2025 10 20 250,000.00

NORIEGA GALVAN DANNY JAVIER

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1085 **FECHA:** 20/10/2025

BENEFICIARIO : NORIEGA GALVAN DANNY JAVIER **CODIGO:** 1098636548

POR CONCEPTO : Pago pipeta de gas CDI la Floresta Sede Angeles.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 250,000.00
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		250,000.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		250,000.00
		SUMAS IGUALES	**250,000.00**	**250,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88433341451
Nombre:	DANNI JAVIER NORIEGA GALVAN
Número de factura:	0
Monto:	250000.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764085617033 del 1001-2000, fecha 2024/12/18 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 1745

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DANNY JAVIER NORIEGA
CEDULA O NIT	1.098.636.548
DIRECCIÓN	CRR LOS ANGELES
TELEFONO	

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
20 DE OCUBRE 2025, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago pipeta de gas de 100 Lb / 45 kg CDI la Floresta Sede los Angeles.	1	$ 250,000	$ 250,000	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 250,000	

RETEFUENTE	0.00%	$0
TOTAL A PAGAR		$250,000

SON EN LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	88433341451
Titular	DANNY JAVIER NORIEGA

Firma

CC:

SuperEntrega COLOMBIA
MAS RAPIDO, MAS SENCILLO...

ENDESAR

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 031

FECHA: 20 de octubre de 2025
COMPRADOR: ASOCIACION E PADRES DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
CEDULA/ NIT: 800097281-1
DIRRECION: CDI LOS ANGELES
TELEFONO: 3177299303
NIF CILINDRO:
NUMERO DE VERIFICACION:

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20 Lb / 9 kg			
33 Lb / 15 kg			
40 Lb / 18 kg			
100 Lb / 45 kg	1	$250.000	$250.000
			$250.000

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

VENDEDOR: DANNY JAVIER NORIEGA GALVAN

VEHICULO: MOTO CICLETA

FIRMA:

CEDULA: 1098636548

COMPRADOR:
ASOCIACION DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

CEDULA: 800097281-1

FIRMA:

2025 10 30 1,179,515.00

SANCHEZ PICON DANERY

UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1163 **FECHA:** 30/10/2025

BENEFICIARIO : SANCHEZ PICON DANERY **CODIGO:** 1064836061

POR CONCEPTO : Pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios del CDI la Floresta Rio de Oro en el sistema CUENTAME del mes de octubre del 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,179,515.00
UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,179,515.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		1,179,515.00
		SUMAS IGUALES	**1,179,515.00**	**1,179,515.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1064836061

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	424650025721
Nombre:	SANCHEZ PICON DANERY
Número de factura:	FV 51
Monto:	1179515.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	910-Egreso por otros Gastos Operativos
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Danery Sanchez Picon
NIT 1.064.836.061-1
Calle 1 5A 15
Tel: (605) 5619231
Río De Oro - Colombia
danery_s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 51

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(57) 3242600991 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 15:55
Expedición	30/10/2025, 15:55
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL DILIGENCIAMIENTO, VALIDACION Y ENVIO DE INFORMES ATRAVES DE LA PLATAFORMA CUENTAME ICBF	1.00	1,179,515.00

Total items: 1

Total Bruto	1,179,515.00
Total a Pagar	1,179,515.00

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y nueve mil quinientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,179,515.00

Observaciones:
CDI Rio de Oro

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 18764100754966 aprobado en 20251027 prefijo FV desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses** - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 26eb8845f803ff4d26113576bd145822628dc5b6757dcc6ce01d7657f208ffe415cd1659db8a6d4dc54727b8d48688da

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836061
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANERY SANCHEZ PICON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA CALLE 1 NO 5 A 15	TELÉFONO:	5619231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7990119788**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1891783553

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										$ 288.000	$ 0	$ 288.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1064836061	SANCHEZ PICON DANERY	INDEPEND		$ 1.800.000			NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1			$ 0		$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.000

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
800097281-1
Sucursal: PRINCIPAL

Fecha: 10/11/2025 7:40: p. m.

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : ND-00-022 **FECHA :** 31/10/2025
CONCEPTO : Valor ND Bancaria del mes

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
522024.02	COMISION BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		555,000.00	
522025.01	OTROS IMPUESTOS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		120,012.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			675,012.00
		TOTALES		**675,012.00**	**675,012.00**

ELABORO REVISO APROBO