2025 03 30 849,500.00

SALAZAR RIZO FERNEL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-197 **FECHA:** 30/03/2025

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

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo EIC la Floresta Rio de Oro, mes marzo 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 849,500.00
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		849,500.00	
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		849,500.00
		SUMAS IGUALES	**849,500.00**	**849,500.00**

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 30
Monto:	849500.00
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 5.084.356-1
CL 3 3 14 BR HUMAREDA
Tel: (605) 3215126933
Rio De Oro - Colombia
monozal67@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 30

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**	Rio De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2025, 16:27
Expedición	28/03/2025, 16:31
Vencimiento	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LIMPIDO BOTELLA 500ML	19.00	47,500.00
2	DETERGENTE JABON EN POLVO	19.00	47,500.00
3	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	19.00	66,500.00
4	TOALLA DESECHABLE COCINA	19.00	47,500.00
5	JABON LIQUIDO	19.00	85,500.00
6	Paquete Vaso Plastico Colores	23.00	80,500.00
7	PAQUETE BOLSA COLOR X 10 verdes	2.00	8,000.00
8	PAQUETE BOLSA COLOR X 10 Blancas	2.00	8,000.00
9	BOLSAS NEGRAS	1.00	12,000.00
10	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	23.00	46,000.00
11	Agua x 5ltrs	23.00	115,000.00
12	CREOLINA	2.00	13,000.00
13	ESCOBAS	19.00	180,500.00
14	BOLSAS NEGRAS	23.00	92,000.00

Total items: 14

Total Bruto	849,500.00
Total a Pagar	849,500.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 849,500.00

Observaciones:
Favor Transferir a Cuenta Registrada

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: a3ae4ec036e651696cfe4d89089d0370723e01b45a774cf7aa924a0040009185902d80e021392bcb2c618de9e2f308c9

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

LA SUSCRITA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

CERTIFICA

Que de acuerdo con el Contrato de Aportes No. **20001732025**, firmado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional Cesar, que tiene como objetivo, promover el desarrollo integral de los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, **Educación Inicial Campesina**, se da cumplimiento a lo acordado en él, para la atención adecuada de la población objetivo, haciendo entrega de los útiles de aseo correspondiente al mes de **MARZO**.

ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO

CANTIDAD	ASEO POR CADA DOCENTE
1 bolsa	Detergente en polvo
1botella	límpido
1 Paq.	Bolsas de basura punto ecológico
1 botella	Ambientador
1 rollos	Toallas desechables
1 unid	Jabón líquido de manos
1 rollos	Papel higiénico
1 paquetes	Vasos desechables x 50 unid
1 und	Garrafa de agua
1 und	Escoba
1 und	Creolina

GRUPO DE ATENCIÓN RÍO DE ORO	DOCENTE	FIRMA
HUELLITAS DE FE	CLAUDIA ANDREA DIAZ OSORIO	
HUELLITAS DE PAZ	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS	
HUELLITAS DE COLORES	LEIDIS MARÍA BENAVIDES DURAN	
HUELLITAS DE LIBERTAD	AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ	
HUELLITAS DE FELICIDAD	MARY LUZ HERRERA SANCHEZ	
HUELLITAS DE IGAULADAD	CLAUDIA YULEIBY MEDINA HERRERA	
HUELLITAS DE FORTALEZA	MELISSA MARYET PAEZ CASADIEGOS	
HUELLITAS DE ESFUERZO	DIANA ESCALANTE RINCON	
CARITAS FELICES	KAREN ALEJANDRA CAMACHO MENDOZA	
HUELLITAS VALENTIA	SABEYDA BLANCO MANOSALVA	
HUELLITAS DE AMOR	MONICA DANIELA NAVARRO DITTA	
ANGELITOS DE DIOS	ELAINE QUINTERO VEGA	
HUELLITAS DE SUPERACIÓN	MARIA FERNANDA RAMIREZ GALEANO	
HUELLITAS DE OPTIMISMO	JAKELINE GUERRERO BOHORQUEZ	
HUELLITAS DE BONDAD	MAYERLE RINCON DONADO	
HUELLITAS DE AMISTAD	YESICA MARIA TRILLOS CHACON	
HUELLITAS DE ILUSION	DARLY MARLEY QUINTERO HERRERA	
HUELLITAS DE ALEGRIA	NANCY VERGEL GARCIA	
HUELLITAS DE ESPERANZA	VANESSA LOZANO CONTRERAS	
CARITAS ALEGRES	ANA MAGDELY MENESES PICON	
HUELLITAS DE TENACIDAD	NOHORA TRILLOS DUARTE	
HUELLITAS DE DIOS	ALVEIRO MEDINA HERRERA	
HUELLITAS DE PERDON	MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ	

Para constancia se firma a los 19 días del mes de marzo de 2025.

ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ
Representante Legal
Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT 800.097.281-1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ENTREGA UTILES DE ASEO MES DE MARZO



