2025 10 30 1,067,762.00

SALAZAR RIZO FERNEL

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1164 **FECHA:** 30/10/2025

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

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,067,762.00
UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,095,140.00	
243608.01	Compras Base Retención: 1,095,140.00 Porcentaje: 2.5%			27,378.00
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		1,067,762.00
		SUMAS IGUALES	**1,095,140.00**	**1,095,140.00**

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 71
Monto:	1067762.00
Costo:	7500
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 71

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	30/10/2025, 08:34
Expedición	30/10/2025, 08:34
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servilleta de Cocina	40.00	100,000.00
2	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	54.00	108,000.00
3	JABON LAVALOZA	20.00	90,000.00
4	Jabon Rey	3.00	13,500.00
5	DETERGENTE JABON EN POLVO	4.00	60,000.00
6	PAQUETE BOLSA COLOR X 10 VERDE	8.00	40,000.00
7	PAQUETE BOLSA COLOR X 10 MEDIANAS NEGRAS	9.00	45,000.00
8	PAQUETE BOLSA COLOR X 10 MEDIANAS BALNCAS	8.00	40,000.00
9	BOLSAS NEGRAS ARROBERA	4.00	48,000.00
10	PAQUETE BOLSA COLOR X 10PARA AREPAS	2.00	8,000.00
11	JABON LIQUIDO	3.00	36,000.00
12	Garraf Suavizante x 2lt	5.00	75,000.00
13	GALON DE LIMPIDO	3.00	180,000.00
14	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	1.00	80,000.00
15	TAPABOCAS ADULTO X 50	2.00	20,000.00
16	GUANTES INDUSTRIALES TL 7 3ND TL 8 4 UN	7.00	31,500.00
17	VARSOL LITRO	4.00	40,000.00
18	VARSOL LITRO TRANSPARENTE	1.00	40,140.00
19	ESPONJILLA BRILLANTES	6.00	30,000.00
20	ESPONJILLANORMAL	5.00	10,000.00

Total items: 20

Total Bruto	1,095,140.00
Total a Pagar	1,095,140.00

Valor en Letras:
Un millón noventa y cinco mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,095,140.00

Observaciones:
Favor Realizar Transferencia 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 18764096267693 aprobado en 20250729 prefijo FVE desde el número 51 al 100 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: 8dce103f2f1df18ea7c62dc4c42c031d3a40df2d0822b22909b582e28643cd32a8b586588e8372e596f1fbb7e9cc0586

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

CDL Rio

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 de aseo para el área de servicios generales y manipulación de alimentos, en donde se hace entrega de:

ARTICULO	CANTIDAD
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**
40	SERVILLETAS DE COCINA
54	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
20	JABON LAVALOZA
3	JABON REY
4	DETERGENTE JABON EN POLVO
8	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES VERDES
9	PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS NEGRAS
8	PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS BLANCAS
4	PAQUETE DE BOLSAS DE ARROBA NEGRA
2	PAQUETE DE BOLSAS BLANCA PARA AREPAS
3	GARRAFA DE JABON LIQUIDO
5	GARRAFA DE SOFLAN
3	PIMPINA DE LIMPIDO X 5 GLS
1	PIMPINA DE DESINFECTANTE
2	CAJA DE TAPABOCAS
7	PAR DE GUANTES TALLA7 3UND, TALLA8 4UND
4	VARSOL EMULSIONADO
1	GARRAFA DE VARSOL TRANSPARENTE
6	ESPONJAS CON BRILLO
5	ESPONJAS NORMAL

SEDE LLANITO



SEDE HUMAREDA



SEDE ANGELES



En constancia de lo anterior, firma.

DIANA SEPULVEDA MEDINA
Coordinadora pedagógica