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

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

NOVIEMBRE 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

Elh Kennedy

Dotacion de Aseo Personal 11007062025

Mes Noviembre 2025 Fase de Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
D1	Nit.	900276962	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. G7W8-186840	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 90.790
D1	Nit.	900276962	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. G7W8-186840	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 43.010
D1	Nit.	900276962	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 48.810
COMPRAMAS	Nit.	901146348-3	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 781.100
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	Nit.	900480569	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. OT6D-059411	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 48.920
LOCATEL	Nit.	900136858	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. L103-52625	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 38.800
MAXIDROGAS	Nit.	860514592-5	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No.002719	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 16.200
PLAN B INVESTIMENTS (ISIMO)	Nit.	901613496-9	Factura de Venta Electronica		Factura de Venta Electronica No. FS72130236	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 97.170
			TOTAL				$ 1.164.800

PRESUPUESTO	$ 1.164.800
DIFERENCIA	$ -

PRESUPUESTO 1.164.800
DIFERENCIA $ -

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:47
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:	XXXXXXXXXXX2534
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 182.610,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503536730
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

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 :
857e420ac95aed62574b2984153a41e45006b36bc5b6c7f0564f2a0982287fb98745c511cf61d0f8d5e9cc01f5c5f8c1

Número de Factura: G7W8-186840
Fecha de Emisión: 12/11/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
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:
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 Jurídica
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7700304103751	REPUESTO ESCOBA TIDY	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
2	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	94	4,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213,44	19.00			$ 6.386,55
3	7700304373123	GUANTE INDUSTRIAL NE	94	4,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107,56	19.00			$ 11.092,44
4	7700304630899	REPUESTO TRAPERO TID	94	2,00	$ 4.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.708,40	19.00			$ 8.991,60
5	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	94	4,00	$ 2.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.075,63	19.00			$ 10.924,37
6	7700304861682	ESPONJA MALLA TIDY H	94	3,00	$ 1.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 790,34	19.00			$ 4.159,66
7	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	94	2,00	$ 2.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 919,66	19.00			$ 4.840,34
8	7700304843923	LIMPIADOR BICARBONA T	94	1,00	$ 5.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.077,73	19.00			$ 5.672,27
9	7700304582464	LIMPIADOR LAVANDA JA	94	1,00	$ 1.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 375,21	19.00			$ 1.974,79
10	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	94	3,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341,18	19.00			$ 7.058,82
11	7700304312641	CEPILLO PLANCHA TIDY	94	2,00	$ 2.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 878,15	19.00			$ 4.621,85
12	7700304510726	JABON LIQUIDO NF OAS	94	2,00	$ 2.932,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.114,45	19.00			$ 5.865,55

Notas Finales

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2
TOTAL ARTICULOS: 12
Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMA DE PAGO: CONTADO|TARJETA DEB/CRE: 90.790,00|Num:4637|Aprob: 600657|AJUSTE A VUELTAS EXACTAS 0,00|
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 18764094760011 DE 2025-06-24 G7W8 DESDE 136582 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:|NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
2025-11-12 13:07:07 1381 3 990

Datos Totales

Documento generado el:
12/11/2025 13:07:10
Documento validado por la DIAN:
12/11/2025 13:07:12
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	76.294,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	76.294,12
IVA	14.495,87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.495,87
Total neto factura (=)	90.789,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 90.789,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094760011 | Rango desde: 136582 | Rango hasta: 1999999 | Vigencia: 2026-12-24

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A080183

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5V4161806
FECHA: 2025-11-25 16:43:43
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	7700304812974	DETERGENTE POLVO BON					
	1	UND	4.550,00	3.824,00			
	726,47	19,00					4.550,00
2	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K					
	1	UND	2.880,00	2.420,00			
	459,83	19,00					2.880,00
3	7700304373123	GUANTE INDUSTRIAL NE					
	2	UND	6.600,00	5.546,00			
	1.053,78	19,00					6.600,00
4	7700304714100	LIMPIADOR MANZANA CA					
	2	UND	4.700,00	3.950,00			
	750,42	19,00					4.700,00
5	7700304086306	PAÑOS MICROFIBRA 30X					
	2	UND	10.800,00	9.076,00			
	1.724,37	19,00					10.800,00
6	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU					
	2	UND	3.800,00	3.193,00			
	606,72	19,00					3.800,00
7	7700304510726	JABON LIQUIDO NF OAS					
	1	UND	3.490,00	2.933,00			
	557,23	19,00					3.490,00
8	7700304014415	BOLSA ROJA REUTILIZA					
	1	UND	1.990,00	1.672,00			
	317,73	19,00					1.990,00
9	7700304922956	ESPONJA MULTIUSOS AB					
	1	UND	2.300,00	1.933,00			
	367,23	19,00					2.300,00
10	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	1	UND	1.900,00	1.597,00			
	303,36	19,00					1.900,00

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.142,86
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.142,86
IVA:	6.867,14
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	43.010,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	43.010,00
Num:	5004
Aprob:	681880

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 36.142,86 6.867,14

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 18764094745314 DE 2025-06-24 G5V4 DESDE 114325 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a7d794be3b27b861f39dcdaf360c565cdc1fb01732b164a8bcfcfb68ae155464b66b056567852243d0d7582bc0f8784b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/25 16:43:48

2025-11-25 16:43:43 1795 3 4455

eFactura cadena. NIT: 890.930.554-0

Di SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 81 A 15 A 17
CLIENTE: Ana Rocio Quiroz Manrique C.C: 52339600
Generacion: 2025/11/13 08:22:16
Validacion Dian: 2025-11-13 08:22:20

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	2	UN	2,880	7700304530939	BLANQUEADOR B	5,760	A
2	1	UN	2,350	7700304582464	LIMPIADOR LAV	2,350	A
3	2	UN	2,800	7700304274529	PAPEL HIGIENI	5,600	A
4	1	UN	1,900	7700304980765	ESPONJA MULTI	1,900	A
5	1	UN	4,150	7700304699490	LIMPIADOR TOD	4,150	A
6	1	UN	4,570	7700304812974	DETERGENTE PO	4,570	A
7	1	UN	5,400	7700304086306	PANOS MICROFI	5,400	A
8	1	UN	3,500	7700304211180	DETERGENTE MU	3,500	A
9	1	UN	4,750	7708276719482	TOALLA DESINF	4,750	A
10	1	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	2,650	A
11	1	UN	2,300	7700304922956	ESPONJA MULTI	2,300	A
12	1	UN	1,900	7700304151462	BOLSA HOGAR T	1,900	A
13	2	UN	1,990	7700304014415	BOLSA ROJA RE	3,980	A

TOTAL 48,810
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 48,810
TARJ CRE/DEB $ 48,810
TARJ:3206 Recibo:072668 RRN:078387
Apro:060711
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	48,810	41,018	7,792
		41,018	7,792

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: CARLOS LAZARO 696761
NUM ART ENTREGADOS:16 TRX: 1364 03 7493
Resolucion DIAN 18764094755286 de 20250624 Prefijo G9K4
DE 258559 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G9K4354225

CUFE 4ca34151dc4699525104373582f634208d26cadbb4cd655173
3de95bd6b59a1977b60f149056739e834ee1360833d1d

Di SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 81 A 15 A 17
CLIENTE: Ana Rocio Quiroz Manrique C.C: 52339600
Generacion: 2025/11/13 08:22:16
Validacion Dian: 2025-11-13 08:22:20

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	2	UN	2,880	7700304530939	BLANQUEADOR B	5,760	A
2	1	UN	2,350	7700304582464	LIMPIADOR LAV	2,350	A
3	2	UN	2,800	7700304274529	PAPEL HIGIENI	5,600	A
4	1	UN	1,900	7700304980765	ESPONJA MULTI	1,900	A
5	1	UN	4,150	7700304699490	LIMPIADOR TOD	4,150	A
6	1	UN	4,570	7700304812974	DETERGENTE PO	4,570	A
7	1	UN	5,400	7700304086306	PANOS MICROFI	5,400	A
8	1	UN	3,500	7700304211180	DETERGENTE MU	3,500	A
9	1	UN	4,750	7708276719482	TOALLA DESINF	4,750	A
10	1	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	2,650	A
11	1	UN	2,300	7700304922956	ESPONJA MULTI	2,300	A
12	1	UN	1,900	7700304151462	BOLSA HOGAR T	1,900	A
13	2	UN	1,990	7700304014415	BOLSA ROJA RE	3,980	A

TOTAL 48,810
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 48,810
TARJ CRE/DEB $ 48,810
TARJ:3206 Recibo:072668 RRN:078387
Apro:060711
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	48,810	41,018	7,792
		41,018	7,792

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: CARLOS LAZARO 696761
NUM ART ENTREGADOS:16 TRX: 1364 03 7493
Resolucion DIAN 18764094755286 de 20250624 Prefijo G9K4
DE 258559 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G9K4354225

CUFE 4ca34151dc4699525104373582f634208d26cadbb4cd655173
3de95bd6b59a1977b60f149056739e834ee1360833d1d

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:50
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:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	PAGO FACT. CMAS 185
Valor:	$ 781.100,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503537139
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. **Todos los derechos reservados.**
Portal Empresarial

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. 3123213604

Email. gestioncompramas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764101078588 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde CMAS173 hasta CMAS1000.

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 28/11/2025
Total de Lineas: 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CMAS185**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:24:38-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/11/2025 16:24:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	11	2025	28	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0075	Jabon liquido mano *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	Vinipel *300 mt	94	3,00	$14.500,00				0,00	$43.500,00
4	0078	Papel higienico	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	$8.324,37	IVA	19%	$1,581.63	0,00	$8.324,37
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	0084	Guante x 25	94	3,00	$4.285,71	IVA	19%	$2,442.85	0,00	$12.857,13
10	0085	Guante x 35	94	3,00	$4.873,95	IVA	19%	$2,778.15	0,00	$14.621,85
11	0086	Desangrasante GL	94	1,00	$20.168,07	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
12	0087	Limpiador limon bidon	94	1,00	$41.596,64	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,64
13	0088	Bolsascolores verde negra x 12	94	6,00	$2.352,94	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,64
14	0089	Bolsascolores rojo verde x 12	94	7,00	$2.352,94	IVA	19%	$3,129.41	0,00	$16.470,58
15	0090	Bolsascolores blanca x 12	94	6,00	$2.352,94	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,64
16	0091	Paño reutilizable	94	2,00	$7.142,86	IVA	19%	$2,714.29	0,00	$14.285,72
17	0092	Limpiador vidriosbidon	94	1,00	$41.596,64	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,64
18	0093	Esponja inoxplus x 12	94	1,00	$17.647,06	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,06
19	0094	Esponaja matrizx 3	94	1,00	$4.616,81	IVA	19%	$877.19	0,00	$4.616,81
20	0083	Lavalozabidon	94	1,00	$52.941,18	IVA	19%	$10,058.82	0,00	$52.941,18

Firma Digital: TOeL7X1EKxHdBgIE/ptaQWTQ1WBhnUTnJahm4dnKnSUSpmQAadQUNovOYxiGeMaF
7scta31gVf0ZpTSXINrqANcR5Q8oy6sbdqclJAqxkaa4y/Amdv
YtaILVMzv1n1fT bKdtSLDnXaNvrSz5GsFtLZiHQ7+AILy9WJlOdCUQaAOYhSTYGqv20X3LhUN+Nxyb +Syb8eFszNl2D3dz6J2icgj8azx7D3Os79M
QdB2W6lGHeIbeGyeyIk3gtXzhkJZT IpLfxHjfaqgwMJALX/ssnJL3B4u+1abDbL7VrBcLiBaGiTdU45wv1g1XbH8Xo5b4 US+e15jSXMcO5WoRcROx
xg==

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 ochenta y un mil cien pesos diez centavos)
CUFE: 9c7995e4c0f659916dd5b1614672932d3d9a57baa3cddf13ec20f36e984f9cd7d65ed337cab5388a9fb8a6e08bf3c36e

Subtotal:	$663.332,05
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$117.768,05
Total:	$781.100,10
ReteRenta:	$16.583,30
ReteICA:	$2.746,19
Neto Factura:	$761.770,61

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$619.832,05	19,00%	$117.768,05
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$663.332,00	2,50 %	$16.583,30
07 ReteICA	$663.332,00	0,414 %	$2.746,19

Firma Digital: TOeL7X1EKxHdBgIE/ptaQWTQ1WBhnUTnJahm4dnKnSUSpmQAadQUNovOYxiGeMaF
7scta31gVf0ZpTSXlNrqANcR5Q8oy6sbdqcIJAqxka4y/Amdv
YtalLVMzv1n1fT bKdtSLDnXaNvrSz5GsFtLZiHQ7+AiLy9WJlOdCUQaAOYhSTYGqv20X3LhUN+Nxyb +Syb8eFszNI2D3dz6J2icgj9azx7D3Os79M
QdB2W6IGHelbeGyeylk3gtXzhkJZT IpLfxHjfaqgwMJALX/ssnJL3B4u+1abDbL7VrBcLiBaGiTdU45wv1g1XbH9Xo5b4 US+e15jSXMcO5WoRcROx
xg==

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.

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:55
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:	XXXXXXXXXXX1356
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 48.920,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503538051
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

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 :
703b1942d1e790f37698415edc9df4f00b6621eb0af9a2e60e431d0905a00071055fd5da2fc8256383c9e16b1f8d9946

Número de Factura: O78D-059411
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 97F #26-71 SUR
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.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: NA
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 97F #26-71 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: administrativaprincipal@apdecolombia.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269112124	ESPONJ DOB AGENTX x2	94	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199,58	19.00			$ 1.050,42
2	7704269115644	CABEZAL TRAPERO AGEN	94	1,00	$ 5.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 854,20	19.00			$ 4.495,80
3	7704269412842	PH ARBORA 4R X 33M	94	1,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
4	7704269360105	SUAVIZANT EDEN1000ml	94	1,00	$ 3.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557,23	19.00			$ 2.932,77
5	7704269996755	DETER EDE LIQU1000ML	94	1,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
6	7704269300156	JABON BEBEAUTY 500ml	94	1,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
7	7704269101784	BLANQ AGENT X 2000ml	94	1,00	$ 2.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458,24	19.00			$ 2.411,76
8	7704269114951	LAV CRE AGEN ALO500g	94	1,00	$ 2.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407,14	19.00			$ 2.142,86
9	7704269957916	DET LIQ EDEN BB100ml	94	1,00	$ 7.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.269,33	19.00			$ 6.680,67
10	7704269035553	AMBIENTADOR X 150ml	94	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 686,55	19.00			$ 3.613,45
11	7704269549449	DET EDEN FLORAL1000g	94	1,00	$ 4.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 728,07	19.00			$ 3.831,93

Notas Finales

1
0
48920.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492 /2014
0.00
0.00
41109.23
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente @tiendasara.co.|GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.
11.00
7810.77

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2025 15:17:46
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 15:18:46
XML Generado por: Software Propio
900480569
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	41.109,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.109,23
IVA	7.810,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.810,77
Total neto factura (=)	48.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 48.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764083793371 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2026-11-21

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:57
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:	XXXXXXXXXXX2534
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 38.800,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503538215
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Locatel
Todo en Salud y Bienestar

BRECCIA SALUD S A S
NIT: 900138858-0
DIRECCIÓN: CL104 No.18A 52 Of 201
TELÉFONO: 5082222 Ext. 1082 / 1222

Factura Electrónica de Venta No:	FECHA			
L103-52625	25	11	2025	17:39:29

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	**PEDIDO**	**NOTA DE DESPACHO**
DIRECCIÓN FISCAL:	CARRERA 18 NO 17 27 SUR		
DIRECCIÓN ENTREGA:	CARRERA 18 NO 17 27 SUR	**CONTRATO No**	**PÁGINA** 1 / 1
TEL: 3058099400	**NIT:** 830107985	**CONDICIONES DE PAGO** Contado	**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/11/2025 17:39:29

ÍTEMS	CANT.	MATERIAL	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	%IVA	% DEC.	PRECIO	TOTAL
000001	1	20479230	9006385411319	BOLSA COMPRA MEDI		19		378	378
000002	1	20463860	7707270364889	GUANTES SOFT TOUCH		19		4.328	4.328
000003	1	20461809	7707341430598	GORRO MEDICALFA RE2322		19		5.588	5.588
000004	1	20460870	7707228360314	GUANTES ALFASAFE L2369		19		10.420	10.420
000005	1	20456127	7707282990168	TAPABOCAS BEGUT AD		19		11.891	11.891

VALOR EN LETRAS:

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

El valor de la presente se pagará en la ciudad de Bogotá D.C., a la orden de Breccia Salud S.A.S o quien la haya sucedido en sus derechos, al momento del vencimiento de la misma. El pago posterior al vencimiento causará intereses de mora sobre el saldo pendiente, a la tasa máxima legal permitida.

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094966048 del 27/06/2025 al 27/06/2027 Autoriza con Prefijo L103 del 1 al 20000000.

No somos autorretenedores Renta Agente autorretenedor especial de renta.
Régimen Común - Responsable de IVA. Actividad ICA 47731 Tarifa 4.14 X 1000
Grandes Contribuyentes SHD Resolución 23769 29-NOV-21.

TOTAL LÍNEAS	5
SUBTOTAL	$ 32.605
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 6.195
TOTAL FACTURADO	$ 38.800
RETE FUENTE	$ 0
RETE IVA	$ 0
RETE ICA	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 38.800
TOTAL A PAGAR - RETENCIONES	$ 38.800

Factura electrónica generada por Breccia Salud S.A.S NIT 900138858-0
Esta factura cambiaria de compra-venta se asimila para todos los efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). Bienes Exentos-Decreto 417 de 2020

Medio de Pago: Tarjeta Débito
Documento Financiero:
Oficina de Venta: 0
Beneficiario:
Tipo de Identificación: **Número:**
Periodo Facturado:
N° Orden de Compra:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NIT/CC
CLIENTE

CUFE: f10701f12f082aab5ae7213ce065cd13037d9d98d97fdba151295faf7e62d1a78b10afee087bbfa4cd0ca3fd1c9e1af1

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:56
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:	XXXXXXXXXXX1356
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 16.200,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503538128
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FF9828746
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-25 10:04:56
Fecha validación: 2025-11-25 10:01:57-05:00
Fec. Veto.: 2025-11-25

N° Resolución: 18764084702142 **Prefijo:** FF98 **Consecutivo:** 1 hasta 48000 **Fecha:** 2024-12-04 **hasta** 2026-12-04

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION PROFESIONALES DE CO
NIT: 860514592-5	**Cédula de ciudadanía:** 830107985-1
Actividad Económica: 4773	**Dirección:** CALLE 95#68F-24 - Bogotá - Bogota - CO
Responsabilidad: Gran contribuyente -	**Teléfonos:** 6014742288
Dirección: CL 51 A 80 03 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO	**E-mail:** contador@apdecolombia.com
Teléfonos: 6018400139	
Contacto: DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	
E-mail: dpdfel@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MDQ120	12.00	NIU	GUANTE CIRUGIA	630.25	IVA 19.00	1,436.97		8,999.97
2	MDQ366	12.00	NIU	TAPABOCAS	336.13	IVA 19.00	766.38		4,799.94
3	MDQ016	12.00	NIU	GORRO ORUGA ALFA UNIDAD	168.07	IVA 19.00	383.20		2,400.04

Total Items: 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	13,613.40	2,586.55

Totales	
SUBTOTAL:	13,613.40
TOTAL Base Imponible:	13,613.40
IVA	2,586.55
TOTAL:	16,199.95
TOTAL en letras: Dieciseis Mil Ciento Noventa Y Nueve Con Noventa Y Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-11-25							

CONDICIONES: a) FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA se asimila en sus efectos a la letra de cambio conforme al articulo 774 del Código de Comercio. b) DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancias amparadas con esta factura hasta tanto hayan sido pagadas totalmente. c) vencido el termino de las condiciones de pago, se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley. A criterio de DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS se iniciará el cobro por la vía legal pertinente. d) No aceptamos reclamos después de 24 horas de recibida la mercancía.

CUFE: e840f6dac8121fea71874a2b9c83574eab5ce84b4d56c8d77d1ba6d3a5cb5f44bceec2ce216fac48845eeb720f275ab5

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:58
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:	XXXXXXXXXXX1356
Detalle de la transferencia:	DOTACION ASEO PERSONAL
Valor:	$ 97.170,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503538269
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:59

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Isimo

PLAN B INVESTMENTS S.A.S

TELÉFONO: 01 8000 18 29 80

S72

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FS72130236
FECHA: 2025-11-12 17:11:40
NUM. DOCUMENTO: 8301079851
ESTIMADO (A): Asociacion profesionales De colombia
DIRECCIÓN: Clle95 68f24
TELÉFONO: 3213231356
TIPO DOCUMENTO: Cedula De Ciudadania
TIPO PERSONA: Natural
CORREO: auxiliarapc@gmail.com
Atendido por: CARLOS MARTIN ARDILA PEREZ - POS: S72002

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO	DTO / VR TOTAL
1	0000467	BOLSA BASURA NEGRA 65X90X10 10 UND				
	1	UND	2.290,00			
	366,00	19,00				2.290,00
2	0000673	KIT ESPONJA ORO/PLATA 2 UND				
	2	UND	2.390,00			
	763,00	19,00				4.780,00
3	0001035	DETERGENTE PREMIUM DR AQUA 1000 G				
	3	UND	6.490,00			
	3.109,00	19,00				19.470,00
4	0001534	BLANQUEADOR TRITON 2000 ML				
	6	UND	3.150,00			960,00
	2.864,00	19,00				17.940,00
5	0001541	DESENGRASANTE TRITON 500 ML				
	3	UND	2.590,00			
	1.241,00	19,00				7.770,00
6	0001547	LIMPIAPISOS CITRONELA TRITON 1000 ML				
	3	UND	2.990,00			
	1.432,00	19,00				8.970,00
7	0001697	VARSOL BIODEGRADABLE TRITON 800 ML				
	2	UND	5.990,00			
	1.913,00	19,00				11.980,00
8	0002547	PANO DE MICROFIBRA MULTIUSOS x3 UND				
	3	UND	7.990,00			
	3.827,00	19,00				23.970,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	81.655,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	81.655,00
IVA:	15.515,00
TOTAL:	97.170,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
TarjetaDébito:	97.170,00
TOTAL::	97.170,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	81.655,00	15.515,00

---------- SU AHORRO FUE DE $960.00 POR SER CLIENTE REGISTRADO A ISIMO MAS ----------

PLAN B INVESTMENTS S.A.S - NIT 901.613.496-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA Nombrados según Resolución DIAN 000200 del 27 de diciembre de 2024
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@tiendasisimo.com
Sistema POS: EVAPOS
REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S 802.014.278-0
eFactura Cadena. - NIT: 890.930.534-0
Resolucion DIAN No. 18764071434057.
De 2024-05-27 a 2026-05-27 autorizado del FS721 al FS72150000.

CUFE: cdbá0df6ce2ae11674d732f058c942e96a001b9156c493a4dc879fc25efd55a0803ac2b70378e7b64879482e7b505795

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/12 17:11:45