ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

FASE DE ATENCION

ABRIL DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

Sede Administrativa Calle 95 No 68 F 24 Barrio La alborada Teléfonos: 4742288
Sucursal Cll. 57 Sur No 104-09 Bosa Santafé Teléfonos: - 7534620
www.apdecolombia.com
direccion@apdecolombia.com - apdecolombia09@yahoo.es

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Complemento Nutricional Contrato 11006052024
	Mes Abril 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Asociacion de productores de frijol y sagu de Gutierrez	Nit	832.011.016-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. 2260	Complemento Nutricional	$ 663.000
Asociacion de productores de frijol y sagu de Gutierrez	Nit	832.011.016-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. 2261	Complemento Nutricional	$ 5.967.000
Trilladora La Montaña	Nit	81.003.604-4	Factura Electronica		Factura de Venta No. 171867	Complemento Nutricional	$ 8.448.048
Avicola Granjacol	Nit	901.303.952	Factura Electronica		Factura de Venta No. 1457	Complemento Nutricional	$ 9.279.427
Organización Cardenas S.A.S	Nit	860.521.637-7	Factura Electronica		Factura de Venta No. 7522488726	Complemento Nutricional	$ 5.495.816
La Recetta S.A.S	Nit	900.213.759-0	Factura Electronica		Factura de Venta No. LR3-1503070	Complemento Nutricional	$ 4.075.100
Globe Colombia S.A.S	Nit	900.094.085-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE14248	Complemento Nutricional	$ 5.702.400
Cosmolac S.A.S	Nit	900.582.062-8	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE11886	Complemento Nutricional	$ 17.632.800
Monbel Tradin Parteners	Nit	900.704.624-2	Factura Electronica		Factura de Venta No. MB2738	Complemento Nutricional	$ 624.000
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS37	Complemento Nutricional	$ 17.446.025
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS38	Complemento Nutricional	$ 14.498.535
Plasticos Wiber F Y S S.A.S	Nit	901.363.757-2	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE2839	Complemento Nutricional	$ 143.000
TOTAL							**$ 89.975.151**

PRESUPUESTO	96.861.050
DIFERENCIA	-$ 6.885.899

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	10221614	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$5,067,416.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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 2260

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRIJOL Y SAGU DE GUTIERREZ

832011016 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764059893837 de 14/11/2023

Vigente hasta 14/11/2024 de la factura 2211 a la 2301

CUFE d510a3e70b4d780780e31b3df8dc5ea3bc25f086534cefacd794c37d9ba39062cf16a3535741aed8a5564ff9de489c99

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

Dirección: CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 2222222

Vendedor: VITELMO VIZCAINO MAYORGA

Fecha Factura: 18/04/2024 20:09:05

Fecha Expedición: 18/04/2024 20:51:44

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 18/04/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	14300507	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SECO LB	UNID	130.00	5,100.00	0.00	0.00		663,000.00

Observaciones:

Subtotal	663,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**663,000.00**
Saldo Pendiente	**663,000.00**

Total Nro. Lineas: 1

Vlr. Total: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL (PESOS COLOMBIANOS)

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Decreto 1555 de 2017

Transacción registrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Por la firma AGROBOLSA S.A. NIT 830.103.828-5 TEL 601 7560065

ASOFRISAGUT

CRA 7 No 4-21 CENTRO Tel (57601) 3227667226

Gutiérrez, Cundinamarca, Colombia

admonasofrisagut@gmail.com

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta 2261

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRIJOL Y SAGU DE GUTIERREZ

832011016 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764059893837 de 14/11/2023

Vigente hasta 14/11/2024 de la factura 2211 a la 2301

CUFE c0847135709d2217fb4a664d8eb8887b883f3782478f1d5db12680647192fbdf157955a8e44453e47771f84beb473b54

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

Dirección: CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 2222222

Vendedor: VITELMO VIZCAINO MAYORGA

Fecha Factura: 19/04/2024 08:29:47

Fecha Expedición: 19/04/2024 08:41:44

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 19/04/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	14300507	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SECO LB	UNID	1,170.00	5,100.00	0.00	0.00		5,967,000.00

Observaciones:

Subtotal	5,967,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,967,000.00**
Saldo Pendiente	**5,967,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Decreto 1555 de 2017

Transacción registrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Por la firma AGROBOLSA S.A. NIT 830.103.828-5 TEL 601 7560065

ASOFRISAGUT

admonasofrisagut@gmail.com

CRA 7 No 4-21 CENTRO Tel (57601) 3227667226

Gutiérrez, Cundinamarca, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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	10275957	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110036044
Beneficiario	TRILLADORA LA MONTAÑA
Valor a Pagar	$2,330,019.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	114024961
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	06200000000PINF
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	12205011	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$6,118,029.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 171867

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S.
NIT 811.003.604-4
Central Mayorista Bloque 12 Local 23
PBX: 444 30 24
Fax: 361 21 87
Itagüí - Antioquia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución 0012220 del 26 dic de 2022
Resolución N. 18764060489176 2023-11-23
Facturas 140001 hasta 200000 Vigencia 24 meses
Iva régimen común
Agente Retenedor de IVA
Autorretenedores de ICA Municipio de Itagui

Señores: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
NIT: **830107985** Codigo: **830107985**
Dirección: **CRA 93 A 128 33** Metodo de Pago: **CRÉDITO**
Ciudad: **BOGOTA** Correo Electrónico: **apdecolombia09@yahoo.es**
Teléfono: **4742288** Celular:
Medio de Pago:

Fecha Factura [Año-Mes-Día]: **2024-04-20**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]: **2024-04-21**
Docto Ref:
Orden de Compra:
Vendedor: **JHON ALEXANDE ALVAREZ CARDENAS**
Código Vendedor: **05**
Transportador:
C. Costo:

Referencia	Descripción	Ubica	Unidad	Cantidad	Precio	Dscto	Iva	Ret	Valor
110243	ATUN LOMITO EN AGUA PERLADO		CAJA	17	417,600.00	0.00	19	0	7,099,200.00

Número de Elementos: **1** Total Cantidad: **17.00**

Observaciones:

Valor Gravado	**7,099,200.00**
Subtotal	**7,099,200.00**
I.V.A	**1,348,848.00**
Ret. Fte.	**177,480.00**
Descuento Flete	**0.00**
Neto	**8,625,528.00**
Valor a pagar con descuento 1	
Valor a pagar con descuento 2	

Consignar a Trilladora la Montaña SAS
Bancolombia Cta Cte. 60929506907
Banco de Bogota Cta Cte. 114024961
Davivienda Cta Cte Recaudo. 277993119
Banco Agrario Cta Cte. 313050000519

No efectuar retención de industria y comercio; el contrato se entiende perfeccionado en el municipio de Itagüí, conforme a las reglas de territorialidad establecidas por el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, (literal B, numeral 2) para la actividad comercial.

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio para efectos judiciales según artículo 774 del código de comercio, y en conformidad a la ley 1231 de 2008

Aceptada por:

Firma o sello del cliente

Proveedor Tecnológico: VSOC S.A.S Nit: 811.026.198-4 - 81102619 8numfactelep Fecha de Generación: 2024-04-20 12:01:37

NumRot 2.0 Version:Factura 41 / FTMcx20240115.ps

CUFE: 170c902d8cac89454b138c6623a97a07e9bbbd6d052d085cdb30139c81e6a478cd1c461f27ef7c61fda1fdcf04241f92

- ORIGINAL -

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S
NIT 811.003.604-4

(415)7709998500693(8020)083010798517 1867

Cliente: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
NIT/CC: **830107985** Referencia:

Banco	No. Cheque	Valor

No. de Cheques | Total Cheque
Total Efectivo
Total a Pagar

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Consignar a Trilladora la Montaña SAS
Bancolombia Cta Cte. 60929506907
Banco de Bogota Cta Cte. 114024961
Davivienda Cta Cte Recaudo. 277993119
Banco Agrario Cta Cte. 313050000519

Enviar consignación al correo:
cartera@lamontanacol.com

- 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	11312704	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013039526
Beneficiario	GRANJACOL SAS
Valor a Pagar	$9,279,427.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	059039149
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

Avícola GranjaCol
Más campo, más sabor.

AVICOLA GRANJACOL SAS
Nit 901303952

Factura Electrónica De Venta No
R1AG No. 1457

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057154435 que habilita desde R1AG 1313 hasta R1AG 10000. Vence 2024-09-30

Responsables de IVA - Actividad Exenta de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 68F 24	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA KENENDY

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/04/2024	25/04/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YEDISON ARLEY RIOS VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	16.695	Und.	567	0%	0	9.460.500

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Consignar en:
BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241
BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37

SUBTOTAL	**9.460.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.460.500**
RETEFUENTE	**141.907**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**39.166**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.279.427**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2024 15:03:47

CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466
Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

CUFE: ff0791013b69c7bd634705eafdab7fa7af90cb80f955e8b4777f8a2e65003e517333e20fd65d32231ea419d41b939703–Expedición:25/04/2024 03:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	10053040	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

ipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8605216377
Beneficiario	ORGANIZACIONES CARDENAS SAS
Valor a Pagar	$5,495,816.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	0472006949
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

ORGANIZACION CARDENAS S.A.S
NIT:860.521.637-7
www.organizacioncardenas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012220 DIC 26/2022, RESPONSABLES DE IVA, RETENEDOR DE IVA,
FORMULARIO DIAN Nro 18764044493693 del 15/02/2023 del 7522451837 al 7522523916 - VIGENCIA 18 MESES - FACTURA ELECTRONICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 12321 OCT 22/07
H REGIONAL INSTITUCIONAL / Cra. 3 No. 56-30 Zona Industrial Cazuca - Soacha - Cundinamarca PBX: 6015550899
CUFE:6fc677d547ea48f9a989145d105a381128e0296044ffd9336dfb0f73ae265ef5390a0040ddff2218cc9489da3239ea48 - Representación gráfica de documento electrónico
Generado por: Solución propia OCSAS-BPPortal_aB ORGANIZACION CARDENAS S A S NIT 860521637-7
Fecha de generación: 18/04/2024 14:57:08 / Fecha de expedición: 2024-04-18 14:57:06-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No 7522488726
GRUPO VENTA: INS1802

CODIGO No	100080181	**ZONA**	3007522488	**RUTA**	BOG109	**ENTREGA No.**	8110053232	**PEDIDO No.**	5005521091 **FECHA** 2024/04/17
RAZON SOCIAL	ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA			**NIT./CC.**	8301079851			**REMISION No. /**	4481386
DIRECCION	KR 93 A 128 33							**MOTIVO PED**	A-PEDIDO AUTOMATICO
LUGAR ENVIO	ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA			**TELEFONO**	7534620			**FORMA DE PAGO**	30 días
DIREC / ESTAB	KR 93 A 128 33							**VENDEDOR No.**	05001546 **CELULAR** 3212411564
BARRIO	SUBA RINCON			**CIUDAD**	BOGOTA	**DPTO**	BOGOTA	SANABRIA GUERRERO WILSON EDUARDO	

FECHA FACTURA		
ANO	**MES**	**DIA**
2024	04	18
FECHA VENCIMIENT.		
ANO	**MES**	**DIA**
2024	05	18

CODIGO	DESCRIPCION/PRESENTACION DEL PRODUCTO	CAJAS	UNIDAD	PRECIO/UNIDAD PRECIO SIN IMPUESTO	% DESC	PRECIO BRUTO	IMPUESTO SALUDABLE	% IVA	PRECIO CON IMPUESTO	VALOR TOTAL CON IMPUESTO	C	U
1001010030	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500GX25	6	0	3.861,06	4%	3.706,62	0,00	0%	3.706,62	555.993		
1001220041	ARROZ PARA SECO BLANCO MARITZA 500GX25	32	0	2.122,37	1.5%	2.090,53	0,00	0%	2.090,53	1.672.424		
1004010035	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 500GX24	10	10	4.152,36	8%	3.820,18	0,00	5%	4.011,18	1.002.796		
5028010055	HARINA PARA AREPAS BELLINI 500GX24	35	16	2.652,20	5%	2.519,59	0,00	5%	2.645,56	2.264.603		

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 12321 OCT 22/07 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULOS 621-772-773-774) DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA FIJADA POR LA LEY. FAVOR REVISAR LA MERCANCIA. EN CASO DE GIRAR CHEQUE, HACERLO CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACION CARDENAS S.A. IGUALMENTE SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE SUSCRIBE Y ACEPTA ESTA FACTURA (.) TIENE HABILITACION PARA ELLO Y POR LO TANTO ACTUA EN REPRESENTACION DEL COMPRADOR.,,

OBSERVACIONES

VALOR BRUTO	5.585.421
VALOR DESC. COMERCIAL	245.195
TOTAL IVA	155.590
TOTAL IBUA	0
TOTAL ICUI	0
VALOR TOTAL	5.495.816
Desc. $	
Dev. $	
Recibi del Cliente $	

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCACIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA, A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

NIT./C.C No.

ORIGINAL - CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO:

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO.	VALOR
N.CHE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

.TE: 100080181 ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA NIT o CC: 8301079851

H BANCO DE BOGOTA / : Credito Rotativo # 72551000041; H BANCO DAVIVIENDA / : Credipius # 470169998445; H BANCO AGRARIO / : Convenio # 13791; H BANCOLOMBIA / : Convenio # 28628

(415)7709998365391(8020)010008018107524887263

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	12224043	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$4,044,260.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

CUFE: 693148f8930196f7a6b5b629b08d213cf7d97b7f75980cc11d40a532ad1b133250157 6aa1596e35332a7f86bc8c849e

Nombre Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	N. Documento: 8301079851
Establecimiento: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Código: 10605129
Dir. Entrega Mercancía: CR 93A 128 33	Barrio:
Tel./Fax/Móvil: 6016244702	Municipio: Bogotá
Dir. Entrega Factura: CR 93A 128 33	Dpto: BOGOTÁ

FAC[illegible] ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1503070**

N. 213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: ABR-20-2024 03:41:23	Vence Factura: MAY-20-2024
Orden Compra No.: INT-19/04/2024	Fecha O. de C.: ABR-19-2024
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7193463869
Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9196253138

1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://legruponutresa.com.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	DESCUENTOS $	IVA %	IVA $	IBUA $	ICUI %	ICUI $	VALOR TOTAL
1	1002475	HARINA CORONA X 500 G 200 libras	KG		8	100	4.000			0					400.000
2	1005146	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 500G 1430 libras	UN	2	119	1430	2.570			0					3.675.100

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651621309
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3115303294

Información adicional:

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

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	4.075.100
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	4.075.100
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 4.075.100**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 4.075.100**

Total M3: 0,289 | Cajas/Cnts (Originales): 127 | Total Cajas / Cnts: 127

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades 1.530,00

Forma de pago Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 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: 0321270301503070	$ 4.075.100
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

NumRor Ver Fac 167 ; FScx20240122.ps

- - CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301503070	$ 4.075.100
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700181000026(8020)0321270301503070(3900)000000004075100

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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	12231829	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$5,702,400.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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 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. 18764063271042 que habilita desde FE 13125 hasta FE 15000. Vence 2025-01-04

GLOBE COLOMBIA S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No
FE 14248

FECHA FACTURA	19/04/2024
PAGUE ANTES DE	19/04/2024
PLAZO PAGO	Credito 0 Días
O.P.:	903

CLIENTE :	*ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA*	**NIT :**	*830107985 1*	*REGIMEN COMUN*	**VENDEDOR:**	*GERENCIA*	**PLACA** *JTZ674*
DIRECCION:	*CL 95 N 68F 24 BRR ALBORADA*	**CIUDAD :**	*Bogota D.C.*		**TELEFONO :**	*4742288*	
						apdecolombia09@yahoo.es	

	DESCRIPCION	LOTE	IVA	CANT	U/M	VR. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	10004 ACEITE ZAYTA 100%SOYA CJ 24x500cm3	24.02-3	19%	48,00	Und.	$118.800,00	0,00	$4.791.933

ACEPTADA, FIRMA CLIENTE:_____

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

VALOR LETRAS: *CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE*

OBSERVACIONES :

FACTURA DE VENTA

Total Items :	1
SUBTOTAL :	$4.791.933
DESCUENTO	$0
IVA :	$910.467
RETEFUENT	$0
RETEIVA :	$0
TOTAL :	**$5.702.400**

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

BASE IVA 19%: $4.791.933 BASE IVA 5%: $0 BASE IVA 0%: $0

Qualimaxx Sterimaxx Zayta

19/04/2024 15:20:02 REVISO:____ APROBO:____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: d978036a1ece2156d620a89e613fe3e8988f9fa3ce9150793b5ec6dd8352cbd8526243b060891c710fed7465ba461bd9--Expedición:19/04/2024 03:27 PM

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

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	17061522	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$17,632,800.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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 - 11886

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 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.
18-abr.-24	2176	PR9935

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	8

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830107985	DIEGO ARMANDO VERDUC	26-abr.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	62	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	284,400	0 %	17,632,800

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.

CREDITO 8 DIAS- DIRECCION ENTREGA: CARRERA 93 A # 128 - 33 SUBA RINCON (BOGOTA)

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

No efectuar retención en la fuente según decreto 0261 del 24-02-23 operación registrada en la bolsa mercantil de Colombia.

SUBTOTAL	17,632,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	17,632,800

Fecha G. 18/04/2024 3:10:43 p. m.
Fecha Ex. 18/04/2024 3:10:43 p. m.

CUFE

48f21ae583c933f8c94aec8a3ec022810834ec3fec415d658ec06aac96c40dc2bede5885c1415f64c75092c94c83aa85

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

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	10084359	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

ipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007046242
Beneficiario	MONBEL TRADING
Valor a Pagar	$624,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	25064636360
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

MONBEL TRADING PARTNERS SAS
NIT 900.704.624-2
Bogotá: Carrera 13 # 29 - 39. Manzana 1 - Ofc. 306
Tel: (571) 3028436000
Bogotá - Colombia
comercial@monbel.co
www.panelaorodelvalle.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. MB 2738

Señores	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(571) 4742288 - Ext. 000	**Generación**	19/04/2024, 16:16
Dirección	Calle 95 # 68F-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	19/04/2024, 16:16
				Vencimiento	19/05/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Panela Bloque "ORO DEL VALLE"	Caja x 40 Unds de 500gr c/u	Caja	260,00	2,400.00	624,000.00	0.00	624,000.00

Jose Nuñez 4133308

Total Items: 1

Total Bruto	624,000.00
Total a Pagar	624,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-19 por $ 624,000.00

Observaciones:

PANELA es Producto Agrícola Excluido de I.V.A. de acuerdo con el estatuto tributario vigente, por favor aplicar retención del 1,5% para los valores mayores a ($4.330.00) establecida para 2024.

AZÚCAR aplica RTF del 2.5%

a recepción del producto y la aceptación del presente documento es una manifestación expresa de conformidad. Cualquier no conformidad deberá ser reportada a Monbel antes de 15 días calendario que serán contados a partir de la fecha de entrega en instalaciones del cliente o donde esté lo disponga. Cualquier reclamación posterior a esta fecha no será procedente y exime a la empresa de cualquier responsabilidad por almacenamiento, manipulación, uso y calidad del producto.

Autorizo a Monbel Trading Partners S.A.S. a consultar en cualquier momento en DATACRÉDITO toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATACRÉDITO el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

Orden de compra: O.C. - 240419

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 1.0.1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067009799 aprobado en 20240307 prefijo MB desde el número 2700 al 3000 Vigencia: 12 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 66ecc353d9629e758d50119e42e0a3e01a9f907ef04ffd7c8f6ceea0dc28f034e67a51ef4ba5911dfb9e27757d110151

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	12235191	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$17,446,025.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

COMPRA MAS SAS
NIT: 901146348-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 93 A 128 33 P 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 310 7883838
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058965492 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-10-30 rango desde CMAS1 hasta CMAS1000.

Cliente: Asociación Profesionales de Colombia
NIT : 830107985
Dirección: Calle 95 No 68F-24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
Teléfono: 3108774707
Email: direccion@apdecolombia.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 03/05/2024
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS37
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:50:22
FECHA FIRMADO: 30/04/2024 16:50:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2024	30	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	250,00	$4.764,00				0,00	$1.191.000,00
2	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	350,00	$3.342,00				0,00	$1.169.700,00
3	011	Frijol	3E	350,00	$5.681,00				0,00	$1.988.350,00
4	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	350,00	$2.773,00				0,00	$970.550,00
5	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	750,00	$8.700,00	IVA	19%	$1,239,750.00	0,00	$6.525.000,00
6	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	750,00	$3.170,00	IVA	5%	$118,875.00	0,00	$2.377.500,00
7	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	350,00	$2.752,00				0,00	$963.200,00
8	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	300,00	$3.007,00				0,00	$902.100,00

Notas:
Por Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancoomeva

SON: (diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil veinticinco pesos)
CUFE: 4d906772c98462c0effe086e1d6a6a731a06386fff2c9ba374c298ada4f6346bd68f18f6c5ca5ad179b41f2a34ae1725

Subtotal:	$16.087.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.358.625,00
Total:	$17.446.025,00
ReteRenta:	$402.185,00
ReteICA:	$66.601,84
Neto Factura:	$16.977.238,16

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.377.500,00	5,00%	$118.875,00
01 IVA	$6.525.000,00	19,00%	$1.239.750,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$16.087.400,00	2,50 %	$402.185,00
07 ReteICA	$16.087.400,00	0,414 %	$66.601,84

Firma Digital: ufwz9Zgj5v6mA4rVUjJ0+szN+zkF8IRIADy0SG/hJN3/ky0JPansdVmjjkIerZA Q/Y1+3GRp8MrsWKBYfJKFb6ZA5pKUfIzmDxxymCl0xd4pXTOSo FoutT8dD8aHmSd JEK06cQEvzOQTE3ZCIIMYnsYEhM9VJ2YKQmWMETS8NauDBwsxfbwh7pcgHAMCqmP EEvPyMeKPz+QD2obzaRvjF4hwvwVyp9rncf1 A88cj1iXf1d/cUdCA2j7hov5xyS5J p9AVPct8au0U4IWG1DsuAzT7kk/lehrYm/dgH9GJroRVRhRGH6/FgJ6YzfZuXK7F H8W4OSIJhsqBgg8EIYHKK tg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	12240187	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$14,498,535.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

COMPRA MAS SAS
NIT: 901146348-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 93 A 128 33 P 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 310 7883838
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058965492 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-10-30 rango desde CMAS1 hasta CMAS1000.

Cliente: Asociación Profesionales de Colombia
NIT : 830107985
Dirección: Calle 95 No 68F-24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
Teléfono: 3108774707
Email: direccion@apdecolombia.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 03/05/2024
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS38
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:50:36
FECHA FIRMADO: 30/04/2024 16:50:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2024	30	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	260,00	$3.007,00				0,00	$781.820,00
2	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	250,00	$2.752,00				0,00	$688.000,00
3	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	630,00	$3.170,00	IVA	5%	$99,855.00	0,00	$1.997.100,00
4	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	720,00	$8.700,00	IVA	19%	$1,190,160.00	0,00	$6.264.000,00
5	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	210,00	$2.773,00				0,00	$582.330,00
6	011	Frijol	3E	210,00	$5.681,00				0,00	$1.193.010,00
7	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	210,00	$3.342,00				0,00	$701.820,00
8	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	210,00	$4.764,00				0,00	$1.000.440,00

Notas:
Por Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancoomeva

SON: (catorce millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 812e3137b70fbaececd944d6583d2e6db6b7b9fcd456194e09cc71f6e40a48905f4a0240c285820f3a5d6f061cbfb352

Subtotal:	$13.208.520,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.290.015,00
Total:	$14.498.535,00
ReteRenta:	$330.213,00
ReteICA:	$54.683,27
Neto Factura:	$14.113.638,73

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.997.100,00	5,00%	$99.855,00
01 IVA	$6.264.000,00	19,00%	$1.190.160,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$13.208.520,00	2,50 %	$330.213,00
7 ReteICA	$13.208.520,00	0,414 %	$54.683,27

Firma Digital: R0lEmbJWLpo94j8YuLd5/IYlxSqg4G8QMNgqkHHBfwopbvvCIG/1hOs+tSTJ6srj
tXZymdgZoCmof5QQ5xmO/4ANO4KGI5RN1EdtAYwW2o8rvuGJAZ
Aont+X57NgqIs9 am6jp3zoH7e/S99W2QCkT3X98Y7X+uub3KLYS+BT7tODeSCUuBuLz4lq5rXvOU15 YDEv/gti1vV9NTN4K4O52dH8+MW7fmSvCEh
MumKOS/udxSTG4UqjDl3T10HnYRGy 2TpgVSx6VdzfRnOyUw9HADZOOKOviLGb7OPjpU16Etm3SQfohsUcVVFBquIG8Id6 fCXRoSZyfNphwr+EjsEj
zg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	10254477	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013637572
Beneficiario	PLASTICOS WIBER FYS SAS
Valor a Pagar	$143,000.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	21003949295
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	09100000000PINF
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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2839

PLASTICOS WIBER F Y S SAS

NIT: 901363757-2
Nombre comercial: PLASTICOS WIBER
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 129 A 93 09 BRR SUBA RINCON
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: hurypaty123@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6817947

CUFE: 75ee1fb797645a0f5d039a6429849803[illegible]80e69f886abe635ec9e62c546c1927889229daae15da3c68af1fb2f9d66fa459

Fecha de Emisión: 2024-04-22 09:39:57
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-04-22 09:34:20

Fecha de Vencimiento: 2024-04-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-04-22)
Periodo: 2024-04-22 09:40:11

Adquiriente: NIT: 830107985-1

Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Nombre comercial:
Número Documento: 830107985
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 95 68 F 24
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: apdecolombia09@yahoo.es
Teléfono: 310877470

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	[illegible]00	BOLSA TRASPARENTE KL	unidad	1,00	$143.000,00	$0,00	$0,00	$22.832,00	19%	$0.00	$120.168,00
Total Items											1

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008. Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$120.168,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$120.168,00
Total Impuesto IVA (=)	$22.832,00
Total Impuestos (+)	$22.832,00
Total Mas Impuesto (=)	$143.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$143.000,00**

Numero de Autorización: 18764050058234 Rango Autorizado Desde: 2122 Rango Autorizado Hasta: 4000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-06-06, vigente hasta: 2024-06-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0