COMPLEMENTO NUTRICIONAL

FASE DE ATENCION

JULIO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

	Asociacion Profesionales de Colombia 830107985-1 Relacion de gastos Dimf Kennedy Complemento Nutricional Contrato 11006052024 Mes Julio 2024 Fase De Atencion						
PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO 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. 2358	Complemento Nutricional	$ 8.450.000
Trilladora La Montaña	Nit	81.003.604-4	Factura Electronica		Factura de Venta No. 174439	Complemento Nutricional	$ 9.441.936
Avicola Granjacol	Nit	901.303.952	Factura Electronica		Factura de Venta No. 1574	Complemento Nutricional	$ 9.207.000
Organización Cardenas S.A.S	Nit	860.521.637-7	Factura Electronica		Factura de Venta No. 7522496941	Complemento Nutricional	$ 6.025.061
La Recetta S.A.S	Nit	900.213.759-0	Factura Electronica		Factura de Venta No. LR3-1597046	Complemento Nutricional	$ 4.654.100
Globe Colombia S.A.S	Nit	900.094.085-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE15110	Complemento Nutricional	$ 5.372.136
Cosmolac S.A.S	Nit	900.582.062-8	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE13156	Complemento Nutricional	$ 17.688.000
Monbel Tradin Parteners	Nit	900.704.624-2	Factura Electronica		Factura de Venta No. MB2817	Complemento Nutricional	$ 754.000
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS51	Complemento Nutricional	$ 11.567.114
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS52	Complemento Nutricional	$ 9.998.858
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS53	Complemento Nutricional	$ 7.890.580
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS54	Complemento Nutricional	$ 4.054.921
Plasticos Wiber F Y S S.A.S	Nit	901.363.757-2	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE3204	Complemento Nutricional	$ 124.298
TOTAL							$ 95.228.004

PRESUPUESTO	96.861.050
DIFERENCIA	-$ 1.633.046

Banco de Bogotá

309

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	13264155	**Fecha de Emisión**	2024/07/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$8,450,000.00
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 2358

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: 18764071733041 de 30/05/2024

Vigente hasta 30/05/2026 de la factura 2302 a la 2500

CUFE 7c6c904db2274c8d5378f7322ddf0d11b397aa22e6722310f19151debddff7a1a1de00e8a8f0adc57cb2073d467433eb

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

Dirección: CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3108774707

Vendedor: LUZ MERY AVILA ALAPE

Fecha Factura: 30/07/2024 04:10:14

Fecha Expedición: 30/07/2024 16:10:17

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 30/07/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	14300508	FRIJOL CARGAMANTO SECO	UNID	1,300.00	6,500.00	0.00	0.00		8,450,000.00

Observaciones:

Subtotal	8,450,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**8,450,000.00**
Saldo Pendiente	**8,450,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

-ORIGINAL-

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.

3/11

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	13274564	**Fecha de Emisión**	2024/07/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$6,843,750.00
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

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	13104330	**Fecha de Emisión**	2024/07/25
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/25		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110036044		
Beneficiario	TRILLADORA DE LA MONTANA		
Valor a Pagar	$2,330,018.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	114024961		
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

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 174439

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-Dia]:	**2024-07-22**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Dia]:	**2024-07-23**
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	19	417,600.00	0.00	19	0	7,934,400.00

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S

Número de Elementos: **1** Total Cantidad: **19.00**

Observaciones:

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

Valor Gravado	**7,934,400.00**
Subtotal	**7,934,400.00**
I.V.A	**1,507,536.00**
Ret. Fte.	**268,168.00**
Descuento Flete	**0.00**
Neto	**9,173,768.00**
Valor a pagar con descuento 1	
Valor a pagar con descuento 2	

No efectuar retención de industria y comercio; el contrato se entiende perfeccionado en el municipio de Itagüi, 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

NumRot 2.0 Version:Factura 43 / FTMcx20240430.ps

CUFE: 9fcc502d7cac89425431 38c6623a97a07e9bbbd6d052d085cdb30139c82e6a478cd1c461f27ef7c61fda1fdd04241f52ff

- ORIGINAL -

Proveedor Tecnológico: VSPC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotfevp Fecha de Generación: 2024-04-20 12:01:37

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

(415)7709998500693(8020)830107985173522

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

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

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

Enviar consignación al correo:
cartera@lamontanacol.com

- BANCO -

Banco de Bogotá

30X

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	13261229	**Fecha de Emisión**	2024/07/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$9,207,000.00
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

Avícola GranjaCol
Más campo, más sabor.

Factura Electrónica De Venta No

R1AG No. 1574

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

AVICOLA GRANJACOL SAS
Nit 901303952

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 KENNEDY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/07/2024	29/07/2024	JUAN SEBASTIAN TORRES TORRES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	16.680	Und.	550	0%	0	9.174.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**9.174.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.174.000**
RETEFUENTE	**137.610**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**37.980**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.998.410**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 17:30:50

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3775be9933ed4d54067c2221aece697edf8599ccaab7921742b98c7ad7a84a171ff750a7cf1aa7719270c7490d972a8f --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 5:36:09 p. m.

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:229a23a55323d367c0ffc7839e368c3fec9fe0de59c715042e4b0da0fa3d24fa908638b70b40332bc7a9f43619346dd5 - Representación gráfica de documento electrónico
Generado por: Solución propia OCSAS-BPPortal_eB ORGANIZACION CARDENAS S A S NIT 860521637-7
Fecha de generación: 22/07/2024 12:34:33 / Fecha de expedición: 2024-07-22 12:36:08-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No 7522496941
GRUPO VENTA: INS1802

CODIGO No	100166890	**ZONA**	3007522496	**RUTA**	BOG320	**ENTREGA No.**	8110259250	**PEDIDO No.**	5005654671 **FECHA** 2024/07/19
RAZON SOCIAL	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			**NIT./CC.**	830107985			**REMISION No. /**	4603760
DIRECCION	KR 93 A 128 33							**MOTIVO PED**	A-PEDIDO AUTOMATICO
LUGAR ENVIO	COMPRA MAS SAS			**TELEFONO**	3108774707			**FORMA DE PAGO**	Contado
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	07	22
FECHA VENCIMIENT.		
ANO	**MES**	**DIA**
2024	07	22

CODIGO	DESCRIPCION/PRESENTACION DEL PRODUCTO	CAJAS	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD						VALOR TOTAL CON IMPUESTO	C	U
				PRECIO SIN IMPUESTO	% DESC	PRECIO BRUTO	IMPUESTO SALUDABLE	% IVA	PRECIO CON IMPUESTO			
1001010030	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500GX25	10	10	3.804,00	4%	3.651,84	0,00	0%	3.651,84	949.478		
1001220041	ARROZ PARA SECO BLANCO MARITZA 500GX25	41	5	2.154,00	1.5%	2.121,69	0,00	0%	2.121,69	2.185.341		
1004010035	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 500GX24	13	20	4.091,00	8%	3.763,72	0,00	5%	3.951,91	1.312.033		
5028010055	HARINA PARA AREPAS BELLINI 500GX24	35	12	1.857,00	5%	1.764,15	0,00	5%	1.852,36	1.578.209		

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 CAUSARA 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.,,

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

NIT./C.C No.

OBSERVACIONES

ORIGINAL - CLIENTE

VALOR BRUTO	6.148.036
VALOR DESC. COMERCIAL	260.606
TOTAL IVA	137.631
TOTAL IBUA	0
TOTAL ICUI	0
VALOR TOTAL	6.025.061
Desc. $	
Dev. $	
Recibi del Cliente $	

REFERENCIA DE PAGO:

CLIENTE: 100166890 COMPRA MAS SAS NIT o CC: 9011463483

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

(415)7709998365391(8020)010016689007522496941 8

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

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O 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	11310377	**Fecha de Emisión**	2024/07/25
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/25		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002137590		
Beneficiario	LA RECETA		
Valor a Pagar	$7,727,756.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	04241294559		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	062000000000PINF		
Estado	En Proceso		

PAGO FACTURA No. LR3-1597046
-1597047
-1597048
-1583548

Fv 1597046
2047
3548
2048

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

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

FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1597046**

NIT: 90 9-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: JUL-22-2024 04:00:30	Vence Factura: AGO-21-2024
Orden Compra No.: pedido 1	Fecha O. de C.: JUL-19-2024
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZINT-7196432632
Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9201239522

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://fegruponutresa.com.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
				SUELTAS	UND.EMP.	TOTAL U.		%	$	%	$	$	%	$	
1	1002475	HARINA CORONA X 500 G	UN	5	15	380	1.900			0					722.000
2	1005148	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 500G	UN	6	127	1530	2.570			0					3.932.100

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651630877
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	4.654.100
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	4.654.100
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 4.654.100**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 4.654.100**

Total M3: 0,639 | Cajas/Cnts (Originales): 142 | Total Cajas / Cnts: 142

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades 1.910,00

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: 0321270301597046	$ 4.654.100
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

NumRot VerFac 167 / FSck20240122.ps

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301597046	$ 4.654.100
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301597046(3900)00000004654100

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

192.

Fecha actual: 2024/07/23 | **Hora:** 14:32 | **IP:** 186.145.104.92

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	14325333	**Fecha de Emisión**	2024/07/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9000940853
Beneficiario	GLOBEL COLOMBIA SAS
Valor a Pagar	$3,752,006.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	123101073
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

GLOBE COLOMBIA S.A.S

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

Factura Electrónica De Venta No

FE 15110

FECHA FACTURA	24/07/2024
PAGUE ANTES DE	24/07/2024
PLAZO PAGO	Credito 0 Dias
O.P.:	

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

	DESCRIPCION	LOTE	IVA	CANT	U/M	VR. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	10004 ACEITE ZAYTA 100%SOYA CJ 24x500cm3	24.06-2	19%	38,00	Und.	$118.800,00	0,00	$4.514.400

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 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES :

FACTURA DE VENTA

Total Items :	1
SUBTOTAL :	$4.514.400
DESCUENTO	$0
IVA :	$857.736
RETEFUENT	$0
RETEIVA :	$0
TOTAL :	$5.372.136

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

BASE IVA 19%: $4.514.400 BASE IVA 5%: $0 BASE IVA 0%: $0

Qualimaxx Zayta Sterimaxx

24/09/2024 09:42:46 REVISO:____ APROBO:____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: ff346d034cad55a64868f944c7e968630571b52ea3fcfbadc3f12e4676d466d28b69b2bea4a208905ad04474cf05105c2--Expedición:24/07/2024 09:47 AM
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	11331886	**Fecha de Emisión**	2024/07/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/25		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005820628
Beneficiario	COSMOLAC
Valor a Pagar	$12,441,560.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	510840846
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0620000000000PINF
Estado	En Proceso

Fv 13156

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

3 1P

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	13271131	**Fecha de Emisión**	2024/07/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$5,246,440.00
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 **No FE - 13156**

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.
19-jul.-24	2530	PR11222
CONDICIONES DE PAGO		**DIAS**
CREDITO		8

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830107985	DIEGO ARMANDO VERDUC	27-jul.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0006	67	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	264,000	0 %	17,688,000

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	67

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	17,688,000
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	17,688,000

Fecha G. 19/07/2024 5:07:25 p. m.
Fecha Ex. 19/07/2024 5:07:25 p. m.

CUFE

fca276f979caa01ca9ed69aa2231fa4bf5910b637b77d1b127025def4267ad1d56d7a712bee21ba1c0fe86830752e2ed

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6

MONBEL TRADING PARTNERS SAS
NIT 900.704.624-2
Bogotá: Carrera 100 BIS # 26-33
Tel: (57) 3133471084
Bogotá - Colombia
comercial@monbel.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. MB 2817

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 4742288 - Ext. 000
Dirección	CR 93 A 128 33 P 1	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 12:39
Expedición	22/07/2024, 12:39
Vencimiento	21/08/2024

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	2,900.00	754,000.00	0.00	754,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	754,000.00
Total a Pagar	**754,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 754,000.00

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%

La 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 - 240719

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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**



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 de venta nacional 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: 16/08/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **CMAS51**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:08:37-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	26	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	290,00	$4.277,00				0,00	$1.240.330,00
2	011	Frijol	3E	290,00	$6.500,00				0,00	$1.885.000,00
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	290,00	$2.490,00				0,00	$722.100,00
4	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	672,00	$6.000,00	IVA	19%	$766,080.00	0,00	$4.032.000,00
5	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	680,00	$2.846,00	IVA	5%	$96,764.00	0,00	$1.935.280,00
6	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	360,00	$2.471,00				0,00	$889.560,00

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

SON: (once millones quinientos sesenta y siete mil ciento catorce pesos)
CUFE:

Subtotal:	$10.704.270,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$862.844,00
Total:	$11.567.114,00
ReteRenta:	$267.606,75
ReteICA:	$44.315,68
Neto Factura:	$11.255.191,57

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.935.280,00	5,00%	$96.764,00
01 IVA	$4.032.000,00	19,00%	$766.080,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$10.704.270,00	2,50 %	$267.606,75
07 ReteICA	$10.704.270,00	0,414 %	$44.315,68

Firma Digital:

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.

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 de venta nacional 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: 16/08/2024
Total de Lineas: 7

FACTURA DE VENTA NACIONAL : CMAS52
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:07:47-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	26	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	250,00	$4.277,00				0,00	$1.069.250,00
2	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	250,00	$3.100,00				0,00	$775.000,00
3	011	Frijol	3E	250,00	$6.500,00				0,00	$1.625.000,00
4	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	250,00	$2.490,00				0,00	$622.500,00
5	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	528,00	$6.000,00	IVA	19%	$601,920.00	0,00	$3.168.000,00
6	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	525,00	$2.846,00	IVA	5%	$74,707.50	0,00	$1.494.150,00
7	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	230,00	$2.471,00				0,00	$568.330,00

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

SON: (nueve millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos cincuenta centavos)
CUFE:

Subtotal:	$9.322.230,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$676.627,50
Total:	$9.998.857,50
ReteRenta:	$233.055,75
ReteICA:	$38.594,03
Neto Factura:	$9.727.207,72

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.494.150,00	5,00%	$74.707,50
01 IVA	$3.168.000,00	19,00%	$601.920,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$9.322.230,00	2,50 %	$233.055,75
07 ReteICA	$9.322.230,00	0,414 %	$38.594,03

Firma Digital:
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.

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 de venta nacional 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: 16/08/2024
Total de Lineas: 7

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **CMAS53**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:07:06-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	26	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	200,00	$2.471,00				0,00	$494.200,00
2	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	500,00	$2.846,00	IVA	5%	$71,150.00	0,00	$1.423.000,00
3	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	432,00	$6.000,00	IVA	19%	$492,480.00	0,00	$2.592.000,00
4	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	180,00	$2.490,00				0,00	$448.200,00
5	011	Frijol	3E	180,00	$6.500,00				0,00	$1.170.000,00
6	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	180,00	$3.100,00				0,00	$558.000,00
7	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	150,00	$4.277,00				0,00	$641.550,00

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

SON: (siete millones ochocientos noventa mil quinientos ochenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$7.326.950,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$563.630,00
Total:	$7.890.580,00
ReteRenta:	$183.173,75
ReteICA:	$30.333,57
Neto Factura:	$7.677.072,68

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.423.000,00	5,00%	$71.150,00
01 IVA	$2.592.000,00	19,00%	$492.480,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$7.326.950,00	2,50 %	$183.173,75
07 ReteICA	$7.326.950,00	0,414 %	$30.333,57

Firma Digital:

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

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 de venta nacional 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: 16/08/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA DE VENTA NACIONAL : CMAS54
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:06:18-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	26	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	150,00	$4.277,00				0,00	$641.550,00
2	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	150,00	$3.100,00				0,00	$465.000,00
3	011	Frijol	3E	150,00	$6.500,00				0,00	$975.000,00
4	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	150,00	$2.490,00				0,00	$373.500,00
5	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	370,00	$2.846,00	IVA	5%	$52,651.00	0,00	$1.053.020,00
6	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	200,00	$2.471,00				0,00	$494.200,00

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

SON: (cuatro millones cincuenta y cuatro mil novecientos veintiun pesos)
CUFE:

Subtotal:	$4.002.270,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$52.651,00
Total:	$4.054.921,00
ReteRenta:	$100.056,75
ReteICA:	$16.569,40
Neto Factura:	$3.938.294,85

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.053.020,00	5,00%	$52.651,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$4.002.270,00	2,50 %	$100.056,75
07 ReteICA	$4.002.270,00	0,414 %	$16.569,40

Firma Digital:

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.

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	13083291	**Fecha de Emisión**	2024/07/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/25		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013637572
Beneficiario	PLASTICOS WIBER FYS SAS
Valor a Pagar	$124,298.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	21003949295
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	06200000000PINF Fv 3204
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 FE3204

PLASTICOS WIBER F Y S SAS

NIT: 901363757-2
Nombre comercial: PLÁSTICOS 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: nurypaty123@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6817947

CUFE: c0ffbe07d958d536c31769024e2797870bde3686369907826a0174aa31bd0a48fd926f836abe5ab6962b697df1117559

Fecha de Emisión: 2024-07-22 11:25:28
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-07-22 11:25:25

Fecha de Vencimiento: 2024-07-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-07-22)
Periodo: 2024-07-22 11:25:37

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: direccion@apdecolombia.com
Teléfono: 3108774707

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0300	BOLSA TRASPARENTE KL	unidad	1,00	$104.800,00	$0,00	$0,00	$16.733,00	19%	$0,00	$88.068,00
2	0552	CINTA ANCHA MEDIANA	unidad	1,00	$19.500,00	$0,00	$0,00	$3.113,00	19%	$0,00	$16.384,00
Total items											2

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 (=)	$104.452,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$104.452,00
Total Impuesto IVA (=)	$19.846,00
Total Impuestos (+)	$19.846,00
Total Mas Impuesto (=)	$124.298,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$124.298,00**

Numero de Autorización: 18764072398229 Rango Autorizado Desde: 2949 Rango Autorizado Hasta: 4000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2024-06-06, vigente hasta: 2025-06-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0