BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	Asociacion Profesionales de Colombia	NIT: 830107985-1		
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogota	OFICINA: Bogota		
TIPO DE CUENTA:	Maestra Ahorro		PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE CUENTA:	075586354			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$101.653	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$101.653
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCIACION PR
TV 22A 61B-19 EL CAMPIN
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 0075 Galerías
55041
jg 05ul. 81

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2023**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 075586354
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica Cod. Origen: 1642
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo	**Inicial:**	**23607257,29**
Total	000000 Abonos:	0
Total	000016 Cargos:	-23406165
Total	IVA:	-6650
Total	4x1000 GMF:	-93652
Total	Retencion:	0
Total	Intereses:	863
Saldo	**Final:**	**101653,29**

IVA	-$	6.650
COMISION	-$	35.000
GRAVAMENES	-$	93.652
	-$	135.302

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo	OBSERVACIONES
03/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3064750	20542507,29	Pago Arriendo Luis Hernando Moreno Cuenta de Cobro 007 agosto
03/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-12259	20530248,29	
04/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-946800	19583448,29	Pago Complemento Nutricional Cooperatvia Colanta Factura de venta No 1210253 agosto
04/08	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	19582448,29	
04/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	19582258,29	
04/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-3792	19578466,29	
11/08	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1004	-29874	19548592,29	
11/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-188448	19360144,29	Pago Gastos Operativos Pictronik LTDA Factura de Venta No 9128 agosto
11/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-612000	18748144,29	Pago Refrigerios La Recetta Factura de Venta No. LR3-1232715 agosto
11/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1817043	16931101,29	Pago Refrigerios Fruver La Mona Factura de Venta No. 035 agosto
11/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3577497	13353604,29	Pago Complemento Nutricional Goble Colombia SAS Factura de Venta No. FE11381 agosto
11/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-12722400	631204,29	Pago Complemento Nurticional Cosmolac SAS Factura de Venta No. FE8520 agosto
11/08	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	630204,29	
11/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	630014,29	
11/08	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	629014,29	
11/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	628824,29	
11/08	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	627824,29	
11/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	627634,29	
11/08	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	626634,29	
11/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	626444,29	
11/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-75809	550635,29	
16/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-357353	193282,29	Impuesto Rete Fuente y Rete Ica mes Julio
16/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-1429	191853,29	
17/08	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-55000	136853,29	Pago Transporte 2 Personas
17/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-220	136633,29	
28/08	215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-30000	106633,29	
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-5700	100933,29	
28/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-143	100790,29	
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		863	101653,29	
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	--------	----------	----------	

Banco de Bogotá

ANA OSTROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/02 16:04

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/08/03		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	19491695		
Beneficiario	LUIS HERNANDO MORENO		
Valor a Pagar	$3,064,750.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	036587871		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0630000000000PINF		
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

Bogotá, D.C. 1 de agosto de 2023

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

TERESA DUARTE MORENO
C.C. 51.551.330 de Bogotá

La suma de tres millones ochocientos mil pesos M/Cte. ($3.800.000) correspondiente al pago del arrendamiento del mes de agosto del inmueble ubicado: CALLE 41 B SUR # 78 I 37, inmueble de 3 pisos, Barrio los periodistas en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el contrato celebrado el 1 de febrero de 2023.

Por favor, consignar a la cuenta indicada a continuación:

Cuenta de Ahorros 036587871 del Banco Bogotá, a nombre del señor LUIS HERNANDO MORENO identificado con C.C. 19.491.695 de Bogotá

Cordialmente,

TERESA DUARTE MORENO
C.C. 51.551.330

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	20200252	**Fecha de Emisión**	2023/08/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/08/03		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8909044786
Beneficiario	COOPERATIVA COLANTA
Valor a Pagar	$946,800.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	01890447809
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0620000000000PINF
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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1210253

Prefijo	4041	No. de Factura	1210253

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2023-08-03 15:31:23+00:00

Resolución DIAN No 18764026424898 del 2022-03-09 al 2023-09-09, consecutivo del 4041 500001 al 2000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 60e8202fd9776e285d35f4de88244dc7ce968bca699adb2a70fe19fc90131991af8314576b981d581646bb6f5c0f1794

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 830107985 - 001	Identificación: 830107985	Nombres y apellidos: OPERADOR ICBF		Expedición: 2023-08-03 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		Dirección Entrega: Cra 93 A # 128-33 SUBA / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento:
Teléfono: 4742288	Dirección: Cra 93 A # 128-33 SUBA	Teléfono: 4742288	Elaborado por: aidygn	Despacho: 2023-08-08

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	900,00	01	1.052,00	0	0,00	0,00	946.800,00

Vendedor: HERNANDEZ ZAPATA ANGELICA MARIA - COMERCIALIZADORA FUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: F19 Peso: 198.00 Unidades: 900.00

TARIFAS	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-

Subtotal	946.800,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	946.800,00

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Condición de Pago: Contado

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:'SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4041-1210253 — TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
830107985	830107985	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	2023-08-03 00:00:00	946.800,00

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 16:57

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	CAH6354	No. Producto	*****6354
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002397389		
Beneficiario	PICTRONIK LTDA		
Valor a Pagar	$188,448.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	005300396321		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	065000000000PINF		
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

PICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 9128

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion Electronica DIAN No 18764041263816 Vigencia desde el 14 de Diciembre de 2022 al 13 de Diciembre del 2023 la cual Habilita el Prefijo PIC Desde la FV No 7601 hasta la FV N° 10000

I.V.A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST CODIGO CIU 3319 ACTIVIDAD ECONOMICA

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1	DIRECCIÓN	CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA

CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR
Bogota D.C.	4742288	EDWIN PAZ GARCIA CEPEDA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	PERSONA RESPONSABLE
04/08/2023	04/08/2023	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE JULIO SEDE ABRAHAM LINCON	1	120.000	19%	120.000
	COPIAS A ADICIONALES A BLANCO Y NEGRO MES DE JULIO SEDE ABRAHAM LINCON	959	40	19%	38.360

2 Total Item

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	158.360
DESCUENTO	0
IVA	30.088
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	188.448

STA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 19 DE JULIO 2008. DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, COBRAREMOS EL 3,5 MENSUAL DE INTERESES POR MORA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/08/2023 15:02:48

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

CRA 72B 5B 93 OF 203 Teléfono 7551307

Correo Electrónico Pife@pictronik.com

04/08/2023 03:22:17 pm

CUFE: e92fa526678904d5e99d42d6e8a73648c281c1bc75b0bea3e04dda37ad7a9884bef221714a2742aafa3a3639dab1a25e9--Expedición:04/08/2023 03:22 PM

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 13:18

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002137590		
Beneficiario	LA RECETA		
Valor a Pagar	$612,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	04241294559		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0620000000000PINF		
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

Rv 1232715

CUFE: 5842aaa77c2cbbcfa09d7125c005c07a47d3dd6b790d35d3c23fcecb603cc0a8a98aef4837c86a16ba1f566d3534e26d

La Receta soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1232715

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Nit. / CC: 8301079851	Fecha Factura: AGO-04-2023 04:38:31	Vence Factura: SEP-03-2023
Establecimiento: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Código: 10605129	Orden Compra No.: pedido 2	Fecha O. de C.: AGO-03-2023
Dir. Entrega Mercancía: CR 93A 128 33	Barrio:	Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7184813059
Tel./Fax/Móvil: 60162447O2	Municipio: Bogotá	Vendedor: ELVER JAVIER VELANDIA	Entrega No.: 9189490533
Dir. Entrega Factura: CR 93A 128 33	Dpto: BOGOTÁ		

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envio por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1064996		GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	UN		5	120	5.100				0	5100	5.100	612.000

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651592585
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3103286904

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	612.000
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	612.000
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	**$ 612.000**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 612.000**

Total M3: 0,084 | Cajas/Cnts (Originales): 5 | Total Cajas / Cnts: 5

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 120,00

Forma de pago Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301232715	$ 612.000
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301232715	$ 612.000
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301232715(3900)00000000612000

pse

PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

NumRot VerFac 154 / FScx20230517.ps

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 13:18

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**No. Producto**	*****6354
Nombre Producto Origen	CAH6354		
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	23964681		
Beneficiario	GLADYS OTALORA		
Valor a Pagar	$1,817,043.00		
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	24108516760		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0620000000000PINF		
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

FRUVER LA MONA MO

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



CUENTA DE COBRO

Nº 035

CIUDAD			
Bogota	01	08	2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-89

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-104-985-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
950	Manzana	1.950	1.852.500
SON:		TOTAL $	1.852.500

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 12:43

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	No. Producto	*****6354
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9000940853		
Beneficiario	GLOBEL COLOMBIA SAS		
Valor a Pagar	$3,577,497.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	123101073		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0620000000000PINF		
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

GLOBE COLOMBIA S.A.S.

GLOBE COLOMBIA SAS Nit. 900094085 3

CL 57 Z SUR 76 A 60 Teléfono (57) (1) 7191255 - (57) 320 3059763

servicioalcliente@globecol.com - *www.globecol.com* *BOGOTA - COLOMBIA*

Regimen Comun no somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores

Actividad Economica 4620, 4631, 4645 Tarifa ICA 4.14 X 1000 y 8622 Tarifa ICA 9,66X1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764042430821 que habilita desde FE 9311 hasta FE 15000. Vence 2024-01-04

. Factura Electrónica De Venta No FE 11685

FECHA FACTURA	11/08/2023
PAGUE ANTES DE	11/08/2023
PLAZO PAGO	Credito 0 Días
O.P.:	

				VENDEDOR:	GERENCIA PLACA
CLIENTE :	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT :	830107985 1	REGIMEN COMUN	TELEFONO : 4742288
DIRECCION:	CL 95 N 68F 24 BRR ALBORADA	CIUDAD :	Bogota D.C.		apdecolombia09@yahoo.es

	DESCRIPCION	LOTE	IVA	CANT	U/M	VR. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	10004 ACEITE ZAYTA 100%SOYA CJ 24x500cm3	23.07-4	19%	33,00	Und.	$120.605,00	0,00	$3.979.966

ACEPTADA, FIRMA CLIENTE:_____

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. Decreto 574 de 2002 Operación Registrada en Bolsa Mercantil de Colombia S.A

VALOR LETRAS: *CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE*

OBSERVACIONES :

FACTURA DE VENTA

Total Items :	1
SUBTOTAL :	$3.979.966
DESCUENTO	$0
IVA :	$756.194
RETEFUENT	$0
RETEIVA :	$0
TOTAL :	**$4.736.160**

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN CODIGO DE COMERCIO ART. 774.

BASE IVA 19%: $3.979.966 BASE IVA 5%: $0 BASE IVA 0%: $0

Qualimaxx Zayta Sterimaxx

11/08/2023 15:05:33 REVISO:____ APROBO:____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 3d163897f82e950995fd6d58230e59050718591b7fb19787af9a1f14173dd958aa3955d3db5f794079a862df79c6f6bc--Expedición:11/08/2023 02:47 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 10:00

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	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005820628		
Beneficiario	COSMOLAC		
Valor a Pagar	$12,722,400.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	897014825		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0620000000000PINF		
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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFE - 8933

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764050872662 Fecha 23/06/2023
Numeración Autorizada de FE 8232 Al FE 10000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

N.I.T 830107985 - 1
CRA 93A 128 - 33
BOGOTÁ Tel: 4742288

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
12-ago.-23	0840	PR6932
CONDICIONES DE PAGO		**DIAS**
CREDITO		0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830107985	FUERZA DE VENTAS	12-ago.-23	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	62	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	216,144	0 %	13,400,928

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	62

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: CRA 93 A # 128 - 33 - SUBA RINCON - BOGOTA

SUBTOTAL	13,400,928
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	13,400,928

Fecha G. 12/08/2023 11:27:53 a. m.
Fecha Ex. 12/08/202311 :27:53 a. m.

CUFE

23a1b82ddb6244a7ae5b454b36f7ef7b2430bea3a850f37a69b3aea9bbc76527fb465e1514318521222f5db90073ebc

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6
Software Digital Sigma Erp en La Nube