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

# MATERIAL DIDACTICOS

# FASE DE ATENCION

# OCTUBRE 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 Octubre 2023

| PROVEEDOR | TIPO DE IDENTIFICACION | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR | SOPORTE | COMPROBANTE DE EGRESO | DESCRIPCION SOPORTE | RUBRO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1833 | Material Didáctico y Papelería | $ 1.548.120 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1834 | Material Didáctico y Papelería | $ 642.480 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1835 | Material Didáctico y Papelería | $ 292.440 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1836 | Material Didáctico y Papelería | $ 636.300 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1839 | Material Didáctico y Papelería | $ 2.094.600 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1840 | Material Didáctico y Papelería | $ 1.860.000 |
| Comercializadora 20M | Nit | 80.181.255-8 | Documento Soporte | | Factura de Venta No. 1841 | Material Didáctico y Papelería | $ 1.729.860 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | $ 8.803.800 |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO | | 8.824.713 |
| DIFERENCIA | -$ | 20.913 |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/13 12:33

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** | AHO2756 | **No. Producto** | *****2756 |
| **Fecha Pago** | 2023/10/13 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 80181255 | | |
| **Beneficiario** | DAVID QUINTANA | | |
| **Valor a Pagar** | $3,006,919.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 19880035480 | | |
| **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. 1833

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación Profesionales de Colombia

**DIRECCION:** Calle 95 # 68F - 24

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

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15 | Papel silueta 1/8 multicolor | 2.280 | 34.200 |
| 18 | Barra Plastilina multicolor | 1.080 | 19.440 |
| 6 | Caja de resaltadores | 21.600 | 129.600 |
| 14 | Crayolas x 12 gruesa | 6.960 | 97.440 |
| 7 | Papel contac Rollo x 3mtr | 10.800 | 75.600 |
| 6 | Caja Marcador borrable | 29.640 | 177.840 |
| 18 | Palo Paleta x 50 | 2.880 | 51.840 |
| 30 | Paquete Ficha bibliografica | 2.760 | 82.800 |
| 18 | Caja de Colores x 12 | 14.400 | 259.200 |
| 6 | Resma de hojas Carta | 21.600 | 129.600 |
| 18 | Plumones x Paquete | 6.600 | 118.800 |
| 15 | Vinilo 125 gra | 3.000 | 45.000 |
| 11 | Lapiz Caja x 12 | 10.560 | 116.160 |
| 6 | Caja marcador Permanente | 23.400 | 140.400 |
| 15 | Block Iris Carta | 4.680 | 70.200 |

**Observaciones:**

SUBA

| | |
|---|---|
| ABONO $ | |
| SALDO $ | |
| TOTAL $ | 1.548.120 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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

# 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. 1834

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación Profesionales de Colombia

**DIRECCION:** Cll 95 #68F-24

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

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 16 | Rollo cinta trasparente gruesa | 4.200 | 67.200 |
| 2 | Naylon #10 | 3.360 | 6.720 |
| 10 | Palo Pincho Paquete x100 | 5.040 | 50.400 |
| 2 | Rollo Crart 30" | 50.400 | 100.800 |
| 15 | Papel Seda Unidad | 360 | 5.400 |
| 18 | Arena de colores paquete | 5.400 | 97.200 |
| 9 | Paquete Globo R12 x12 | 5.040 | 45.360 |
| 12 | Pintucaritas | 960 | 11.520 |
| 100 | Chelines x unidad | 240 | 24.000 |
| 9 | tempera Fluorecente | 3.840 | 34.560 |
| 12 | silicona liquida | 2.700 | 48.600 |
| 18 | Papel crepe unidad | 840 | 15.120 |
| 15 | Arcilla | 1.200 | 18.000 |
| 16 | cinta de enmascarar | 4.200 | 67.200 |
| 12 | Pegante barra | 4.200 | 50.400 |

**Observaciones:**

SUBA.

| | |
|---|---|
| ABONO $ | |
| SALDO $ | |
| TOTAL $ | 642.480 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a 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 Quintano

**Aceptada:**

**Firma y Sello**

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

# 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. 1835

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 23 |

SEÑORES: Asociación Profesionales de colombia.

DIRECCION: calle 95 #68F - 24.

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

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 12 | Cascabel metalico | 960 | 11.520 |
| 10 | Cartulina 1/2 Pliego | 1.200 | 12.000 |
| 300 | Tapas de carpeta | 564 | 169.200 |
| 6 | Colorante Anilina | 4.800 | 28.800 |
| 12 | bolas hidrogel | 960 | 11.520 |
| 11 | Plumas Paquetex 12 | 5.400 | 59.400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

SUBA

| | |
|---|---|
| ABONO $ | |
| SALDO $ | |
| TOTAL $ | 292.440 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a 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 Quintano

Aceptada:

Firma y Sello

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

# 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. 1836

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación profesionales de Colombia

**DIRECCION:** cll 95 #68F-24

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

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3 | Frasco Silicona liquida | 2.700 | 8.100 |
| 6 | cinta trasparente rollo | 4.200 | 25.200 |
| 2 | caja lapicero negro | 11.760 | 23.520 |
| 20 | Resma hoja Carta | 21.600 | 432.000 |
| 3 | cinta enmascarar rollo | 4.200 | 12.600 |
| 10 | Banderitas Separador | 3.120 | 31.200 |
| 10 | Separador Cartulina | 3.480 | 34.800 |
| 40 | Tapas Carpeta | 564 | 22.560 |
| 6 | Pegante barra Mediano | 4.200 | 25.200 |
| 2 | Lapiz X 12 caja | 10.560 | 21.120 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

SUBA

**ABONO $**

**SALDO $**

**TOTAL $** 636.300

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a 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

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** | 16050442 | **Fecha de Emisión** | 2023/10/30 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2756 | **No. Producto** | *****2756 |
| **Fecha Pago** | 2023/10/30 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8301079851 |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| **Valor a Pagar** | $2,094,600.00 |
| **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. 1839

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 26 | 10 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación Profesionales de Colombia

**DIRECCION:** Calle 95 # 68F-24

**NIT O C.C.:** 830107985-1 **TEL.:** 4742288

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja Resma Carta x 10 | 228.000 | 228.000 |
| 1 | Caja Resma oficio x 10 | 264.000 | 264000 |
| 35 | Paquete Ficho Bibliografica | 3.360 | 117.600 |
| 50 | Paquete Papel Silueta | 2.160 | 108.000 |
| 12 | caja de Plastilina Barra | 4.320 | 51.840 |
| 24 | Caja de Colores x 12 | 14.400 | 345.600 |
| 24 | Caja de Tempera x 6 | 4.680 | 112.320 |
| 30 | Paquete Palo de Paleta | 2.280 | 68.400 |
| 36 | Tijera Punta Roma | 1.920 | 69.120 |
| 36 | Pegante Barra Mediano | 4.200 | 151.200 |
| 144. | Pintucaritas de colores | 1.080 | 155.520 |
| 12 | Paquete bomba globo x 12 | 4.320 | 51.840 |
| 6 | Paquete bolsillo oficio | 22800 | 136.800 |
| 15 | Tabla de APOYO | 9.480 | 142.200 |
| 48 | Gancho clip standar | 1.920 | 92.160 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| ABONO $ | |
| SALDO $ | |
| TOTAL $ | 2.094.600 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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 Quintano

**Aceptada:**

**Firma y Sello**

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

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** | 16055497 | **Fecha de Emisión** | 2023/10/30 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2756 | **No. Producto** | *****2756 |
| **Fecha Pago** | 2023/10/30 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8301079851 |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| **Valor a Pagar** | $1,860,000.00 |
| **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. 1840

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 26 | 10 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación Profesionales de Colombia

**DIRECCION:** Calle 95 # 68 F-24

**NIT O C.C.:** 830107985-4 **TEL.:** 474 2288

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 36 | Rollo de lana | 3.500 | 126.000 |
| 24 | Cinta Enmascarar | 3.500 | 84.000 |
| 8 | Silicona Liquida | 2.250 | 18.000 |
| 15 | Arena de Colores | 5.400 | 81.000 |
| 20 | Caja de Espejo x 12 | 11.760 | 235.200 |
| 36 | Crayolas x 10 unidades | 7.500 | 270.000 |
| 12 | Rollo Papel Silueta | 16.500 | 198.000 |
| 7 | Paquetes de Odo Moviles | 3.000 | 21.000 |
| 4 | Sacagancho | 3.200 | 12.800 |
| 5 | Borrador Para Tablero | 2.000 | 10.000 |
| 2 | Rollo Papel Cra FF | 42.000 | 84.000 |
| 2 | Resma Carta | 200.000 | 400.000 |
| 20 | Gancho Mariposa | 3.500 | 70.000 |
| 18 | Gancho Legajador | 4.000 | 72.000 |
| 8 | Paquete Cartulina x 100 | 21.000 | 168.000 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| ABONO $ | |
| SALDO $ | |
| TOTAL $ | 4.860.000 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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

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** | 16063654 | **Fecha de Emisión** | 2023/10/30 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2756 | **No. Producto** | *****2756 |
| **Fecha Pago** | 2023/10/30 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8301079851 |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| **Valor a Pagar** | $936,020.00 |
| **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

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** | 16073351 | **Fecha de Emisión** | 2023/10/30 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2756 | **No. Producto** | *****2756 |
| **Fecha Pago** | 2023/10/30 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8301079851 |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| **Valor a Pagar** | $793,840.00 |
| **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. 1841

FECHA

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 # 68F-24

NIT O C.C.: 830107985-1 TEL.: 4742288

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3 | Cajas Resma Oficio | 264.000 | 792.000 |
| 3 | Cajas Resma Carta | 216.000 | 648.000 |
| 3 | Rollo Papel Craf x 30" | 50.400 | 151.200 |
| 2 | Borrador Para Tablero | 2.000 | 4.000 |
| 2 | Rollo Papel Craf. 30" | 50.400 | 100.800 |
| 4 | Borrador Para Tablero | 2.000 | 8.000 |
| 4 | Sacaganchos | 3.200 | 12.800 |
| 2 | Cinta Enmascarar | 4.200 | 8.400 |
| 3 | Bisturí | 1.553 | 4.660 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 1.729.860

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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