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

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

JUNIO 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

DAVIVIENDA

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

jueves 5 de junio de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	05/06/2025
Hora de proceso:	15:44
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6671
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:	411161453
Fecha y Hora de Pago:	05/06/2025 15:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	Asociacion Profesionales de Colombia 830.107.985-1 Relacion de gastos Eih Kennedy Dotacion de Aseo Personal 11007062025 Mes Junio 2025 Fase de Atencion						
PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
COMPRA MAS SAS	Nit.	901146348-3	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.116	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 757.277
MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS	Nit	900603399-6	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.845	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 407.523
TOTAL							**$ 1.164.800**

PRESUPUESTO		1.164.800
DIFERENCIA	$	-

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 02/06/2025
Total de Lineas: 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CMAS116**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:37:40-05:00**
FECHA FIRMADO:	**10/07/2025 23:37:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2025	02	06	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0075	Jabon liquido *3000 ml	94	3,00	$17.647,06	IVA	19%	$10,058.82	0,00	$52.941,18
2	0076	Trapero	94	3,00	$8.991,60	IVA	19%	$5,125.21	0,00	$26.974,80
3	0077	Recogedor	94	3,00	$14.500,00				0,00	$43.500,00
4	0078	Escoba	94	8,00	$14.873,95	IVA	19%	$22,608.40	0,00	$118.991,60
5	0079	Ambientador	94	8,00	$8.319,33	IVA	19%	$12,645.38	0,00	$66.554,64
6	0080	Blanqueador*3000	94	1,00	$6.806,72	IVA	19%	$1,293.28	0,00	$6.806,72
7	0081	Limpiador lavanda *3000	94	2,00	$8.235,29	IVA	19%	$3,129.41	0,00	$16.470,58
8	0082	Jabon rey	94	24,00	$2.689,08	IVA	19%	$12,262.20	0,00	$64.537,92
9	0083	Lavalozabidon	94	1,00	$52.941,18	IVA	19%	$10,058.82	0,00	$52.941,18
10	0084	Guante x 25	94	3,00	$4.285,71	IVA	19%	$2,442.85	0,00	$12.857,13
11	0085	Guante x 35	94	3,00	$4.873,95	IVA	19%	$2,778.15	0,00	$14.621,85
12	0086	Desangrasante GL	94	1,00	$20.168,07	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
13	0087	Limpiador limon bidon	94	1,00	$41.596,64	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,64
14	0088	Bolsascolores verde negra x 12	94	6,00	$2.352,94	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,64
15	0089	Bolsascolores rojo verde x 12	94	6,00	$2.352,94	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,64
16	0090	Bolsascolores blanca x 12	94	6,00	$2.352,94	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,64
17	0091	Paño reutilizable	94	2,00	$7.142,86	IVA	19%	$2,714.29	0,00	$14.285,72
18	0092	Limpiador vidriosbidon	94	1,00	$41.596,64	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,64
19	0093	Esponja inoxplus x 12	94	1,00	$17.647,06	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,06
20	0094	Esponaja matrizx 3	94	1,00	$4.616,81	IVA	19%	$877.19	0,00	$4.616,81

Firma Digital: gZckLA+yXM6vHhxbKf0jdgc8pTPPQebs8IgKJoNhuG5zsXW5sE5XsjXUQ0hwqh0E
zzUsGJq7BC4E2vxeWRpZ32QR2wO7IZrJxGhTKI26KuXJnkRPN
1pSjJKTdFYLmqi pQPS6Ci6RZYP6+pkEM/0v+d/hKet+bm46VOXS9jWOjB2smuS0x+mgsst4P8PGWxL 8ZLjVOZQM6NQ8PF7H0zTrvhE+hQ+WFNNfg3
R4EEjasKZE2SNcvAdkyPl9v9reliR f7M22k/h3sJu7Zba++AKgbGPMrVP+jmZJlOm3bes3ZImNUMNsQ61ss1/gh6eh/lN YhVNlqVYcYL273Mkv4/0
dw==

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.

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (setecientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos diez centavos)
CUFE: 77c482851263708744af4f7ad674aa2ce25ad3075a12f5812e9bcad646a415314ce51f984fe85b05b323a15b445149e

Subtotal:	$659.461,46
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$117.032,64
Total:	$776.494,10
ReteRenta:	$16.486,54
ReteICA:	$2.730,17
Neto Factura:	$757.277,39

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$615.961,46	19,00%	$117.032,64
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$659.461,46	2,50 %	$16.486,54
07 ReteICA	$659.461,46	0,414 %	$2.730,17

Firma Digital: gZckLA+yXM6vHhxbKf0jdgc8pTPPQebs8lgKJoNhuG5zsXW5sE5XsjXUQ0hwqh0E
zzUsGJq7BC4E2vYxeWRpZ32QR2wO7IZrJxGhTKI26KuXJnkRPN
1pSjJKTdFYLmqi pQPS6Ci6RZYP6+pkEM/0v+d/hKet+bm46VOXS9jWOjB2smuS0x+mgsst4P8PGWxL 8ZLjVOZQM6NQ8PF7H0zTrvhE+hQ+WFNNfg3
R4EEjasKZE2SNcvAdkyPI9v9reliR f7M22k/h3sJu7Zba++AKgbGPMrVP+jmZJIOm3bes3ZlmNUMNsQ61ss1/gh6eh/IN YhVNlqVYcYL273Mkv4/0
dw==

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.

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

Factura Electrónica De Venta No

FEM No. 910

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

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

MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS

Nit 900603399 6

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
12/06/2025	12/06/2025	SANDRA LILIANA GOMEZ AROCA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LAD 009	CLORO MSI BIDON	2	Und.	32.000	19%	6.080	64.000
2	LAD 025	JABON DETERGENTE MULTIUSOS X 3000 CC	13	Und.	14.112	19%	2.681	183.456
3	LAD 001	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MSI	1	Und.	39.000	19%	7.410	39.000
4	LAD 023	JABON MANOS ANTIBACTERIAL X 20 LTS	1	Und.	56.000	19%	10.640	56.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**342.456**
DESCUENTO	**0**
IVA	**65.067**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**407.523**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**407.523**

Recibido Por_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:40:11

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: 753db2243b8ec66bbf2d7daa5f13373037b7d25f7c4bac9d6aa3d00e9c5a2c5126f422feed1028def33ae1fc8f1c2d8--Expedición:12/06/2025 09:41 AM