2024 06 27 14,978,884.00

SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-278 **FECHA:** 27/06/2024

BENEFICIARIO : SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES **CODIGO:** 18904407-1

POR CONCEPTO : PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS REFRIGERIOS JUNIO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 14,978,884.00
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUAT PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		15,522,160.00	
243608.01	Compras Base Retención: 15,522,160.00 Porcentaje: 3.5%			543,276.00
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		14,978,884.00
		SUMAS IGUALES	**15,522,160.00**	**15,522,160.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Se Adjunta Factura
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
NIT 18.904.407-1
DISTRIBUCIONES JULICARLOS
Barrio los Cristales Kdx B 10 -360
Tel: (605) 3103119478
Río De Oro - Colombia
carloszapardiel07@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 6

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	KDX L8 BRR LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 15:46
Expedición	27/06/2024, 15:46
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Yogurt freska leche 200 ml	2,145.00	4,933,500.00	2,300.00
2	Leche freska leche 200 ml	2,135.00	3,416,000.00	1,600.00
3	GALLETA CASERA 25 GR	1,889.00	1,397,860.00	740.00
4	GALLETA CASERA 40 GR	250.00	200,000.00	800.00
5	PAN DE LECHE 25 GR	1,888.00	1,416,000.00	750.00
6	PAN DE LECHE 40 GR	254.00	203,200.00	800.00
7	MANZANA	655.00	1,441,000.00	2,200.00
8	MANDARINA	654.00	654,000.00	1,000.00
9	Pera	654.00	1,144,500.00	1,750.00
10	NARANJA VALENCIANA	651.00	716,100.00	1,100.00

Total items: 10

Total Bruto	15,522,160.00
Total a Pagar	15,522,160.00

Valor en Letras:
Quince millones quinientos veintidos mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,522,160.00

Observaciones:

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 18764067414650 aprobado en 20240314 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 87f18407d7682195ddfdb36150bef72453c370e3b63a68c413971a474da10e411f0c025f8ae8ba7deb7d78b7aa91f20d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31800003870
Nombre:	CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
Número de factura:	FEC 6
Descripción:	PAGO REFRIGERIOS JUNIO
Monto:	14978884.00
Costo:	7100

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp