) 3116629103 - Ext. 000
Dirección	CL 10 D 10 10 BRR PRIMERO DE MAYO	Ciudad	Santa Ana - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2024-12-26	Transferencia CZ Santana

El valor de	Cuatrocientos treinta y un mil ciento treinta y siete pesos m/cte	431,137.00
-------------	---	------------

Concepto				Valor
Abono	FESA-86	Cuota 1	26/12/2024	431,137.00
Total COP				431,137.00

Observaciones:

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD - MES DE DICIEMBRE - CA 150


Firma elaborado


Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

SAID ANTONIO ANGARITA CORONEL

NIT 5519330-3

Cra 8-10-16, Santa Ana, Magdalena,

Tel: +57 3116629103

Colmena.10@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FESA86

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 5 13 55 BRR EL CENTRO, Colombia, Plato, Magdalena	13/12/2024
TELÉFONO	(605) 0000000 - Ext. 000	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 830508876-8	21/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIMPINA DE JABON LIQUIDO	Unidad	\$157.563	1		\$157.563
2	CAJAS DE TAPABOCAS	Unidad	\$7.500	7		\$52.500
3	CAJAS DE GUANTES	Unidad	\$23.949	5		\$119.745
4	CAJAS DE GORROS	Unidad	\$20.437	2		\$40.874



Moneda: COP

Generado: 2024-12-13 13:32:34-05:00

Validación DIAN: 2024-12-13 13:33:35-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: d2830356da225bc27dfec257ae826196c577db84fee65d47e4a2638bdf09ab39191ab242edbec1853f8c5da1b83b31b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$370.682
IVA (19.00%)	\$60.455
Total	\$431.137

Total de líneas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079236749 de 2024-09-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FESA71 hasta FESA1000 con vigencia hasta 2025-03-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2