2024 09 27 14,048,061.00

SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES

CATORCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-425 **FECHA:** 27/09/2024

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

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 14,048,061.00
CATORCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		14,557,576.00	
243608.01	Compras Base Retención: 14,557,576.00 Porcentaje: 3.5%			509,515.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		14,048,061.00
		SUMAS IGUALES	**14,557,576.00**	**14,557,576.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

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:	0
Monto:	14048061.00
Costo:	7100
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

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 9

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000	**Generación**	27/09/2024, 11:05
Dirección	KDX L8 BRR LLANITO	**Ciudad**	Rio De Oro - Colombia	**Expedición**	27/09/2024, 11:05
				Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Yogurt freska leche 200 ml	2,143.00	4,928,900.00	2,300.00
2	Leche freska leche 200 ml	1,901.00	3,041,600.00	1,600.00
3	PAN DE LECHE 25 GR	950.00	570,000.00	600.00
4	PAN DE LECHE 40 GR	125.00	87,500.00	700.00
5	GALLETA CASERA 25 GR	1,900.00	1,330,000.00	700.00
6	GALLETA CASERA 40 GR	256.00	204,800.00	800.00
7	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB	740.00	888,000.00	1,200.00
8	GALLETAS CRAKEÑAS DORADITAS	90.00	81,000.00	900.00
9	MANZANA	648.00	1,166,400.00	1,800.00
10	NARANJA VALENCIANA	500.00	500,000.00	1,000.00
11	MANDARINA	650.00	650,000.00	1,000.00
12	Pera	648.00	1,109,376.00	1,712.00

Total items: 12

Total Bruto	14,557,576.00
Total a Pagar	14,557,576.00

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 14,557,576.00

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 18764080241640 aprobado en 20240925 prefijo FEV desde el número 9 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: 490b5167fde1068eadbf22df1757b738d827b1bc62b7fc206ed320249aea6fe0770f3183306128afe1b077383881bd00