MATERIAL DIDACTICOS

FASE DE ATENCION

JULIO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Material Didáctico De Consumo Y Papelería 11006052024
	Mes Julio 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No 1907	Material Didáctico	$ 1.364.942
Industrias Payasito SAS	Nit	900.592.014-7	Factura de Venta		Factura de Venta No 17458	Material Didáctico	$ 283.458
TOTAL							**$ 1.648.400**

PRESUPUESTO	1.648.400
DIFERENCIA	$ -

297

Fecha actual: 2024/07/31 | **Hora:** 13:17 | **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	13170248	**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	$1,648,400.00
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

COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839

comercializadora20m@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. 1907

FECHA

30 | 07 | 24

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 #68F-24

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

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
10	Gancho legajador x 20	$ 4.000	$ 40.000
20	Gancho Mariposa	$ 3.500	$ 70.000
3	Cabos de Resmo Caja x 10	$ 150.000	$ 450.000
3	Rollo de Papel Craf x 30	$ 65.000	$ 195.000
4	Borrador Para Tablero	$ 2.000	$ 8.000
4	Saca Gancho	$ 3.200	$ 12.800
7	Paquete de ojas Movibles x50	$ 3.000	$ 21.000
12	Rollo de Papel Silueta	$ 18.000	$ 216.000
20	Caja de esfero	$ 8.500	$ 170.000
15	Arena de colores	$ 5.400	$ 81.000
24	Cuento Enmoscara	$ 4.200	$ 100.800

Observaciones:

ABONO $	
SALDO $	
TOTAL $	$ 1.364.942

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.

Firma: David Quintana

Aceptada:

Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NIT: 900.264.486 - 0, TEL.: 8123640274

INDUSTRIAS PAYASITO SAS
NIT. 9005920147
Calle 15 # 52-63
info@payasito.com.co
TEL. 2431246
BOGOTÁ, D.C.-Colombia

No somos autorretenedores. Actividad económica principal 2029
No somos grandes contribuyentes. Régimen común Bogotá.
Practicar ReteICA si pertenece a Bogotá
Resolución facturación No. 18764065264800 •
Fecha: 08-02-2024 • Vigencia: 12 meses •
Númeración del No. FE 16.122 hasta el No.FE 20.000

CUFE:
9ee6d051f8c80cb150e35b4919b3f1790bf9d0b8b5ce30e98422428cef12c628989b7453f1f6740cc9b8de4ffa79477d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No			FE17458
CLIENTE: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	ORDEN DE COMPRA		FECHA DE EMISION	03-07-2024
NIT/CC: 830107985 Tel. 4742288	ORIGEN	S09875	FECHA DE VENCIMIENTO	03-07-2024
CL 95 68 F 24	PLAZO	Pago inmediato	FECHA DE FIRMA	
BOGOTÁ, D.C.-Colombia Email: apdecolombia09@yahoo.es	MEDIO DE PAGO		ELABORADO POR:	OFICINA CENTRO

Item	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos	Subtotal
1	[3015630012] VINILO * 4000 GR AMARILLO	2.00 Unidades	$ 23.820,00	0,00	$ 47.640,00
2	[3015630112] VINILO * 4000 GR AZUL	2.00 Unidades	$ 23.820,00	0,00	$ 47.640,00
3	[3015630213] VINILO * 4000 GR ROJO	2.00 Unidades	$ 23.820,00	0,00	$ 47.640,00
4	[3015630313] VINILO * 4000 GR VERDE	2.00 Unidades	$ 23.820,00	0,00	$ 47.640,00
5	[3015630412] VINILO * 4000 GR BLANCO	2.00 Unidades	$ 23.820,00	0,00	$ 47.640,00

Observaciones:

Moneda	COP
Monto Libre de Impuestos	$ 238.200,00
IVA 19%	$ 45.258,00
Total	$ 283.458,00

CONSIGNAR EN LAS CUENTAS A INDUSTRIAS PAYASITO S.A.S
- BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 03793959451

ESTA FACTURA ES TITULO VALOR - LEY 1231 DE 2008 - , SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO - Art. 779 C.Cio. - LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. RENUNCIO EXPRESAMENTE AL PROTESTO Y REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR LA MORA.
Política de devoluciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____ CC: _____ _____
Firma y Sello