2025 10 30 2,756,641.00

SALAZAR RIZO FERNEL

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1166

FECHA: 30/10/2025

BENEFICIARIO : SALAZAR RIZO FERNEL

CODIGO: 5084358-1

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,756,641.00

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		2,827,324.00	
243608.01	Compras Base Retención: 2,827,324.00 Porcentaje: 2.5%			70,683.00
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		2,756,641.00
		SUMAS IGUALES	**2,827,324.00**	**2,827,324.00**

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 72
Monto:	2756641.00
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 72

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, 08:48
Expedición	30/10/2025, 08:48
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	26.00	117,000.00
2	GALON DE LIMPIDO	26.00	117,000.00
3	DETERGENTE JABON EN POLVO	26.00	143,000.00
4	TOALLA DESECHABLE	26.00	65,000.00
5	VASO DESECHABLE 7 ONZ	26.00	78,000.00
6	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	26.00	51,324.00
7	TRAPEROS	26.00	130,000.00
8	TOALLA DESECHABLE COCINA	26.00	130,000.00
9	JABON LAVALOZA	26.00	117,000.00
10	BOLSAS ARROBERA MARRON	11.00	132,000.00
11	VARSOL LITRO	26.00	260,000.00
12	VARSOL LITRO	26.00	260,000.00
13	JABON LIQUIDO	27.00	135,000.00
14	Jabon Rey	26.00	117,000.00
15	CREOLINA	26.00	130,000.00
16	GUANTES INDUSTRIALES	26.00	117,000.00
17	Alcohol al 70% Ltrs	26.00	286,000.00
18	RECOGEDORES CON CABO	26.00	182,000.00
19	ESCOBAS	26.00	260,000.00

Total items: 19

Total Bruto	2,827,324.00
Total a Pagar	2,827,324.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintisiete mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,827,324.00

Observaciones:
FAVOR REALIZAR TRASNFERENCIA 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: ff8133c911fa0117b04148bc537401b1651fc6404606a488a7b08183850962927a47592f669ae072c4abcbacdfd0416a

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

EIC ho

ACTA DE ENTREGA

De acuerdo con el Contrato de Aportes No. 20001732025, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Cesar, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de los niños desde la gestación hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, se da cumplimiento a lo estipulado en dicho acuerdo mediante la entrega de útiles de aseo correspondientes al mes de OCTUBRE.

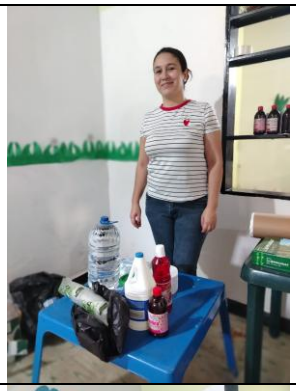
Esta entrega se realizó en las instalaciones de la modalidad de Educación Inicial Campesina, para 23 AGENTES EDUCATIVAS Y OFICINA con el fin de garantizar una atención adecuada a la población objetivo.

ASEO POR CADA DOCENTE	CANTIDAD
Toallas desechables	26
Rollos de papel higiénico	26
Detergente en polvo	26
Galón Límpido	26
Traperos	26
Toallas desechables de cocinas	26
Jabón lavaloza	26
Bolsa arrobera marrón	11
Varsol litro	26
Varsol litro	26
Jabón liquido	27
Jabón rey	26
Creolina	26
Guantes	26
Vasos desechables 7 oz	26
Alcohol 70°	26
Recogedores	26
Escobas	26
Galón desinfectante	26

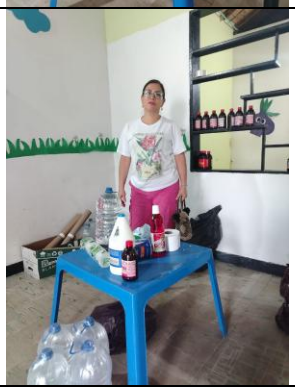
Para constancia se firma a los 03 días del mes de octubre de 2025.

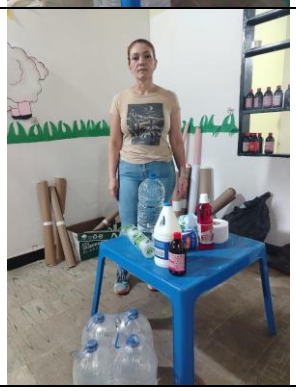
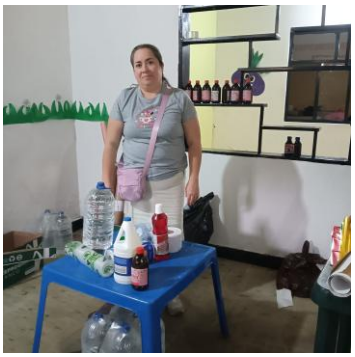
ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ
Representante Legal
Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT 800.097.281-1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ENTREGA UTILES DE ASEO


















Rio de Oro – Cesar
CALLE HUMAREDA # 3-01 KDXH4 – 310
Cel: 324-2600991
E-Mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

