2025 06 27 1,834,658.00

SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-620 **FECHA:** 27/06/2025

BENEFICIARIO : SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS ANDRES **CODIGO:** 18904407-1

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de alimentos Refrigerios del mes de junio para EIH Gonzalez 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 1,834,658.00
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		1,881,700.00	
243608.01	Compras Base Retención: 1,881,700.00 Porcentaje: 2.5%			47,042.00
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		1,834,658.00
		SUMAS IGUALES	**1,881,700.00**	**1,881,700.00**

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:	31800003870
Nombre:	CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
Número de factura:	FEV17
Monto:	1834658.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS ANDRES SEPULVEDA ZAPARDIEL
NIT 18.904.407-1
DISTRIBUCIONES JULICARLOS
Barrio los Cristales Kdx B 10 -360
Tel: (605) 3103119478
Río De Oro - Colombia
carloszapardiel07@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 17

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	KDX L8 BRR LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2025, 11:27
Expedición	27/06/2025, 11:27
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Leche freska leche 200 ml	298.00	536,400.00	1,800.00
2	Yogurt freska leche 200 ml	151.00	362,400.00	2,400.00
3	MANZANA	172.00	344,000.00	2,000.00
4	NARANJA VALENCIANA	173.00	138,400.00	800.00
5	MANGO DE AZUCAR	170.00	238,000.00	1,400.00
6	PAN DE LECHE 20 G	145.00	94,250.00	650.00
7	PAN DE LECHE 40 G	70.00	52,500.00	750.00
8	PAN DE QUESO 20 G	140.00	91,000.00	650.00
9	PAN DE QUESO 40 GR	33.00	24,750.00	750.00

Total items: 9

Total Bruto	1,881,700.00
Total a Pagar	1,881,700.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,881,700.00

Observaciones:

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 18764091121483 aprobado en 20250327 prefijo FEV desde el número 13 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f35fce8843ecd4509eb22acf947f90b47788b52593e280cd16d7b05645ccd0fcb3bd321a4152940ff29d0f17129d4b0f

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

ET H Conz.