ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA EIH KENNEDY
CONTRATO 11007062025

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

ABRIL 2025

CONTRATO

EIH

KENNEDY

11007062025

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 830.107.985-1 Relacion de gastos Eih Kennedy Dotacion de Aseo Personal 11007062025 Mes Abril 2025 Fase de Atencion						
PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
D1 SAS	Nit	900276962-1	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.FTH1-8568	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 99.050
D1 SAS	Nit	900276962-1	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.H8B0151152	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 14.250
D1 SAS	Nit	900276962-1	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.H7B955972	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 22.650
MERCADOS SUPER MERCASUPER GUEVARA SAS	Nit	901140160	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. PB4S-1365	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 10.100
MORENO SOSA HORMISDAS	Nit	6770860	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.FVPP-96222	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 30.700
MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS	Nit	900603399-6	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.832	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 988.050
TOTAL							**$ 1.164.800**

PRESUPUESTO		1.164.800
DIFERENCIA	$	-

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

miércoles 14 de mayo de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/04/2025
Hora de proceso:	13:55
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 1.164.800,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	395512029
Fecha y Hora de Pago:	30/04/2025 14:01

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e80d482ad0b8e2d133f04f804d4e3af415a2081af5aec8e9d93c97c08bb3c6c6743c13180366f45ebe854825ba97f83f

Número de Factura: FTH1-8568
Fecha de Emisión: 02/04/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: D1 S A S
Nombre Comercial: D1 S A S
Nit del Emisor: 900276962
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: TV 78 H 41 79 SUR
Teléfono / Móvil: 4441234
Correo: facturacionelectronica@d1.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: call 95 # 68f-24
Teléfono / Móvil: 3108774707
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	94	3,00	$ 2.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.336,39	19.00			$ 7.033,61
2	7700304582464	LIMPIADOR LAVANDA JA	94	2,00	$ 2.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 788,74	19.00			$ 4.151,26
3	7700304714100	LIMPIADOR MANZANA C A	94	2,00	$ 2.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 788,74	19.00			$ 4.151,26
4	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	94	4,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.405,04	19.00			$ 7.394,96
5	7700304701711	BOLSA VERDE PAPELERA	94	2,00	$ 1.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 699,33	19.00			$ 3.680,67
6	7700304211180	DETERGENTE MULTIUSO S	94	2,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
7	7700304630899	REPUESTO TRAPERO TID	94	2,00	$ 4.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.708,40	19.00			$ 8.991,60
8	7700304103751	REPUESTO ESCOBA TIDY	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
9	7700304386215	REPUESTO RECOGEDOR	94	2,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 862,19	19.00			$ 4.537,82
10	7700304980154	CABO DE MADERA 1 UND	94	4,00	$ 1.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500,84	19.00			$ 7.899,16
11	7700304373123	GUANTE INDUSTRIAL NE	94	2,00	$ 2.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 954,79	19.00			$ 5.025,21
12	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	94	6,00	$ 2.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,05	19.00			$ 14.873,95
13	7700304012640	AMBIENTADOR MANZAN A	94	1,00	$ 4.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 934,03	19.00			$ 4.915,97

Notas Finales

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2

TOTAL ARTICULOS: 13

Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMA DE PAGO: CONTADO|EFECTIVO: 100.000,00|CAMBIO: -950,00|AJUSTE A VUELTAS EXACTAS -10,00|

D1 S A S NIT 900276962-1|Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA|Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.|Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468531 DE 2024-01-09 G7W8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:|NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

2025-03-11 12:26:51 1381 3 9871

Datos Totales

Documento generado el:
02/04/2025 11:46:00
Documento validado por la DIAN:
02/04/2025 11:46:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.243,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.243,70
IVA	15.816,31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.816,31
Total neto factura (=)	99.060,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 99.050,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068816388 Rango desde: 1 Rango hasta: 1999999 Vigencia: 2026-04-11

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A330028

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8B0151152
FECHA: 2025-04-14 10:04:29
NUM. DOCUMENTO: 830107985 - 1
ESTIMADO (A): ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN: call 95 # 68f-24
TELÉFONO: 3108774707

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	1	UND	14.290,00	12.008,00			
	2.281,60	19,00					14.290,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	12.008,40
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	12.008,40
IVA:	2.281,60
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	14.250,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-85.750,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	12.008,40	2.281,60

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H8B0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d4ff4d72425affd0682fbb59dbbd2675cabcc8f03f017086473c1b9e5e5eed5e035bbb40b60eefcbbd092cf973820b8b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/04/14 10:04:34

2025-04-14 10:04:29 841 4 2662

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A330028

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H7B955972
FECHA: 2025-04-30 14:54:00
NUM. DOCUMENTO: 830107985 - 1
ESTIMADO (A): ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN: call 95 # 68f-24
TELÉFONO: 3108774707

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	UND	1.900,00	1.597,00			303,36	19,00			1.900,00
2	7702425535497	PANO REUTILIZABLE DU	1	UND	7.950,00	6.681,00			1.269,33	19,00			7.950,00
3	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	1	UND	2.200,00	1.849,00			351,26	19,00			2.200,00
4	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	1	UND	2.200,00	1.849,00			351,26	19,00			2.200,00
5	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA	1	UND	1.900,00	1.597,00			303,36	19,00			1.900,00
6	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	1	UND	2.200,00	1.849,00			351,26	19,00			2.200,00
7	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	1	UND	4.300,00	3.613,00			686,56	19,00			4.300,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	19.033,62
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	19.033,62
IVA:	3.616,39
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	22.650,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00
EFECTIVO:	10.000,00
CAMBIO:	-7.350,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	19.033,62	3.616,39

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H7B9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3fb2ec8c42316081c091828c15574d86ce4e743bc4fb4ae402a31789416f11e9b6dbe7b69fe47cf28d5df97ac0894a17

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/04/30 14:54:04

2025-04-30 14:54:00 841 3 1804

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
53001cc7e0e7ce69f68fce79e2eb148dbfde18538bf0fa34878a81373aa24b4f9ee4ca0caf41f7bf8cbbc9fd6777eeca

Número de Factura: PB4S-1365
Fecha de Emisión: 14/04/2025
Fecha de Vencimiento: 14/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MERCADOS SUPER MERCASUPER GUEVARA SAS
Nombre Comercial: MERCADOS SUPER MERCASUPER GUEVARA SAS
Nit del Emisor: 901140160
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 42 A 91 A 15 SUR
Teléfono / Móvil: 3204706622
Correo: contabilidad@supermercadomercasuper.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: coordinacioncdi@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	2672278	ESPO BON BRIL ESPONJIL LAS 6C24	94	1,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,26	19.00			$ 1.848,74
2	265439	JABO AZULK LIQUI DP S R IEL 500C6	94	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
3	9825	JABO REY 300C25	94	1,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,06	19.00			$ 2.352,94
4	265729	BLAN CLOROX ORIGINAL 460C24	94	1,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 255,46	19.00			$ 1.344,54

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2025 08:47:09
Documento validado por la DIAN:
14/04/2025 08:47:10
XML Generado por: Software Propio
901140160
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.487,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.487,40
IVA	1.612,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.612,60
Total neto factura (=)	10.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091580483 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2027-04-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6765eaff89add9d5b574090e65e3a7533665749b2c9f9f1798588a526958a9fa7eed43bb9c1c371076a9886d1dcfa156

Número de Factura: FVPP-96222
Fecha de Emisión: 17/04/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORENO SOSA HORMISDAS
Nombre Comercial: MORENO SOSA HORMISDAS
Nit del Emisor: 6770860
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 80 2 51 BG 16 LC 2
Teléfono / Móvil: 3112326758
Correo: distribucionescompartir@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA /
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 95 N 68 F 24
Teléfono / Móvil:
Correo: contador@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	871	JABON REY UNIDAD*300gr	ZZ	12,00	$ 2.149,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.901,67	19.00			$ 25.798,29

Notas Finales

Factura electrónica: Generada por yabi·co API v2.0 servicios electrónicos info@yabi.co www.yabi.co - Proveedor Tecnologico: Neia S.A.S. NIT: 900176162-5 - Resolución DIAN: 18763001437813 de 2019

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2025 10:35:09
Documento validado por la DIAN:
17/04/2025 10:35:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900176162
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.798,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.798,29
IVA	4.901,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.901,67
Total neto factura (=)	30.699,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30.699,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764070604811

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-05-14
30001	100000	

Multi Soluciones Integrales MSI S.A.S
Respuestas Que Dejan Huella

Factura Electrónica De Venta No

FEM No. 832

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 19764061015055 que habilita desde FEM 591 hasta FEM 1500. Vence 2025-11-30

MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS
Nit 900603399 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 1.10 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFECIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 N 68 F 24	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2025	20/04/2025	SANDRA LILIANA GOMEZ AROCA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LAD 009	CLORO MSI BIDON X 4 UND	2	Und.	32.000	19%	6.080	64.000
2	LAD 023	JABON MANOS ANTIBACTERIAL X 20 LTS	3	Und.	52.000	19%	9.880	156.000
3	LAD 025	JABON DETERGENTE MULTIUSOS X 3000 CC	13	Und.	14.638	19%	2.781	190.294
4	LAD 001	LIMPIAVIDRIOS X 20 LTS	2	Und.	36.000	19%	6.840	72.000
5	LAD 003	LIMPIADOR DESIFECTANTE MSI BIDON	6	Und.	38.500	19%	7.315	231.000
6	LAD 067	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MSI BIDON	3	Und.	39.000	19%	7.410	117.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	830.294
DESCUENTO	0
IVA	157.755
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	988.049
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	988.049

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2025 10:46:25

CL 94 A 68 D 21 Teléfono 6426519
Correo Electrónico sgomez@solucionesmsi.co

PARA PAGOS ELECTRONICOS: CTA AHORROS BANCOLOMBIA No 689956231-22 A NOMBRE DE MULTISOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS

CUFE: 653db2243b8ec66bbf2d7daa5f13373037b7d25f7c4bac9d6aa83d00e9c5a2c5126f422feed1028def33ae1fc8f1c2d8--Expedición:20/04/2025 10:46
AMFabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)