2025 10 30 2,140,800.00

HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1162 **FECHA:** 30/10/2025

BENEFICIARIO : HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO **CODIGO:** 18904368-0

POR CONCEPTO : Pago matenimiento octubre CDI Rio de Oro 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,140,800.00
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,230,000.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 2,230,000.00 Porcentaje: 4%			89,200.00
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		2,140,800.00
		SUMAS IGUALES	**2,230,000.00**	**2,230,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 18904368

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	NEQUI
Número cuenta:	3123299008
Nombre:	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
Número de factura:	0
Monto:	2140800.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	650-Egreso por Mantenimiento Adecuaciones y Reparaciones
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

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 1820

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
CEDULA O NIT	18.904.368-0
DIRECCIÓN	BRR BUENOS AIRES 0 120
TELEFONO	3123299008

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
30 OCTUBRE 2025, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Mantenimiento Baños Sede Llanito	1	$ 150,000	$ 150,000	NO DILIGENCIAR
2	Arreglo mesas y rejas con soldadura Sede Llanito	1	$ 160,000	$ 160,000	
3	Cambio interruptores, fijado de tanques con guaya de seguridad, Sede la Humareda	1	$ 210,000	$ 210,000	
4	Cambio lamparas LED 24W Sede Humareda	1	$ 80,000	$ 80,000	
5	Arreglo Canal del patio Sede Humareda	1	$ 80,000	$ 80,000	
6	Instalación protección reja para segundo piso Sede humareda	1	$ 400,000	$ 400,000	
	Cambio llaves lavamanos y destape de sanitarios		$ 100,000	$ 100,000	
	Instalación laminas traslucidas en el patio de la Sede la Humareda	1	$ 450,000	$ 450,000	
8	Cambio laminas Zin bodega sede los Angeles	1	450,000	450000	
9	Fijado de tanques con guaya de seguridad sede los Angeles	1	150,000	150000	
TOTAL				$ 2,230,000	

RETEFUENTE	4.00%	$89,200
TOTAL A PAGAR		$2,140,800

SON EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 18904368

Cheque N°	
Banco Cuenta	NEQUI
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	3123299008
Titular	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA