2025 03 31 1,103,000.00

SALAZAR RIZO FERNEL

UN MILLON CIENTO TRES MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-195 **FECHA:** 31/03/2025

BENEFICIARIO : SALAZAR RIZO FERNEL **CODIGO:** 5084358-1

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo CDI la Floresta Rio de Oro 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,103,000.00
UN MILLON CIENTO TRES MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,103,000.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		1,103,000.00
		SUMAS IGUALES	**1,103,000.00**	**1,103,000.00**

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:	31821876985
Nombre:	FERNEL SALAZAR RIZO
Número de factura:	FVE 29
Monto:	1103000.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	710-Egreso Elementos de aseo y desinfecci?n
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

DISTRIBUCIONES RP RIO PLAST

FERNEL SALAZAR RIZO
NIT 5.084.358-1
CL 3 3 14 BR HUMAREDA
Tel: (605) 3215126933
Río De Oro - Colombia
monozal67@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 29

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	KDX L8 120 BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2025, 15:04
Expedición	28/03/2025, 15:08
Vencimiento	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA DESECHABLE COCINA	80.00	176,000.00
2	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	79.00	158,000.00
3	JABON LAVALOZA	12.00	42,000.00
4	Jabon Rey	8.00	32,000.00
5	DETERGENTE JABON EN POLVO	4.00	60,000.00
6	BOLSAS ECOLOGICAS	12.00	60,000.00
7	BOLSAS NEGRAS	3.00	15,000.00
8	PAQUETE BOLSA COLOR Blanca	6.00	30,000.00
9	PAQUETE DE BOLSA X 50	3.00	36,000.00
10	PAQUETE BOLSA Papelera	2.00	20,000.00
11	BOTELLA DESENGRASANTE	2.00	9,000.00
12	Garraf Suavizante x 2lt	1.00	12,000.00
13	ESCOBAS	9.00	85,500.00
14	Guantes para Estructuta	8.00	80,000.00
15	PAQ GORRO QUIRURGICO	2.00	50,000.00
16	DELANTES BLANCOS	2.00	20,000.00
17	BALDES PLASTICOS	1.00	15,000.00
18	BIOVARSOL LITRO	10.00	100,000.00
19	ESPONJILLA BRILLANTES	8.00	16,000.00
20	ESPONJILLA LAVA LOZA	7.00	10,500.00
21	MECHAS DE TRAPERO	8.00	76,000.00

Total items: 21

Total Bruto	1,103,000.00
Total a Pagar	1,103,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,103,000.00

Observaciones:
FAVOR TRASNFERIR A CUENTA REGISTRADA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764090995538 aprobado en 20250325 prefijo FVE desde el número 28 al 50 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: 416285ab3ec5f5b67d63a3e709128461162f3893c9ddf66cbe1fee519aa86e619acf78a9bf3746cc1e3f909e54ee2dcd

ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 19 de Marzo de 2025, en las instalaciones del **CDI LA FLORESTA** "**CASITA ENCANTADA 1, 2 Y CASITA DE ILUSIONES**, se realiza la entrega de material de aseo para el área de servicios generales y manipulación de alimentos, en donde se hace entrega de:

ARTICULO	CANTIDAD
ROLLOS DE SERVILLETAS	80 unidades
ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO	79 unidades
AXIÓN	12 unidades
JABÓN EN BARRA REY	8 unidades
BOLSAS DE FAB GRANDE x 2,8 KG	4 unidades
PAQUETES DE BOLSAS GRANDES VERDES	12 unidades
PAQUETES DE BOLSAS GRANDES NEGRAS	3 unidades
PAQUETES DE BOLSAS GRANDES BLANCAS	6 unidades
PAQUETES DE BOLSAS DE ARROBA NEGRAS x 100	3 unidades
PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS MEDIANAS DE OREJA x 100	2 unidades
DESENGRASANTE	2 unidades
GARRAFA DE SOFLÁN x 2 LT	1 unidades
MECHAS DE TRAPERO	8 unidades
ESCOBAS	9 unidades
CAJA DE TAPABOCAS	2 unidades
PAR DE GUANTES TALLA 7, 8, 8 Y 9	8 unidades
PAQUETE DE GORROS x 100	1 unidades
CAJA DE GUANTES LATEX	1 unidades
DELANTALES BLANCOS	2 unidades
VARSOL EMULSIONADO	10 unidades
VALDE PARA TRAPERO	1 unidades
ESPONJAS CON BRILLO	8 unidades
ESPONJAS LAVALOSA	7 unidades

En constancia de lo anterior, firma.



DA MEDINA
Coordinadora pedagógica

SEDE LLANITO



SEDE ANGELES



SEDE HUMAREDA

