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

DOTACION ASEO PERSONAL

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
	Dotacion de Aseo Personal 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
D1 SAS	Nit	900.276.962-1	Factura Electronica		Factura Electronica No. G7W7573	Dotacion de Aseo Personal	$ 47.300
D1 SAS	Nit	900.276.962-1	Factura Electronica		Factura Electronica No. G7W8566	Dotacion de Aseo Personal	$ 90.700
Pharma Humano SAS	Nit	900.950.433-6	Factura Electronica		Factura Electronica No. 138573	Dotacion de Aseo Personal	$ 12.000
Guillermo Andres Triana	Cc	80.068.804-9	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. 206-24	Dotacion de Aseo Personal	$ 949.150
TOTAL							**$ 1.099.150**

PRESUPUESTO	1.099.150
DIFERENCIA	$ -

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	10164382	**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	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52339600
Beneficiario	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
Valor a Pagar	$150,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	819048687
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0910000000000PINF
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

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
TV 78 H 41 85 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/04/25 11:57:10
Validacion DIAN: 2024/04/25 11:57:14

ITEM	CANT	UND.MED		VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION			VALOR ID
1	2	UN	X	$14,100	
07700304133444		PAPEL HIGIENICO			28,200 A
2	1	UN	X	$2,490	
07700304582464		LIMPIADOR LAVAN			2,490 A
3	1	UN	X	$2,490	
07700304714100		LIMPIADOR MANZA			2,490 A
4	1	UN	X	$5,990	
07700304616824		AMBIENTADOR MAN			5,990 A
5	2	UN	X	$2,190	
07700304295470		BOLSA BLANCA TI			4,380 A
6	2	UN	X	$1,890	
07700304151462		BOLSA HOGAR TID			3,780 A
TOTAL					47,330

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	47,300
FORMA DE PAGO: CONTADO	
TARJ CRE/DEB $	30,000
AUTORI=900373 TARJ=2918 RRN=411616	
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	32,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	47,330	39,772	7,558
		39,772	7,558

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ID. CLIENTE: C.C: 2222

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534

ATENDIDO POR: FREDY RAGUA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
25/04/24 11:56:05 1381 02 8683 455680

1381028683240425

Res.DIAN 18764063468531 de 20240109 G7W7
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G7W7573

CUFE 270f9c61f24e59a002d0eefa7a94212218c
fc7164d8b9e5fccc3cddd6975266555410549be
82fb241efc6e6b8d0la

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
TV 78 H 41 85 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/04/26 12:41:59
Validacion DIAN: 2024/04/26 12:42:03

ITEM	CANT	UND.MED		VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION			VALOR ID
1	3	UN	X	$14,100	
07700304133444		PAPEL HIGIENICO			42,300 A
2	6	UN	X	$2,190	
07700304295470		BOLSA BLANCA TI			13,140 A
3	6	UN	X	$1,890	
07700304151462		BOLSA HOGAR TID			11,340 A
4	1	UN	X	$3,390	
07700304279715		PANO LIMPION TI			3,390 A
5	2	UN	X	$2,490	
07700304684823		GUANTE DOMESTIC			4,980 A
6	1	UN	X	$5,190	
07700304630899		REPUESTO TRAPER			5,190 A
7	1	UN	X	$6,390	
07700304455881		LIMPIADOR LAVAN			6,390 A
8	1	UN	X	$2,800	
07700304530939		BLANQUEADOR BRI			2,800 A
9	2	UN	X	$2,490	
07700304714100		LIMPIADOR MANZA			4,980 A
TOTAL					94,510

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	94,500
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	95,000
CAMBIO	500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	94,510	79,420	15,090
		79,420	15,090

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: C.C: 2222222

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SEBASTIAN PAEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
26/04/24 12:40:05 1381 03 4846 214428

1381034846240426
Res.DIAN 18764063468531 de 20240109 G7W8
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G7W8566

CUFE d9a286918dd20ae5ab5a382d04e35cc688f
e125d6bbdec79f24ea0af2d66fc7460ffc5fe77c
ed34aa73ae30262fbd8

PHARMA HUMANOS SUBTOTAL

DROGUERIAS PHARMA HUMANOS SAS
NIT:900950433-6
RESPONSABLE DEL IVA.
CL 41B SUR N.78H-06
Tels:4534550 2640636

==========

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS DE CONTADO
Factura de Venta Nro: POS 138573
Fecha:2024/04/25 Hora:12:01:05
Vendedor:JINETH ARIZA VARGAS
Condicion de pago: CONTADO

==========

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL

==========

TAPABOCA AZUL	TAPAB ELAST 50 INVE	
1	12,000.00	12,000.00

==========

SUBTOTAL:	12,000.00
IVA:	
TOTAL:	**12,000.00**
CANCELA CON:	12,000.00
CAMBIO:	0.00

==========

	BASE.GRAVABLE	IVA
%IVA 00	12,000.00	0.00

==========

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	12,000.00

==========

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764013262995 .FECHA 2021/05/22
DEL: 1 HASTA: 100000 PREFIJO:POS
VIGENCIA 12 MESES

==========

ECONOMIA Y SERVICIO
DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

==========

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	12171330	**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	$949,150.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	064000000000PINF
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

CUENTA DE COBRO

FECHA
1 /ABRIL /2024

206-24

GUILLERMO ANDRES TRIANA
Nit. 80068804-9
Cra. 83 #145-86
Cel 3004132264
Bogotá

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Calle 95 # 68f-24
Bogotá
Tel 4742288

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
9	AMBIENTADOR MANZANA / CITRICOS / CANELA	$8.700	$78.300
4	PAPEL HIGIENICO X 48	$48.533	$194.130
4	ROLLO TOALLA MANOS	$4.900	$19.600
2	JABON POLVO BOLSA 4000GRS	$35.700	$71.400
1	BLANQUEADOR X 4000	$15.000	$15.000
1	SAMPIC LAVANDA X 5000	$75.000	$75.000
24	BOLSA PAPELERA X ROLLO	$5.905	$141.720
1	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 4000 ML	$35.000	$35.000
2	LAVALOZA LIQUIDO	$48.000	$96.000
2	VARSOL ECOLOGICO	$32.000	$64.000
2	PAÑO WYPAL ROLLO	$33.000	$66.000
1	LIMPIAVIDRIOS X 4000 ML	$45.500	$45.500
1	DESENGRASANTE	$47.500	$47.500

Subtotal	$ 949.150
Impuesto sobre las ventas	
Total	$ 949.150

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES TRIANA
C.C. 80.068.804

SIGN HERE