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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 347

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-02-01	17:08:44
Expedición	2025-02-07	17:11:19
Vencimiento	2025-03-01	

Señores	VARGAS ALVARADO EDGAR		
NIT	5,778,199 - 4		
Dirección	CR 81 A 13 D 52 BL A CA 12		
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-208

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101600	ASEO PERSONAL ENERO 2025 PP		1.00	352,300.00	352,300.00

Total Bruto	352,300.00
Rte Fte 2.5%	8,807.50
Retenc. ICA	3,403.22
Total a Pagar	**$ 340.089,28**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 340.089,28 Cuota 30 P - 013- 208 Vence el 2025-03-01

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Mil Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 28/100

OBSERVACIONES

FACTURA 208 PP

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 :3484f2265aeee8030a74311087f322c264e69d77729c1ad37a09de16454537d37e75f60d23a282944209def763c7e23f

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DISTRIBUIDORA EVA

	FACTURA N° 0208		
	FVE	VIGENCIA: ABRIL 2023	
	PR-PR01-FI	VERSIÓN 01	PAGINA 1 DE 1
CRA 81A N°13D-52 BL A CA 12 BOGOTA D.C COLOMBIA TEL. 3028355039 3112659749 NIT: 5778199-4 email: elavargas17@gmail.com FACTURADO A:	SUCURSAL	PEPITOS	
	VALIDEZ:	30 Días	
	FECHA:	20-ene-25	

CORPORACION CORDIN NIT 830072816-2
CL 25B N° 80C - 12 OFC 201
TEL 4101354
CORREO corporacioncordin4@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATA QUIRURGICA	UND	3	$ 7,500	$ 22,500
2	COFIA X 100 UND	PQT	1	$ 27,500	$ 27,500
3	DELANTAL PLASTICO	UND	2	$ 12,800	$ 25,600
4	JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL GALON X 3800 CC	UND	1	$ 36,200	$ 36,200
5	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250 MTS	UND	2	$ 29,500	$ 59,000
6	TAPABOCA ADULTO X 50 UND	CJA	3	$ 14,100	$ 42,300
7	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 UND	PQT	16	$ 8,700	$ 139,200
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RECIBI		
	SUBTOTAL	$ 352,300.00
	RETEFUENTE	$ 8,807.50
	RETEICA	$ 3,403.22
	TOTAL	$ 340,089.28

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008
VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY

Cordialmente:

Edgar Vargas Alvarado
Representante legal
Cel. 3028355039

P13_347

CONTABILIZADO - ENE 2025

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 348

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-02-01	17:10:57
Expedición	2025-02-07	17:13:34
Vencimiento	2025-03-01	

Señores	VARGAS ALVARADO EDGAR		
NIT	5,778,199 - 4		
Dirección	CR 81 A 13 D 52 BL A CA 12		
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-211

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101600	ASEO PERSONAL ENERO 2025 PP		1.00	1,009,700.00	1,009,700.00

Total Bruto	1,009,700.00
Rte Fte 2.5%	25,242.50
Retenc. ICA	9,753.70
Total a Pagar	**$ 974.703,80**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 974.703,80 Cuota 30 P - 013- 211 Vence el 2025-03-01

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Tres Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

FACTURA 211 PP

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 :c8216515759a4aded4d5ff14e9abe3b2753766dd768814f5db4855706fd49216ff6790cb471d0027117a919a0ee72b29

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DISTRIBUIDORA EVA

	FACTURA N° 0211		
	FVE	VIGENCIA: ABRIL 2023	
	PR-PR01-FI	VERSIÓN 01	PAGINA 1 DE 1
CRA 81A N°13D-52 EL ACA 12 BOGOTA D.C COLOMBIA TEL 3028355039 3112659749 NIT: 5778199-4 email: ekavargas17@gmail.com	SUCURSAL	PEPITOS	
	VALIDEZ:	30 Días	
FACTURADO A:	FECHA:	20-ene-25	

CORPORACION CORDIN NIT 830072816-2
CL 25B N° 80C - 12 OFC 201
TEL 4101354
CORREO corporacioncordin4@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
1	BAÑO LIQUIDO X 400 ML	UND	1	$ 17,100	$ **17,100**
2	CEPILLO DE DIENTES CON TAPA TIPO BISAGRA INFANTIL	UND	14	$ 3,900	$ **54,600**
3	CREMA DENTAL NIÑOS SIN FLUOR X 75 ML	UND	3	$ 14,100	$ **42,300**
4	CREMA PROTECTORA PARA BEBE X 113 GR	UND	2	$ 23,500	$ **47,000**
5	JABON DE MANOS SUAVE NO ANTIBACTERIAL GALON X 3800 CC	UND	1	$ 31,800	$ **31,800**
6	PAÑAL ETAPA 3 X 30 UND	PQT	6	$ 55,800	$ **334,800**
7	PAÑAL ETAPA 3 X 50 UND	PQT	5	$ 65,400	$ **327,000**
8	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UND	PQT	7	$ 9,800	$ **68,600**
9	PAPEL HIGIENICO X 36 MT X 12 UND	PQT	2	$ 21,500	$ **43,000**
10	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 UND	PQT	5	$ 8,700	$ **43,500**
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RECIBI	SUBTOTAL	$ 1,009,700.00
	RETEFUENTE	$ 25,242.50
	RETEICA	$ 9,753.70
	TOTAL	$ **974,703.80**

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008
VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY

Cordialmente:

Edgar Vargas Alvarado
Representante legal
Cel. 3028355039

P13-348

CONTABILIZADO - ENE 2025

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 349

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-02-01	17:13:06
Expedición	2025-02-07	17:15:36
Vencimiento	2025-03-01	

Señores	VARGAS ALVARADO EDGAR		
NIT	5,778,199 - 4		
Dirección	CR 81 A 13 D 52 BL A CA 12		
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-214

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101600	ASEO PERSONAL ENERO 2025 PP		1.00	2,300,200.00	2,300,200.00

Total Bruto	2,300,200.00
Rte Fte 2.5%	57,505.00
Retenc. ICA	22,219.93
Total a Pagar	**$ 2.220.475,07**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 2.220.475,07 Cuota 30 P - 013- 214 Vence el 2025-03-01

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

FACTURA 214 PP

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 :77712862cf9b7a75884ca678ba94167e443021931c66fdd18c5cde9b6bba100a5012f39cdea58721aec091c93f67fa6a

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DISTRIBUIDORA EVA

	FACTURA N° 0214		
	FVE	VIGENCIA: ABRIL 2023	
	FR-PR01-FI	VERSIÓN 01	PAGINA 1 DE 1
CRA 81A N°13D-52 EL ACA 12 BOGOTA D.C COLOMBIA TEL. 3028355039 3112659749 NIT: 5778199-4 email: ekavargas17@gmail.com FACTURADO A:	SUCURSAL	PEPITOS	
	VALIDEZ:	30 Días	
	FECHA:	20-ene-25	

CORPORACION CORDIN NIT 830072816-2
CL 25B N° 80C - 12 OFC 201
TEL 4101354
CORREO corporacioncordin4@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
1	CEPILLO DE DIENTES CON TAPA TIPO BISAGRA INFANTIL	UND	98	$ 3,900	$ 382,200
2	CREMA DENTAL NIÑOS CON FLUOR X 75 ML	UND	14	$ 14,100	$ 197,400
3	CREMA PROTECTORA PARA BEBE X 113 GR	UND	3	$ 23,500	$ 70,500
4	JABON DE MANOS SUAVE NO ANTIBACTERIAL GALON X 3800 CC	UND	2	$ 31,800	$ 63,600
5	PAÑAL ETAPA 4 X 50 UND	PQT	14	$ 69,800	$ 977,200
6	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UND	PQT	10	$ 9,800	$ 98,000
7	PAPEL HIGIENICO X 36 MT X 12 UND	PQT	8	$ 21,500	$ 172,000
8	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 UND	PQT	39	$ 8,700	$ 339,300
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RECIBI	SUBTOTAL	$ 2,300,200.00
	RETEFUENTE	$ 57,505.00
	RETEICA	$ 22,219.93
	TOTAL	$ 2,220,475.07

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008
VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY

Enero 2025
$2.154.300

Cordialmente:

Edgar Vargas Alvarado
Representante legal
Cel. 3028355039

P13-349

CONTABILIZADO - ENE 2025