2,199,989.00

2025 10 14

BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARBOSA

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ***

**HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1**

**COMPROBANTE DE EGRESO**: 00-1081 **FECHA:** 14/10/2025

**BENEFICIARIO** : BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y/O LIB. Y PAPEL. BARB **CODIGO:** 88139711-7

**POR CONCEPTO** : Pago material didáctico de consumo y papeleria para el CDI la Floresta Rio de Oro, mes de octubre de 2025.

**CHEQUE No.** : VIRTUAL

**CUENTA BANCO** : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR** : 2,199,989.00
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

| CODIGO | CUENTA | TIPO DOC | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 240101.01 | Adquisición de bienes y servicios | | 2,247,199.00 | |
| 243608.01 | Compras<br>Base Retención: 1,888,403.00 Porcentaje: 2.5% | | | 47,210.00 |
| 111006.04 | Cuenta Maestra Rio 424653005045 | VIRTUAL | | 2,199,989.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **2,247,199.00** | **2,247,199.00** |

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: | BANCO DAVIVIENDA SA |
| Número cuenta: | 226000038647 |
| Nombre: | ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL |
| Número de factura: | FEAB3963 |
| Monto: | 2199989.00 |
| Costo: | 7500 |
| CodigoDeEgreso: | 720-Egeso Papeleria, Fotocopias y relacionados |
| BPIN: | 00000 |

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

**ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL**
NIT: 88139711-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 12 16 57, Oca??a, Norte De Santander, Colombia
Tel. 6075622728
Email. alexbarbosa196543@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764092910981 válida desde 2025-05-07 hasta 2027-05-07 rango desde FEAB3001 hasta FEAB10000.

**Razón Social:** ASOCCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
**NIT :** 800097281
**Dirección:** KDX L 8120 BRR LLANITO, R??o De Oro, Cesar, Colombia
**Teléfono:** 3177299303
**Email:** hogarlafloresta-30years@hotmail.com

**Método de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Total de Lineas:** 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEAB3963**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:04:25**
FECHA FIRMADO: **14/10/2025 14:04:28**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 10 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | LENME | LENTEJUELAS X METRO | 94 | 25,00 | $420,00 | IVA | 19% | $1,995.00 | 0,00 | $10.500,00 |
| 2 | PLICARPA | PLIEGO CARTON PAJA | 94 | 20,00 | $4.202,00 | IVA | 19% | $15,967.60 | 0,00 | $84.040,00 |
| 3 | BOLAL | BOLSA DE ALGODON DE COLORES | 94 | 10,00 | $5.521,00 | IVA | 19% | $10,489.90 | 0,00 | $55.210,00 |
| 4 | CAPLAGRA | CAJA PLASTILINA GRANDE | 94 | 9,00 | $3.361,00 | IVA | 19% | $5,747.30 | 0,00 | $30.249,00 |
| 5 | PACHE | PAQUETE DE CHELINES | 94 | 20,00 | $8.403,00 | IVA | 19% | $31,931.40 | 0,00 | $168.060,00 |
| 6 | CATIBL | CAJA DE TIZA DE BLANCA | 94 | 1,00 | $8.394,50 | IVA | 19% | $1,595.00 | 0,00 | $8.394,50 |
| 7 | ROLASU | ROLLO DE LANA SURTIDO | 94 | 30,00 | $2.521,00 | IVA | 19% | $14,369.70 | 0,00 | $75.630,00 |
| 8 | PLIEPABON | PLIEGO DE PAPEL BOND | 94 | 20,00 | $420,00 | IVA | 19% | $1,596.00 | 0,00 | $8.400,00 |
| 9 | PLICARNE | PLIEGO DE CARTULINA NEGRA | 94 | 40,00 | $2.101,00 | IVA | 19% | $15,967.60 | 0,00 | $84.040,00 |
| 10 | CARPLICODIS | CARTULINAPLIEGO MULTICOLOR DISPAPELES | 94 | 20,00 | $1.260,00 | IVA | 19% | $4,788.00 | 0,00 | $25.200,00 |
| 11 | PLIFOES | PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO | 94 | 125,00 | $5.042,00 | IVA | 19% | $119,747.50 | 0,00 | $630.250,00 |
| 12 | PAPABALEN | PAQUETE DE PALETAS BAJA LENGUAS | 94 | 10,00 | $2.521,00 | IVA | 19% | $4,789.90 | 0,00 | $25.210,00 |
| 13 | PLICAME | PLIEGO DE CARTULINA METALIZADA | 94 | 20,00 | $2.521,00 | IVA | 19% | $9,579.80 | 0,00 | $50.420,00 |
| 14 | SILI | SILICONA LIQUIDA | 94 | 5,00 | $8.403,00 | IVA | 19% | $7,982.90 | 0,00 | $42.015,00 |
| 15 | PLICARCO | PLIEGO CARTULINA CORRUGADA | 94 | 47,00 | $2.290,10 | IVA | 19% | $20,450.60 | 0,00 | $107.634,70 |
| 16 | PABOHI | PAQUETE DE BOLITAS DE HIDROGEL | 94 | 125,00 | $840,00 | IVA | 19% | $19,950.00 | 0,00 | $105.000,00 |
| 17 | CAPABONCAR | CAJA PAPEL BOND BLANCO RESMA CARTA | 94 | 3,00 | $126.050,00 | IVA | 19% | $71,848.50 | 0,00 | $378.150,00 |

**Notas**:
SEDE LLANITO

**SON**: (dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos noventa centavos)
**CUFE**: b88eade32a992c5232eea2fd67937c8788af1863b97be285fe6bb5e7251f0e2c680abf5fce22500ee7bc09cc6678811b

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.888.403,20 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $358.796,70 |
| **Total:** | $2.247.199,90 |

**Firma Digital:** U5Lw/eEasZMxUuVnwZP3P11a35Q6ur2UCoq+ITY+//gA8332Uw3LE6G/EyiT5VKf
2zxmGO+aKlPfzkeaCPdeHWY3ezZ9a/Egm+hih1Fzhr0wl+pI7s
7bEweWRX3Mc6ch pIKFGty5jYgrLZqhFXM29utwuszBSMyNdVfYnGDPUZTYi5jPRkGVaufvNQXIZHIE mG6QpkQURu0x54qdZUcQZ43+sRGXJJyjjNr
wPaQ/uUs3F0eFoEqr9GHeFzbxZeR+ viNm/2bzlnVlQ+UND0xpj+Vui6rOZgcly+m/+kAkSWON/f6BXyMHCP3qZgPgA/pl nuURVOQoT0eyHYlwtTnk
+A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

239,700.00

2025 10 09

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ***

**HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1**

**COMPROBANTE DE EGRESO**: 00-1050 **FECHA:** 9/10/2025

**BENEFICIARIO** : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO **CODIGO:** 900008377-2

**POR CONCEPTO** : Pago servicios Públicos agua CDI la Floresta Rio de Oro. (Sedes Llanito, Humareda)

**CHEQUE No.** : VIRTUAL

**CUENTA BANCO** : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR** : 239,700.00
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

| CODIGO | CUENTA | TIPO DOC | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 242504.02 | EMCAR E.S.P. | | 135,600.00 | |
| 242504.02 | EMCAR E.S.P. | | 104,100.00 | |
| 111006.04 | Cuenta Maestra Rio 424653005045 | VIRTUAL | | 239,700.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **239,700.00** | **239,700.00** |

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 corriente |
| Banco: | BANCO AGRARIO |
| Número cuenta: | 324650000049 |
| Nombre: | ADM PUBLICA COOPERADA EMPR COMUNITARIA DE ACUED RI EMCAR ESP |
| Número de factura: | 0 |
| Monto: | 239700.00 |
| Costo: | 0 |
| CodigoDeEgreso: | 670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet |
| BPIN: | 00000 |

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

# ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 3 de Octubre de 2025, en las instalaciones del **CDI LA FLORESTA** "**CASITA ENCANTADA 1, 2 Y CASITA DE ILUSIONES ,** del contrato de aporte N° 20001732025" se realiza la entrega de material didáctico para el área de docentes y auxiliares pedagógicas, en donde se hace entrega de:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEDE LLANITO |
|---|---|
| 30 | ROLLO DE LANA SURTIDO |
| 25 | LENTEJUELAS X METRO |
| 20 | PLIEGO CARTON PAJA |
| 20 | CARTULINAPLIEGO MULTICOLOR DISPAPELES |
| 40 | PLIEGO DE CARTULINA NEGRA |
| 9 | CAJA PLASTILINA GRANDE |
| 3 | CAJA PAPEL BOND BLANCO RESMA CARTA |
| 20 | PAQUETE DE CHELINES |
| 1O | BOLSA DE ALGODÓN DE COLORES |
| 1 | CAJA DE TIZA DE BLANCA |
| 10 | PAQUETE DE PALETAS BAJA LENGUAS |
| 20 | PLIEGOS DE PAPEL BOND |
| 47 | PLIEGO CARTULINA CORRUGADA |
| 125 | PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO |
| 20 | PLIEGO DE CARTULINA METALIZADA |
| 5 | SILICONA LIQUIDA |
| 125 | PAQUETE DE BOLITAS DE HIDROGEL |

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS RIO DE ORO ENTREGA A DOCENTES



LLANITO



ANGELES



HUMAREDA



En constancia de lo anterior, firma.

DIANA SEPULVEDA MEDINA
Coordinadora pedagógica