ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

FASE DE ATENCION

MAYO DE 2023

CONTRATO

DIMF

SUBA

11005352023

Asociacion Profesionales de Colombia
830107985-1
Relacion de gastos
Dimf Suba
Dotacion de Aseo Bioseguridad 11005352023
Mes Mayo 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Guillermo Andres Triana	Nit	80.068.804-9	Documento Soporte		Cuenta de Cobro 164-23	Dotacion de Aseo Bioseguridad	$ 1.763.676
D1	Nit	900276962-1	Documento Soporte		Factura de Venta 0827	Dotacion de Aseo Bioseguridad	$ 430.980
Dimedical	Nit	800206649	Documento Soporte		Factura de venta FE 5740	Dotacion de Aseo Bioseguridad	$ 206.400
TOTAL							**$ 2.401.056**

PRESUPUESTO	2.401.056
DIFERENCIA	$ -

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	$2,401,056.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0710000000000PINF		
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

CUENTA DE COBRO

FECHA
30/05/2023

164-23

GUILLERMO ANDRES TRIANA
Nit. 80068804-9
Cra. 83 145-86
Cel 3004132264
Bogotá

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Calle 95 # 68f-24
Bogotá
Tel 4742288

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL, DE LÍNEA
17	GORRO DESCHABLE ORUGA X 100 UNIDADES	$ 17.500	$ 297.500
17	PAQUETES GORRO DESECHABLE ORUGA X 100 UNIDADES	$ 17.500	$ 297.500
28	GUANTE DE VINILO CAJA X 100 UNIDADES	$ 18.500	$ 518.000
35	TAPABOCA EMPAQUE INDIVIDUAL AZUL BEGUT	$ 11.000	$ 385.000
38	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 550ML	$ 7.000	$ 266.000

Subtotal	$ 1.764.000
Impuesto sobre las ventas	
Total	$ 1.764.000

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES TRIANA
C.C. 80.068.804

Suba

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
consumidor final
NIT: 222.222.222

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $2,750			
07700304103751	REPUESTO ESCOBA	16,500	A
6 X $5,190			
07700304630899	REPUESTO TRAPER	31,140	A
3 X $1,990			
07700304980765	ESPONJA MULTIUS	5,970	A
3 X $2,590			
07700304386215	REPUESTO RECOGE	7,770	A
3 X $3,390			
07708276719680	PANO LIMPION TI	10,170	A
2 X $5,990			
07700304616824	AMBIENTADOR MAN	11,980	A
2 X $5,990			
07700304925629	ELIMINADOR DE O	11,980	A
2 X $5,990			
07700304193097	AMBIENTADOR LAV	11,980	A
3 X $2,250			
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	6,750	A
6 X $2,550			
07700304582464	LIMPIADOR LAVAN	15,300	A
6 X $3,490			
07700304009213	JABON LIQUIDO A	20,940	A
6 X $2,690			
07700304528806	LIQUIDO LAVALOZ	16,140	A
12 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	22,680	A
6 X $10,190			
07700304038718	DETERGENTE MULT	61,140	A
9 X $3,150			
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	28,350	A
15 X $4,150			
07700304452071	TOALLAS PARA MA	62,250	A
6 X $14,990			
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	89,940	A
TOTAL		430,980	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0827025981230512

12/05/23 10:03 05 0827 02 5981 469435

DIMEDICAL S A S

Factura Electrónica de Venta FE - 5740

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764044772727 de 21/02/2023 - 21/02/2024 autoriza FE-5001 a FE-10001

DIMEDICAL S A S NIT 800206649
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/05/2023 16:53
Fecha de Vencimiento	25/05/2023 16:53
Fecha de Validación	25/05/2023 16:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Débito Ahorro
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DIMEDICAL S A S
NIT	800206649
Obligación	IVA
Email	dimedicalsas@hotmail.com
Teléfono	3108083435
Dirección	TV 74 F 40 B 53 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985
Obligación	IVA
Email	apdecolombia09@yahoo.es
Teléfono	3108774707
Dirección	CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	010844	GASA LAPAROTOMIA UNIDAD	3	EA	$2,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00
2	010274	JABON QUIRUGICO / CLORHEXIDINA FRASCO X 120 ML	3	EA	$8,000.00	IVA 0%	$24,000.00	$24,000.00
3	010432	ESPARADRAPO DE 4 UNIDAD	3	EA	$12,000.00	IVA 0%	$36,000.00	$36,000.00
4	010227	TIJERAS DE TRAUMA	3	EA	$6,723.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
5	010549	KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES CARTONPLAST ADULTO	3	EA	$32,000.00	IVA 0%	$96,000.00	$96,000.00
6	010199	VENDAS DE ALGODON DE 3	3	EA	$1,200.00	IVA 0%	$3,600.00	$3,600.00
7	010201	VENDAS DE ALGODON DE 5	3	EA	$2,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00
8	010197	VENDAS DE GASA DE 5	3	EA	$3,600.00	IVA 0%	$10,800.00	$10,800.00

8

Subtotal	$202,568.00
IVA 19%	$3,832.00
Total a Pagar	**$206,400.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: abbe70dccae580bb082e77960f8b8e836d0384a836b4c9c4d07accbe9ac2a410c1ce12291b8a585273b773b774f96ed6
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648