PAGO MATERIAL DE CONSUMO JULIO

Centro Logístico San Jerónimo-Km 3 Vía P/ Rica Etapa 13 Local 7
792 6123
302 263 73 44
fundacionnuevoshorizonteselsol@gmail.com
www.fundacionnhs.org

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES

NIT 900.030.227-8 REGIMEN ESPECIAL

Dirección: Ctro logistico San Jeronimo km 3 via Planeta Rica Etapa 13 Local 7 Tel: 7926123

Comprobante de egreso

No. CE-042757

FECHA	PAGADO A	VALOR
27/08/2024	**COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE CORDOBA S.A.S**	**$ 11.757.926,00**

NI : 900969358-5 **DIRECCION :** CL 41 C 15C 05 **CIUDAD :** MONTERÍA

DETALLE : PAGO MATERIAL DE CONSUMO ATRAPASUEÑOS HUILA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	220501	Abono a FC-000657 - CxP (23/08/2024) a COMERCIALIZADORA EMPR	$ 11.757.926,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 11.757.926,00

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Javier Alonso Gomez	FUNDACION NUEVOS HORIZONTES EL SOL	FINANCIERA	186.82.86.195	Agosto 27 de 2024 03:00 pm

Número de Transacción: APII4240326909267328

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Agosto 27 de 2024 03:45 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8904EQ87

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******1403
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******2819 - Comercializadora Empre
Valor Transferido:	$11.757.926,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 27 de 2024

Imprimir Cerrar

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES

NIT 900.030.227-8 REGIMEN ESPECIAL

Dirección: Ctro logistico San Jeronimo km 3 via Planeta Rica Etapa 13 Local 7 Tel: 7926123

Comprobante de compra

No. FC-000657

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA	TOTAL
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE C(	**24/07/2024**	**$ 11.757.926,00**
NI No. : 900969358-5	-	
DIRECCION : CL 41 C 15C 05		
TELEFONO :	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	23/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
617095	Actividades conexas	1	$ 12.010.242,00		$ 12.010.242,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.010.242,00
Retención por compras en general - declarantes	$ 10.092.640,00	2,5%	-$ 252.316,00
VALOR TOTAL :			$ 11.757.926,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 23/08/2024	$ 11.757.926,00

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-09V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE CORDOBA SAS

NIT. 900.969.358 - 5 REGIMEN COMÚN

CENTRO LOGISTICO SAN JERONIMO KM 3 VIA PLANETA RICA MZ 113 LC 6

Factura electrónica de venta
No. FV657

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NUEVOS HORIZONTES EL SOL	**24/07/2024**	**$ 12.010.242**
NIT No. : 900030227-8	VENDEDOR	
DIRECCION : MONTERIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	23/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0566	REGLA PLASTICO * CAJA DE 12 UNID	126 Und	$ 7.302		$ 920.052
0567	SILICONA LIQUIDA	63 Und	$ 36.420		$ 2.294.460
0568	PAPEL PARA ORIGAMI BLOCKS DE 400 PAQUINAS	189 Und	$ 11.632		$ 2.198.448
0569	FORMATO DIN A3 * CAJA * 12 UNID	315 Und	$ 11.227		$ 3.536.527
0570	CUADERNO DE DIBUJO	81 Und	$ 14.113		$ 1.143.153

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 10.092.640
IVA liquidado	$ 10.092.640	19%	$ 1.917.602
VALOR TOTAL :			$ 12.010.242

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/08/2024	$ 12.010.242

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764071967976. Prefijo: FV. Rango: 618 al 1000. Vigencia: 31/05/2024 hasta 31/05/2025.
Factura a crédito, plazo hasta 23/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
KWkaIUs5upvjkJWjNXUEXeHCAmCkbxfzT0EvoKsC04cMFQBbiBPEo8b68fsZYsY5IWvoZ8nBCIKafM4LQWvwnIFgckKeB34cHapMMPpBrZkEl3p5xOplBlmvupJ+2QSfaNINmg55UQOVgjam4EnFBmAI8aRlUe4nhkvc+5fQ5RGBBhSHjOIM4aRE6Ko2xHgNFdhC7cXDkqhFCcnspZ6zednEV0BAUKWxlBfD/jjNgNom07UnYWAC/M/bZMxbrKX6VTCPGntGB5GJKaf4HVilWSOAOQO2D8TkuuY+lHJJZqt4AB5GwPM4lsh4uxVkzFdTkbVZlsLm0HJoiT63mwQ9JA==

CUFE: 5f4c63c8e214a79a8a5366856d362c18ec719e7e0eb3efbdee81ea37d04378cb7d54d7f41d68e4ad022b2fa9fa3d9627

Fecha emisión: 2024-07-24 20:09:43 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-24 20:09:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764071967976. Prefijo: FV. Rango: 618 al 1000. Vigencia: 31/05/2024 hasta 31/05/2025.