ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
PROGRAMA DIMF SUBA
CONTRATO 11005352023

MATERIAL DIDACTICOS

FASE DE ATENCION

MAYO DE 2023

CONTRATO

DIMF

SUBA

11005352023

Sede Administrativa Calle 95 No 68 F 24 Barrio La Alborada
Teléfonos: 4742288 Sucursal Cll. 57 Sur No 104-09 Bosa Santafe
Teléfonos: - 7534620 www.apdecolombia.com
apdecolombia09@yahoo.es

Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

Relacion de gastos

Dimf Suba

Material Didáctico De Consumo Y Papelería 11005352023

Mes Mayo 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Librería y Papeleria Calima	Nit	80272016-5	Documento Soporte		Factura de Venta No. 1331	Material Didáctico y Papelería	$ 800.000
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No. 1777	Material Didáctico y Papelería	$ 2.709.352
TOTAL							**$ 3.509.352**

PRESUPUESTO	3.509.352
DIFERENCIA	$ -

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/17 11:40

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/17		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80272016		
Beneficiario	VICTOR MANUEL CUELLAR		
Valor a Pagar	$800,000.00		
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	24089453076		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0720000000000PINF		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

LIBRERIA Y PAPELERIA CALIMA

NIT. 80272016 - 5 - Régimen Simplificado.

MANUEL CUELLAR B.

COMPRA Y VENTA DE LIBROS NUEVOS Y USADOS LITERATURA - UNIVERSITARIOS
TEXTOS, ETC. ÚTILES ESCOLARES - TODO LO RELACIONADO CON PAPELERÍA
ATENDEMOS SUS LISTAS - SERVICIO A DOMICILIO

CLL 16 No 8-42 LOCAL 02 - CLL 16 No 8a-96 - LOCAL -202 CEL: 311 765 3721 - 310 204 7604
libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

CIUDAD Y FECHA Bogota 12 Mayo 23

SEÑOR(ES): Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

FACTURA DE VENTA

Nº 1331

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Casa Resma carta x 10	200000	200.000
1	Casa Resma Oficio x 10	240000	240.000
200	tapas de carton oficio	1450	290.000
25	DVD virgen	1.400	35.000
200	Ganchos Legajad Plastico	175	35.000
			800.000
		SUB-TOTAL $	
		DESCUENTO $	

1. Esta Factura de Venta d/se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 722 al 774 del Codigo de Comercio y la Ley 1231 de 2008 Esta Factura, vencido su plazo, causa el interes autorizado por la Ley No se aceptan cambios ni Reclamos despues de 8 dias. Tampoco se cambian libros forrados y marcados.

TOTAL $ 800.000

IMPRESO POR EDICIONES MOJICA - NIT. 6.211.570-7 TELS. 2847780 - 313 3002153

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/19 10:19

Transacciones
> Autorizaciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/19		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$2,709,352.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0720000000000PINF		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839

comercializadora20m@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. 1777

FECHA

30 | 05 | 23

SEÑORES: Asocación Profesionales de Colombia

DIRECCION: calle 95 No 68f -24

NIT O C.C.: 830107985 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
20	caja marcador borrable x10	21.300	426.000
17	caja marcador permanente x10	18.600	316.200
20	Papel crepe multicolor x10	6.800	136.000
21	papel silueta paquete 7/8 colores	1.900	39.900
17	Paquete cartulina x100	21.000	357.000
30	paquete celofan unicolor	24.000	720.000
25	paquete fichas bibliograficas	2.800	70.000
25	Paquetes de lanas	3.400	85.000
24	pliego papelseda azul	288	6.900
20	Rollo papel kraft x25 pliegos	13.000	260.000
15	tijeras punta roma x12	17.400	261.000
21	pliegos de cartulina	1.500	31.500

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 2.709.500

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales e la letra de cambio según el Articulo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.-

Firma: David Quintana

Aceptada:

Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ,NIT: 900.264.434 - 0 ,TEL.: 3123640274