2025 06 27 312,000.00

SALAZAR RIZO FERNEL

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-617 **FECHA:** 27/06/2025

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

POR CONCEPTO : Pago Compra productos de aseo CDI la Floresta Gonzalez, mes de junio 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 312,000.00
TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		312,000.00	
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		312,000.00
		SUMAS IGUALES	**312,000.00**	**312,000.00**

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:	FVE45
Monto:	312000.00
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 45

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	27/06/2025, 13:28
Expedición	27/06/2025, 14:08
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	40.00	80,000.00
2	TOALLA DESECHABLE COCINA	40.00	100,000.00
3	JABON LAVALOZA	10.00	40,000.00
4	PAQUETE BOLSA COLOR X 10	6.00	30,000.00
5	Garraf Suavizante x 2lt	1.00	15,000.00
6	TAPABOCAS ADULTO X 50	2.00	20,000.00
7	GUANTES DE LATEX X 100	1.00	25,000.00
8	ESPONJILLA Lava Loza	1.00	2,000.00

Total items: 8

Total Bruto	312,000.00
Total a Pagar	312,000.00

Valor en Letras:
Trescientos doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 312,000.00

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 18764090995538 aprobado en 20250325 prefijo FVE desde el número 28 al 50 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: 4c6c29aa91c2a8f68c53af9e0c55941ac684f0b37f9b99517c28e295b9b34abd8ca1cd4c40fdbf8e3bba4e8c006fd012

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

CDI 6047

ACTA DE ENTREGA

Siendo las 9:00Am del día 04 de junio de 2025, en las instalaciones del **CDI LA FLORESTA** "**CRECIENDO FELIZ**, 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
ROLLOS DE SERVILLETAS	12
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	18
AXIÓN	1
BOLSAS DE FAB GRANDE	1
PAQUETES DE BOLSAS DE ARROBA NEGRAS	1
PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE LA MAS GRANDE	2
GARRAFA DE JABON LIQUIDO	1
PIMPINA DE LIMPIDO	1
CAJA DE TAPABOCAS	1
PAR DE GUANTES TALLA	3
PAQUETE DE GORROS X 100	1
CAJA DE GUANTES LATEX	1
PAQUETE DE BOMBRIL	1
PAQUETE DE BRILLO GRUESO	1

En constancia de lo anterior, firma.

KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ
Coordinadora pedagógica

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS GONZALEZ

