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

DOTACION ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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. 24435	Dotacion de Aseo Personal	$ 423.500
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 24437	Dotacion de Aseo Personal	$ 170.000
Aseoemmanuel SAS	Nit	900.803.591-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 24438	Dotacion de Aseo Personal	$ 391.000
TOTAL							$ 984.500

PRESUPUESTO		1.005.550
DIFERENCIA	-$	21.050

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	17103218	**Fecha de Emisión**	2023/09/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/09/29		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$984,500.00
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

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 24435

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
NIT	830107985 1
DIRECCIÓN	CLL 95 68 F 24
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	4742288

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

SUCURSAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/09/2023	20/09/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	896003256	PAPEL NUBE *48 ROLLOS	5	Und.	43.697	19%	8.303	218.487
2	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	15	Und.	5.500	0%	0	82.500
3	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	100	Und.	471	19%	89	47.059
4	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	100	Und.	210	19%	40	21.008

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**369.055**
DESCUENTO	**0**
IVA	**54.445**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**423.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**423.500**

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: 20/09/2023 12:50:51
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: cdd9593e60963ac11a72cc0496656f96d51dbf1c0eabb3fdf6940380119a61297836610316 7e5fcbd8ad394330fcb2d4--Expedición:20/09/2023 04:19 PM

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 24437

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
20/09/2023	20/09/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	896003256	PAPEL NUBE *48 ROLLOS	2	Und.	43.697	19%	8.303	87.395
2	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	12	Und.	5.500	0%	0	66.000

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	153.395
DESCUENTO	0
IVA	16.605
TOTAL DE LA OPERACIÓN	170.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	170.000

Valor en Letras
CIENTO SETENTA 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: 20/09/2023 12:54:51
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: 223146a20c86387fb44c4c2c58e4c28aeffb2b277638a73c9ae0d88efa5dfcfc2ac3decc737196eeb1f9d351347baf3--Expedición:20/09/2023 04:20 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 24438

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
20/09/2023	20/09/2023	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: 20/09/2023 13:45:22

Medios de Pago: Efectivo

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329

Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 2f1fc2998770334f103bbc1b260855f457f818b0b275cb746b8b95cacc6b7f4509c589a6514cad2e622afc8ffed85352--Expedición:20/09/2023 05:20 PM

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