ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11005322023

DOTACION ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

AGOSTO DE 2023

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11005322023

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 Kennedy
Dotacion de Aseo Personal 11005322023
Mes Agosto 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 23912	Dotacion de Aseo Personal	$ 391.000
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 23913	Dotacion de Aseo Personal	$ 282.000
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 23914	Dotacion de Aseo Personal	$ 140.000
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 23915	Dotacion de Aseo Personal	$ 106.000
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 23916	Dotacion de Aseo Personal	$ 90.000
TOTAL							$ 1.009.000

PRESUPUESTO		1.005.550
DIFERENCIA	$	3.450

Fecha actual: 2023/09/13 | **Hora:** 12:35 | **IP:** 186.145.104.91

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	12350750	**Fecha de Emisión**	2023/09/13

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/09/13		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$1,009,000.00
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

ASEOEMMANUEL S.A.S.
A&E
ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 23912

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830107985 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
CLL 95 68 F 24	Bogota D.C. / 4742288		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2023	28/08/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709320617778	TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS	3	Und.	7.563	19%	1.437	22.689
2	7709736247170	ALCOHOL ANTISEPTICO A&E*4000 ML	1	gal	24.000	0%	0	24.000
3	7707331830759	GUANTE PLAST.MANIPULACION*100UDS	6	Und.	2.521	19%	479	15.126
4	7707495207091	VARSOL ECOLOGICO SOFT&FRESH*500ML	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
5	7709736641459	LIMPION COLOR No.2 (25*47CM)APROX.	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
6	7709736247743	DESENGRASANTE INDUSTRIAL A&E *4000 ML	3	Und.	14.706	19%	2.794	44.118
7	0766871861811	LAVALOZA LIQUIDO A&E * 4000ML	1	Und.	15.546	19%	2.954	15.546
8	7713042176840	ESPONJA MULT.ORO PLATA A&E *UNID.	24	Und.	840	19%	160	20.168
9	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL *16 UDS	5	Und.	4.034	19%	766	20.168
10	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
11	7702626202273	LIMP.SANPIC LAVANDA*5000ML	1	gal	21.008	19%	3.992	21.008
12	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	5	Und.	2.521	19%	479	12.605
13	7709736255694	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.7 1/2*PAR	7	Und.	3.151	19%	599	22.059
14	7709736255649	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.8*PAR	7	Und.	3.151	19%	599	22.059
15	255	ATOMIZADOR ANATOM VALV CUADR *1000CC	2	Und.	4.202	19%	798	8.403

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**332.403**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.597**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**391.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**391.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 09:36:52

Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329

Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 9fce624dedb69b42e0677a982b023f28fec2919a9d8cb9f453ed9ae82fb775964d9529d56dfddab5b449dc03c23011d5--Expedición:28/08/2023 01:18 PM

ASEOEMMANUEL S.A.S.
A&E
ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 23913

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS
Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830107985 1			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
CLL 95 68 F 24		Bogota D.C.	4742288		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2023	28/08/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7702166007185	LIMP.POLVO ABRASIVO DERSA 1A*700GR	5	Und.	4.034	19%	766	20.168
2	7501032938215	AMB.GLADE CAMPOS LAVANDA*400ML	5	Und.	7.143	19%	1.357	35.714
3	7707183666698	DET.POLVO ULTREX FLORAL *5000GR	3	Und.	24.370	19%	4.630	73.109
4	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	15	Und.	2.101	19%	399	31.513
5	7011204317446	HARAGAN METALICO*50CM APROX	1	Und.	18.908	19%	3.592	18.908
6	7703252007027	ENCENDEDOR WIN PIEDRA *25UDS	1	Und.	14.706	19%	2.794	14.706
7	7709990256611	CHUPA SANITARIO PLASTICA	1	Und.	3.361	19%	639	3.361
8	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
9	7707354282313	TRAPERO COPA 1A REF.1000 PLUS #24 C/CABO	3	Und.	7.563	19%	1.437	22.689
10	7707326560029	ESCOBA TR SUAVE C/CABO	2	Und.	4.622	19%	878	9.244

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**236.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.025**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**282.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**282.000**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 10:31:06
Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329
Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 4cf4806fcb6791ae67b34a051e02bb9be0abaa4da88c9eb3f968833539aa382926dd2cd23ffb7c242698b9c98410d97f--Expedición:28/08/2023 04:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEOEMMANUEL S.A.S.
A&E
ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 23914

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830107985 1			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
CLL 95 68 F 24		Bogota D.C.	4742288		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2023	28/08/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	17702026183902	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*48R INDIV.	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
2	7501032938215	AMB.GLADE CAMPOS LAVANDA*400ML	10	Und.	7.143	19%	1.357	71.429

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**117.647**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.353**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**140.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**140.000**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 10:44:31

Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329

Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 9fd7938596cbb2cee1ef97de30797da7e5822e365ebe260ad035c38fccd1c31f9c1e6beef6e3a774105af8e5819f93f9--Expedición:28/08/2023 01:19 PM

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

ASEOEMMANUEL S.A.S.
A&E
ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 23915

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830107985 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**
CLL 95 68 F 24	Bogota D.C.	4742288	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2023	28/08/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	17702026183902	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*48R INDIV.	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
2	7501032938215	AMB.GLADE CAMPOS LAVANDA*400ML	6	Und.	7.143	19%	1.357	42.857

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**89.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.924**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**106.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**106.000**

Valor en Letras

CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 10:48:54

Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329

Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 61b871d310c150af3b91083dd934d2ef41eaf3777a19691044375749b5ff4550fb022a71467d3bcb05b0d01a77160fa0--Expedición:28/08/2023 01:19 PM

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

ASEOEMMANUEL S.A.S.
A&E
ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 23916

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS
Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830107985 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**
CLL 95 68 F 24	Bogota D.C.	4742288	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2023	28/08/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707356370216	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z NAT.*150UDS	24	Und.	3.151	19%	599	75.630

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras
NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**75.630**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.370**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**90.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**90.000**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2023 10:50:20
Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329
Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 6981acc1b5b886c10afc6f1a991ba1d94ed79bc5d75282555c60c53ee42feb1aa5503ea86160488499e7b3a7be9bae35--Expedición:28/08/2023 01:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)