2025 10 27 783,756.00

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1159 **FECHA:** 27/10/2025

BENEFICIARIO : POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **CODIGO:** 860011153-6

POR CONCEPTO : Pago poliza de seguros para los usuarios beneficiarios del programa CDI y EIC de Rio de Oro del mes de octubre, la Floresta del año 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 783,756.00
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242510.01	Polizas		281,430.00	
242510.01	Polizas		502,326.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		783,756.00
		SUMAS IGUALES	**783,756.00**	**783,756.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Pago a positiva compañía de seguros sa

$ 783.756 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 1101241-1761597628-61630

Referencia FS_cb653b3d8ffa41308ac13bf2986e9594_181992503

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a positiva compañía de seguros sa, ref: FS_cb653b3d8ffa41308ac13bf2986e9594_181992503
Banco:	BANCO AGRARIO
Pago efectuado a:	positiva compañía de seguros sa - (positiva compañía de seguros sa NIT 860011153-6)
Fecha de la transaccción:	2025-10-27T15:41:36.247
Código Único de Seguimiento (CUS):	1881882723
Ticket ID:	176159762861630

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT 860.011.153-6

CLIENTE:	ASOC. DE PADRES DE FLIA. DEL HOGAR
NIT - CEDULA:	800097281-1
DIRECCIÓN:	KD XL 8 120
CIUDAD:	Valledupar TEL: 3242600991

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 50163

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 9061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA E IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION No. 18764099930635 DE OCTUBRE 09 DE 2025. HABILITA FACTURAS DESDE LA 50001 HASTA LA 100000.
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6512, 6522.

FECHA Y HORA DE GENERACION	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO No
2025-10-16 10:53	CONTADO	

ITEM	UNIDAD	CANT.	POLIZA No	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	mes	1.00	3100030363	POLIZA-3100030363-GENERACIÓN POSITIVA-181992503	783.756,00	783.756,00
1						

VALOR EN LETRAS
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL $	**783.756,00**
IVA 0% $	**0,00**
TOTAL $	**783.756,00**

AGENCIA - CORREDOR - INTERMEDIARIO	NIT - C.C

OBSERVACIONES:

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN : 2025-10-16 / 10:58:12-05:00

Representación gráfica de factura electrónica:

Firma Electrónica:
MHawVAnNizDYe2XLGlulZ4DSaAQptwgFL/zVVQzBM072f5k8DtFNQ1m25HbCtmckTPixlz6xlxJxeFW6r73VcESGEfcr4aTXCje0OYmJMuA
jlPwwRS2ZNUKV2PG4ExQ1waWtpJy8bH14PNKXkB8XV67Mwdzl4yX3Hd0LEaoHsEhlya2jADmNWUFkFDorTDpQbZtW45MR6ighEXJ2f4r
w2DDmIIKtrlkjERXbPX217JE+SOZhcVCpIEJ40cHOwgEbz27bqxZXQ0My+76EKOm5z1On5VptdLCVR7V0He+RM3qzXSA3gctpYL+3bTgN
1cFm/4CXjll30oDuG4LTMSBecw==

CUFE:
9b115259ce778d3cc5c2df8698c
9705421c6c3180b006567da0a0
c42a4a9952d2403af2852a1046
82b5269dca0114fc3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLÓGICO): OPENTECNOLOGIA SAS NIT: 830135010 NOMBRE DEL SOFTWARE: OPEN-V2