| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Publica | |

**1. Información General**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | BOGOTA | | | | | Centro Zonal | BOSA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | | | Municipios donde se presta el servicio | BOGOTA | | |
| N° del contrato | 11005222023 | Fecha de legalización del contrato | 26/01/2023 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $793.231.780 | Plazo de ejecución | Desde: | 26/01/2023 | |
| Servicio contratado | CDI CON ARRIENDO | 0 | Servicio CDI Institucional sin arriendo | 200 | 200 | | Hasta: | 31/10/2023 | |
| | | | Servicio CDI Institucional con arriendo | 0 | | | | | |

**2. PRESUPUESTO**

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ICBF** | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | $171.915.100 | | $156.915.600 | | $156.915.600 | | $156.915.600 | | $78.457.900 | | | $721.119.800 |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA** | Monto del desembolso | $0 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | | | $72.111.978 |
| **RECURSOS POR COFINANCIACION** | Valor de los aportes | $0 | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $721.119.800 | 91% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $72.111.978 | 9% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $793.231.778 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORIA | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $16.293 | $8.147 | $814.650 | | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | | | | $30.142.050 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 10 | $121.148 | $60.573 | $6.057.300 | | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | | | | $224.120.100 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $11.484 | $5.742 | $574.200 | | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | | | | $21.245.400 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $11.484 | $5.742 | $574.200 | | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | | | | $2.777.571 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | | | | $18.467.829 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $39.393 | $19.697 | $1.969.650 | | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | | | | $72.877.050 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $39.393 | $19.697 | $1.969.650 | | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | | | | $72.877.050 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | $26.262 | $13.131 | $1.313.100 | | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | | | | $54.493.650 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $9.848 | $4.924 | $492.400 | | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | | | | $18.218.800 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $23.833 | $23.833 | $4.766.600 | | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | | | | $47.666.000 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.829 | $3.829 | $765.800 | | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | | | | $7.658.000 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.647 | $1.647 | $329.400 | | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | | | | $3.294.000 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $917 | | | | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | | | | $1.650.600 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.325 | $0 | | | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | | | | $4.185.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $19.626.950 | $0 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $62.227.350 | $0 | $0 | $0 | $579.673.100 |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 10.931 | $ - | | | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | | | | $16.720.650 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 3.594 | $ - | | | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | | | | $6.469.200 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 3.555 | $ - | | | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | | | | $3.445.200 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | - | $ - | $ - | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 105.560 | | | | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | | | | $190.008.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $24.071.450 | $0 | $0 | $0 | $216.643.050 |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | $19.626.950 | $0 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $0 | $0 | $0 | $796.316.150 |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | $19.626.950 | $0 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $86.298.800 | $0 | $0 | $0 | $796.316.150 |

| DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | -$75.196.350 |
|---|---|

**OBSERVACIONES**

En el Rubro de Talento Humano: * Auxiliar de Servicios Generales, la canasta nos indica un auxiliar de aseo por cada 75 niños y niñas. Si dejamos las 2 personas serian para 150 niños, al respecto solicitamos 1 persona adicional para cubrir el restante de los niños por un salario mínimo mensual vigente. dejamos en claridad que para cubrir el saldo de $656.550 que nos faltan para cubrir el salario de la tercera persona, tomamos del rubro material y papeleria por $328.350 y Elementos de Bioseguridad por un valor de $328.200, llegando así a los $656.550

en el ITEM de Profesional Nutricion Perfil 1 se contrata una persona lo cual se le paga por dias laborados, y se contrata una Nutricion Perfil 2 en su defecto es la Enfermera el cual esta tiempo completo.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | | | No. CONTRATO: | 11005222023 | VALOR ACTUAL: | 796316150 | PERIODO A REPORTAR: | | 1/05/2023 | 30/05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.258.600 | | $3.258.600 | $3.258.600 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $24.229.200 | | $24.229.200 | $24.229.200 | | $0 | | | $567.960 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.296.800 | | $2.296.800 | $2.296.800 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $244.819 | | $244.819 | $244.819 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.051.981 | | $2.051.981 | $2.051.981 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.600 | | $7.878.600 | $7.878.600 | | $0 | | | $145.630 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.600 | | $7.878.600 | $7.878.600 | | $0 | | | $145.630 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $5.908.950 | | $5.908.950 | $5.908.950 | | $0 | | | $145.630 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.969.600 | | $1.969.600 | $1.969.600 | | $0 | | | $43.689 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $4.766.600 | | $4.766.600 | $4.766.600 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $765.800 | | $765.800 | $696.996 | | $68.804 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $329.400 | | $329.400 | $653.729 | | -$324.329 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $183.400 | | $183.400 | $183.400 | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $465.000 | | $465.000 | $547.600 | | -$82.600 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$62.227.350** | **$0** | **$62.227.350** | **$62.565.475** | **$0** | **-$338.125** | **$0** | **$0** | **$1.048.539** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.857.850 | | $1.857.850 | $1.857.448 | | $402 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $718.800 | | $718.800 | $718.800 | | $0 | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | $382.800 | | $382.800 | $0 | | $382.800 | | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $21.112.000 | | $21.112.000 | $21.112.000 | | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$24.071.450** | **$0** | **$24.071.450** | **$23.688.248** | **$0** | **$383.202** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$86.298.800** | **$0** | **$86.298.800** | **$86.253.723** | **$0** | **$45.077** | **$0** | **$0** | **$1.048.539** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 1100522023 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | 796316150 |

**2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES**

| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | $171.915.100 | | $10.195 | $10.676 | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | $2.862 | $11.935 | $157.595.600 | | $0 | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $171.917.962 | $48.271.219 | $130.006.183 | $4.986.440 | $4.986.440 | $4.986.440 | $4.986.440 | $4.986.440 | $4.986.440 | $4.986.440 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$171.917.962** | **$171.929.897** | **$205.877.014** | **$130.016.859** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | $0 | $35.646.381 | $75.870.831 | $78.592.002 | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $19.882.125 | $68.130.172 | $53.399.088 | $46.438.417 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | $88.012.297 | | $46.438.417 | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$171.917.962** | **$48.271.219** | **$130.006.183** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** | **$4.986.440** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | $171.915.100 | $48.271.219 | $130.006.183 | $4.965.088 | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **-$2.862** | **$0** | **$0** | **-$21.352** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | $8.640.551 | $8.111.168 | $1.048.539 | $10.676 | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$8.640.551** | **$16.751.719** | **$17.800.258** | **$17.810.934** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | $2.862 | $11.935 | $10.195 | | | | | | | | | $24.992 |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $24.992 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |
| |
| |

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 6. CONTRAPARTIDA

### DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 6%<br>Vinculacion de Talento humano adicional, para fortalecer los procesos de atencion en las UDS | Se brindará el apoyo a través de asesora pedagógica que fortalecerá los procesos de atenciones con niños y niñas, y coordinadora de proyecto que fortalecerá la atención con niños y niñas. | $47.593.906 | CONTRAPARTIDA | | VALOR | VALOR | VALOR | | | | | | | | | $0 | $47.593.906 |
| Del 3%<br>Valor Agregado de Control Social | Apoyar la estrategia de acuerdo a lo indicado en el manual operativo y a la guia de control social de primera infancia. | $24.518.072 | CONTRAPARTIDA | | | $2.880.000 | | | | | | | | | | $2.880.000 | $21.638.072 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTE** | | **$ 72.111.978,00** | | **$ -** | **$ -** | **$ 2.880.000,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.880.000,00** | **$ 69.231.978,00** |

GAS

**Firma del Representante Legal**


¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | **PROCESO**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI** | **F7.MO12.PP** | **12/05/2021** |
| | | **Versión 6** | **Página 1 de 1** |
| | | **Clasificación de la Información: Pública** | |

| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NIT: | 830107985-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO BOGOTA | OFICINA: | CALLE 80 | |
| TIPO DE CUENTA: | MAESTRA | | PERIODO | 1/04/2023 |
| NUMERO DE CUENTA: | .075665604 | | | 30/04/2023 |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $130.006.183 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $130.006.183 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **$0** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | **$0** |

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | FS.MO12.PP | 11/05/2018 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | NIT DE LA EAS | 830107985-1 | |
| REGIONAL | BOGOTA, D.C. | CENTRO ZONAL | BOSA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | CUNDINAMARCA | |
| N° CONVENIO | 1100-522-2023 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 26/01/2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 26/01/2023 |
| | | | | | Hasta: | 31/102023 |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | X | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/05/2023 |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | | | Hasta: | 31/05/2022 |
| | Familiar: | | | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DIANA MARCELA ROJAS GUZMÁN | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes MAYO 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 0 | 0 | 0 | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 0 | 0 | 0 |
| Niños/as menores de 24 meses | 0 | 0 | 0 | Niños/as menores de 24 meses | 0 | 0 | 0 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 68 | 68 | 20 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 68 | 68 | 20 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 132 | 132 | 20 | Niños/as mayores de 36 meses | 132 | 132 | 20 |
| TOTAL | 200 | 200 | 20 | TOTAL | 200 | 200 | 20 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | SE PRESTA ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL A 200 NIÑ@S EN EDADES DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR ICBF , DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE LA RAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE PRESENTAN 673 INASISTENCIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN CON SOPORTES DE INCAPACIDAD MEDICA Y/O CALAMIDAD. |

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de MAYO del año 2023 en la cuidad de BOGOTA, D.C. a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| 52.339.600 | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner




49541 1-8

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
49541

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2023**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 075665604
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1642
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **130,006,183.30** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000085 Cargos: | -124,527,203.00 |
| Total IVA: | -26,354.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -498,214.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 10,676.00 |
| **Saldo Final:** | **4,965,088.30** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -10,152,700.00 | 119,853,483.30 |
| 02/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 119,849,393.30 |
| 02/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 119,848,616.30 |
| 02/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 119,841,316.30 |
| 02/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 119,839,929.30 |
| 02/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 119,832,629.30 |
| 02/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 119,831,242.30 |
| 02/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -40,700.00 | 119,790,542.30 |
| 04/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,917,000.00 | 117,873,542.30 |
| 04/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -35,685,057.00 | 82,188,485.30 |
| 04/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 82,184,395.30 |
| 04/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 82,183,618.30 |
| 04/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 82,179,528.30 |
| 04/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 82,178,751.30 |
| 04/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -150,446.00 | 82,028,305.30 |
| 05/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -380,000.00 | 81,648,305.30 |
| 05/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -709,460.00 | 80,938,845.30 |
| 05/05 | 0670 | Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009450660055 Nit 0009999001472382 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | -10,043,900.00 | 70,894,945.30 |
| 05/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 70,890,855.30 |
| 05/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 70,890,078.30 |
| 05/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 70,882,778.30 |
| 05/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 70,881,391.30 |
| 05/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -44,588.00 | 70,836,803.30 |
| 09/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -142,800.00 | 70,694,003.30 |
| 09/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000001 | -195,000.00 | 70,499,003.30 |
| 09/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -587,400.00 | 69,911,603.30 |
| 09/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -704,000.00 | 69,207,603.30 |
| 09/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,521,104.00 | 66,686,499.30 |
| 09/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,850,000.00 | 63,836,499.30 |
| 09/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 63,832,409.30 |
| 09/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 63,831,632.30 |
| 09/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 63,827,542.30 |
| 09/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 63,826,765.30 |
| 09/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -28,039.00 | 63,798,726.30 |
| 10/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 63,791,426.30 |
| 10/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 63,790,039.30 |
| 10/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 63,782,739.30 |
| 10/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 63,781,352.30 |
| 10/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 63,774,052.30 |
| 10/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 63,772,665.30 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -105.00 | 63,772,560.30 |
| 17/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000214 | -110,443.00 | 63,662,117.30 |
| 17/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 777009 | -136,210.00 | 63,525,907.30 |
| 17/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -146,608.00 | 63,379,299.30 |
| 17/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -198,514.00 | 63,180,785.30 |
| 17/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -331,050.00 | 62,849,735.30 |
| 17/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 777009 | -351,258.00 | 62,498,477.30 |
| 17/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 777009 | -528,148.00 | 61,970,329.30 |
| 17/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,867,338.00 | 60,102,991.30 |
| 17/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -3,134,534.00 | 56,968,457.30 |
| 17/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 56,964,367.30 |
| 17/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 56,963,590.30 |
| 17/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 56,959,500.30 |
| 17/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 56,958,723.30 |
| 17/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 56,951,423.30 |
| 17/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 56,950,036.30 |
| 17/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 56,942,736.30 |
| 17/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 56,941,349.30 |
| 17/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 56,934,049.30 |
| 17/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 56,932,662.30 |
| 17/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -27,359.00 | 56,905,303.30 |
| 24/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 100352 | -7,850.00 | 56,897,453.30 |
| 24/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 100352 | -9,730.00 | 56,887,723.30 |
| 24/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 100352 | -11,610.00 | 56,876,113.30 |
| 24/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 100352 | -11,930.00 | 56,864,183.30 |
| 24/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -21,000.00 | 56,843,183.30 |
| 24/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 100352 | -288,830.00 | 56,554,353.30 |
| 24/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -440,000.00 | 56,114,353.30 |
| 24/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -515,400.00 | 55,598,953.30 |
| 24/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -631,200.00 | 54,967,753.30 |
| 24/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,918,304.00 | 52,049,449.30 |
| 24/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -4,090.00 | 52,045,359.30 |
| 24/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -777.00 | 52,044,582.30 |
| 24/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 52,037,282.30 |
| 24/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 52,035,895.30 |
| 24/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 52,028,595.30 |
| 24/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 52,027,208.30 |
| 24/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 52,019,908.30 |
| 24/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 52,018,521.30 |
| 24/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -7,300.00 | 52,011,221.30 |
| 24/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,387.00 | 52,009,834.30 |
| 24/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -19,582.00 | 51,990,252.30 |
| 25/05 | 0591 | Cargo dispersion Pago de Nomina | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -307,815.00 | 51,682,437.30 |
| 25/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -1,231.00 | 51,681,206.30 |
| 26/05 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 001006 | -10,195.00 | 51,671,011.30 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -56,100.00 | 51,614,911.30 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -307,300.00 | 51,307,611.30 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,433,520.00 | 49,874,091.30 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,799,227.00 | 47,074,864.30 |
| 26/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 47,073,864.30 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 47,073,674.30 |
| 26/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 47,072,674.30 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 47,072,484.30 |
| 26/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 47,071,484.30 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 47,071,294.30 |
| 26/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 47,070,294.30 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 47,070,104.30 |
| 26/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -18,445.00 | 47,051,659.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -16,000.00 | 47,035,659.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -21,200.00 | 47,014,459.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -30,000.00 | 46,984,459.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -30,001.00 | 46,954,458.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -44,000.00 | 46,910,458.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -50,000.00 | 46,860,458.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -55,900.00 | 46,804,558.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -64,400.00 | 46,740,158.30 |
| 31/05 | 0591 | Cargo dispersion Pago de Nomina | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -72,337.00 | 46,667,821.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -147,400.00 | 46,520,421.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -149,800.00 | 46,370,621.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -243,350.00 | 46,127,271.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -421,000.00 | 45,706,271.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -470,000.00 | 45,236,271.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -475,450.00 | 44,760,821.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -757,800.00 | 44,003,021.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,235,477.00 | 42,767,544.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,247,326.00 | 41,520,218.30 |
| 31/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -36,394,517.00 | 5,125,701.30 |

49541 3-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 5,124,701.30 |
| 31/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 5,124,511.30 |
| 31/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 5,123,511.30 |
| 31/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 5,123,321.30 |
| 31/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 5,122,321.30 |
| 31/05 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 5,122,131.30 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Gcia Pyme 33 | | 10,676.00 | 5,132,807.30 |
| 31/05 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -167,719.00 | 4,965,088.30 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - |

49541 4-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | | |
| | 830107985-1 | | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | | |
| | Gastos Elementos de Aseo y Bioseguridad Mayo de 2023 | | | | | |
| **FECHA** | **FACTURA** | PROVEEDOR | **NIT** | **CONCEPTO** | **V/r TOTAL** | |
| 25/05/2023 | 5741 | DIMEDICAL | 800206649 | Elementos Aseo y Bioseguridad | $ | 149.800 |
| 26/05/2023 | 98752 | PHARMA HUMANOS | 900950433-6 | Elementos Aseo y Bioseguridad | $ | 147.400 |
| 20/05/2023 | 25684 | DISALUD | 901091299-2 | Elementos Aseo y Bioseguridad | $ | 21.200 |
| 05/05/2023 | Cuenta Cobro 180 | GUILLERMO ANDRES TRIANA | 80068804-9 | Elementos Aseo y Bioseguridad | $ | 64.400 |
| **TOTAL** | | | | | **$** | **382.800** |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Autorizaciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $149,800.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

# DIMEDICAL S A S

## Factura Electrónica de Venta FE - 5741

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764044772727 de 21/02/2023 - 21/02/2024 autoriza FE-5001 a FE-10001

DIMEDICAL S A S NIT 800206649
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 25/05/2023 16:57 |
| Fecha de Vencimiento | 25/05/2023 16:56 |
| Fecha de Validación | 25/05/2023 16:57 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Débito Ahorro |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | N/A |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | DIMEDICAL S A S |
| NIT | 800206649 |
| Obligación | IVA |
| Email | dimedicalsas@hotmail.com |
| Teléfono | 3108083435 |
| Dirección | TV 74 F 40 B 53 SUR |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| NIT | 830107985 |
| Obligación | IVA |
| Email | apdecolombia09@yahoo.es |
| Teléfono | 3 1 0 8 7 7 4 7 0 7 |
| Dirección | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010844 | GASA LAPAROTOMIA UNIDAD | 2 | EA | $1,500.00 | IVA 0% | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 2 | 010274 | JABON QUIRUGICO / CLORHEXIDINA FRASCO X 120 ML | 2 | EA | $8,000.00 | IVA 0% | $16,000.00 | $16,000.00 |
| 3 | 010432 | ESPARADRAPO DE 4 UNIDAD | 4 | EA | $12,000.00 | IVA 0% | $48,000.00 | $48,000.00 |
| 4 | 010550 | KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES CARTONPLAST PEDIATRICO | 2 | EA | $32,000.00 | IVA 0% | $64,000.00 | $64,000.00 |
| 5 | 010199 | VENDAS DE ALGODON DE 3 | 2 | EA | $1,200.00 | IVA 0% | $2,400.00 | $2,400.00 |
| 6 | 010201 | VENDAS DE ALGODON DE 5 | 1 | EA | $2,000.00 | IVA 0% | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 7 | 010197 | VENDAS DE GASA DE 5 | 4 | EA | $3,600.00 | IVA 0% | $14,400.00 | $14,400.00 |

7

| | |
|---|---|
| Subtotal | $149,800.00 |
| Total a Pagar | $149,800.00 |

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 30c380c73145083f144f2e2cc6065976d117fe4306506533e5ea4fae3464059dea4fd553009e31b95b6190d6d3b51df3
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $147,400.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

# PHARMA HUMANOS SUBTOTAL

DROGUERIAS PHARMA HUMANOS SAS
NIT:900950433-6
RESPONSABLE DEL IVA.
CL 41B SUR N.78H-06
Tels:4534550 2640636

==========

Cliente: ASOCION PROFESIONALES DE COLOM
Ced/Nit: 830107985 -1
CLL 95 # 68F-24 ALBORADA
FRENTE A CAFAM FLORESTA
Tel: 3108774707

==========

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: POS 98752
Fecha:2023/05/26 Hora:08:42:39 1
Vendedor:HELEN ABRIL
Condicion de pago: CONTADO

==========

| PRODUCTO | CANTIDAD | V/R.UNI | V/R TOTAL |
|---|---|---|---|
| GASA ESTEERIL 7. 5 5PLIE X1 | 52 / 52 2025/05 | 700.00 | 36,400.00 |
| 2015DM-000 | | | |
| CURA SUPERVEBDIT 100 CURA SUPER 100CURE | 2 / 200 2026/06 | 7,500.00 | 15,000.00 |
| CUELLO RIGIDO IN INMOV CUELL | 2 / 2 2022/05 | 22,000.00 | 44,000.00 |
| CUELLO FILADELFI AD INMOV ORTOP | 2 / 2 2025/05 | 26,000.00 | 52,000.00 |

==========

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 147,400.00 |
| IVA: | |
| **TOTAL:** | **147,400.00** |
| CANCELA CON: | 147,400.00 |
| CAMBIO: | 0.00 |

==========

| | BASE.GRAVABLE | IVA |
|---|---|---|
| %IVA 00 | 147,400.00 | 0.00 |

==========

| MEDIO DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | 147,400.00 |

==========

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA ( 4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764013262995 .FECHA 2021/05/22
DEL: 1 HASTA: 100000 PREFIJO:POS
VIGENCIA 12 MESES

==========

ECONOMIA Y SERVICIO
DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

==========

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $21,200.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

Informaci≤n empresa
ORTOPEDICOS DISALUD SAS
NIT 901091299-2
TR 74F 40 35 SUR
TEL 4940035
BOGOTA D.C.

| IV | PRODUCTO | CAN | VR | LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0,VENDA ELASTICA 0%MEDICAL 5X5 YAR | | 4 | 15.200,0 | |
| 19APLICADORES X 2 ,OO UNID.INTECMA | | 4 | 6.000,0 | |

DOCUMENTO PED ODFE - 25684
CLI ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT - CC 830.107.985
DIRECCION CALLE 95 68 F -24 B/ALBORADA
EMAIL apdecolombia@yahoo.es
TELEFONO 6014742288
VENDEDOR WILMAR ANDRES GUTIERREZ SANABRI
DOMICILARIO
HORA 04:11:30 PM

Encabezado de la factura

SUBTOTAL 20.242,02
IVA 957,98
TOTAL 21.200,00
RETENCION FUENTE 0,00
RETENCION ICA 0,00

Pie de factura

ESTE DOCUMENTO ES SOPORTE
PARA SU FACTURA ELECTRONICA
QUE SERA ENVIADA AL CORREO INDICADO

Impuestos

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Autorizaciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $64,400.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

# CUENTA DE COBRO

**FECHA**
05/Mayo/2023

180-23

**GUILLERMO ANDRES TRIANA**
Nit. 80068804-9
Cra. 83 #145-86
Cel 3004132264
Bogotá

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Calle 95 # 68f-24
Bogotá
Tel 4742288

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO X 24 | $14.500 | $14.500 |
| 6 | ROLLO TOALLA MANOS | $4.775 | $28.650 |
| 1 | JABON POLVO BOLSA 3K | $12.000 | $12.000 |
| 1 | BLANQUEADOR X 4000 | $9.250 | $9.250 |
| 1 | PAPEL HIGIENICO X 24 | $14.500 | $14.500 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 64.400 |
| Impuesto sobre las ventas | |
| Total | $ 64.400 |

Cordialmente,



GUILLERMO ANDRES TRIANA
C.C. 80.068.804

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14634275797

(415)7707212489984(8020) 000001463427579 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 6 8 8 0 4 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 8 0 0 6 8 8 0 4 | 1 9 9 7 1 2 2 6 |

| Lugar de expedición / 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TRIANA | VARGAS | GUILLERMO | ANDRES |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 83 145 86 TO 8 AP 402

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| guilletriana@gmail.com | | 3 0 0 4 1 3 2 2 6 4 | |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 3 1 0 | 2 0 1 9 0 7 0 5 | 7 4 9 9 | 2 0 1 9 0 7 0 5 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

## Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 3 0 1 0 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TRIANA VARGAS GUILLERMO ANDRES
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
| | 830107985-1 | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Gastos de Dotacion de Aseo de Mayo 2023 | | | | |
| **FECHA** | **FACTURA** | **PROVEEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **V/r TOTAL** |
| 03/05/2023 | 21675 | ASEOEMMANUEL SAS | 900803591-2 | ELEMENTOS DE ASEO | $ 475.450 |
| 04/05/2023 | 21678 | ASEOEMMANUEL SAS | 900803591-2 | ELEMENTOS DE ASEO | $ 243.350 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 718.800** |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $475,450.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

ASEOEMMANUEL S.A.S
NIT. 900803591-2
DIRECCION: CL 11 17 54 BOGOTA
TELEFONO: (601) 2811329 - 3107842463
CORREO: calle11@aseoemmanuel.com.co
ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
POR FAVOR CONSERVELO

FACTURA DE VENTA N : AE 21675
Fecha : 03/05/2023
Cliente : ASOCIACION PROFESIONALES DE C
OLOMBIA
CC / NIT : 830107985 1
Direccion : CLL 95 68 F 24
Vendedor : JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS
FACTURA DE VENTA

| PRODUCTO | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DET.POLVO DERSA VINAGRE+LIMON*4000GR | 2 | 30.000 | 60.000 |
| JABON REY BARRA *300GR | 25 | 2.143 | 53.571 |
| AMB.BONAIRE TROPICAL *400ML | 5 | 6.429 | 32.143 |
| ESPONJILLON BONBRIL*16UNDS | 2 | 3.445 | 6.891 |
| ESPONJA MULT.ORO PLATA POWER*12UDS | 4 | 7.311 | 29.244 |
| LUSTRA MUEBLES LPS*500ML | 2 | 6.429 | 12.857 |
| ESCOBA TR SUAVE S/CABO | 3 | 3.866 | 11.597 |
| TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO | 3 | 6.429 | 19.286 |
| TOALLA DES.NUBE MANOS Z NAT.*150UDS | 24 | 4.496 | 107.899 |
| TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS | 3 | 7.731 | 23.193 |
| GUANTE VINILO UKA T.L*50PAR | 2 | 21.429 | 42.857 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | : | 399.538 |
| DESCUENTOS | : | 0 |
| IVA | : | 75.912 |
| TOTAL A PAGAR | => | 475.450 |
| ENTREGADO | : | 0 |
| CAMBIO | : | 0 |

FORMAS DE PAGO

T DEBITO 475.450

IMPUESTOS

| % IVA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19 | 399.538 | 75.912 |

PERSONA JURIDICA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION POS DIAN N. 18764014512160
DEL 24/06/2021 DEL A 11260 A LA 100000
RESOLUCION ELECTRONICA 18764024672322
DEL 28/01/2022 DEL AE 9495 A LA 126162
VERIFIQUE EL PREFIJO DE FACTURACION
SI EL PREFIJO ES AE EL DOCUMENTO LLEGARA
AL CORREO INFORMADO A SU VENDEDOR
GRACIAS POR SU COMPRA.
QUEJAS Y RECLAMOS VIA TELEFONO
Y/O WHATSAPP: 310 784 2463
www.aseoemmanuel.com.co
E-Mail: calle11@aseoemmanuel.com.co

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $243,350.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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

Valido x$243.350

==========

ASEOEMMANUEL S.A.S
NIT. 900803591-2
DIRECCION: CL 11 17 54 BOGOTA
TELEFONO: (601) 2811329 - 3107842463
CORREO: calle11@aseoemmanuel.com.co
ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
POR FAVOR CONSERVELO

FACTURA DE VENTA N° : AE 21678
Fecha : 03/05/2023
Cliente : ASOCIACION PROFESIONALES DE C
OLOMBIA
CC / NIT : 830107985 1
Direccion : CLL 95 68 F 24
Vendedor : JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS
FACTURA DE VENTA

| PRODUCTO | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BLANQUEADOR A&E 4000 ML | 5 | 7.714 | 38.571 |
| LIMPIADOR DESIN FECTANTE A&E 4000 ML | 5 | 11.571 | 57.857 |
| LIMP.SANPIC LAV ANDA*5000ML | 5 | 21.429 | 107.143 |
| LAVALOZA LIQ.H& H*4000ML | 5 | 15.857 | 79.286 |
| LIMPIAVIDRIOS A &E 4000 ML | 2 | 8.143 | 16.286 |
| VARSOL ECOLOGIC O SOFT&FRESH*3,8 LT | 1 | 30.000 | 30.000 |
| PAÑO LIMP.WYPAL L X70 ROLLO*88TOALLAS | 1 | 32.496 | 32.496 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | : | 361.639 |
| DESCUENTOS | : | 0 |
| IVA | : | 68.711 |
| TOTAL A PAGAR | => | 430.350 |
| ENTREGADO | : | 0 |
| CAMBIO | : | 0 |

----------FORMAS DE PAGO----------

T DEBITO 430.350

----------IMPUESTOS----------

| % IVA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19 | 361.639 | 68.711 |

PERSONA JURIDICA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION POS DIAN N° 18764014512160
DEL 24/06/2021 DEL A 11260 A LA 100000
RESOLUCION ELECTRONICA 18764024672322
DEL 28/01/2022 DEL AE 9495 A LA 126162
VERIFIQUE EL PREFIJO DE FACTURACION
SI EL PREFIJO ES AE EL DOCUMENTO LLEGARA
AL CORREO INFORMADO A SU VENDEDOR
GRACIAS POR SU COMPRA.
QUEJAS Y RECLAMOS VIA TELEFONO
Y/O WHATSAPP: 310 784 2463
www.aseoemmanuel.com.co
Mail: calle11@

Powered by CamScanner

| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 830107985-1 | | | | |
| | Relacion del Gasto | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Alimentacion CDI Racion Servida Mayo 2023 | | | | |
| FECHA | N° DE FACTURA | PROVEEDOR | NIT | CONCEPTO | VALOR |
| 30/05/2023 | FEDC5 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 1.394.554 |
| 23/05/2023 | 48680 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 56.100 |
| 18/05/2023 | 46169 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 16.100 |
| 18/05/2023 | 46174 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 4.900 |
| 09/05/2023 | 10133386683 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 830018198-1 | Lacteo, yogurth y kumis | $ 1.867.338 |
| 25/05/2023 | 1109202 | COLANTA | 890904478-6 | Lacteo, yogurth y kumis | $ 631.200 |
| 04/05/2023 | 7680 | COSMOLAC | 900582062-8 | Leche | $ 470.000 |
| 02/05/2023 | 5813 | GRANJACOL | 901303952 | Huevos | $ 704.000 |
| 18/05/2023 | 5939 | GRANJACOL | 901303952 | Huevos | $ 440.000 |
| 02/05/202 | 934 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.323.300 |
| 02/05/202 | 935 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 295.600 |
| 02/05/202 | 936 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 176.400 |
| 02/05/202 | 937 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Queso | $ 775.000 |
| 08/05/2023 | 940 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 176.400 |
| 08/05/2023 | 943 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas | $ 763.500 |
| 08/05/2023 | 944 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.065.500 |
| 08/05/2023 | 947 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 855.000 |
| 08/05/2023 | 948 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 117.300 |
| 08/05/2023 | 950 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 178.800 |
| 08/05/2023 | 951 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas | $ 39.200 |
| 15/05/2023 | 954 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Queso | $ 1.070.500 |
| 15/05/2023 | 955 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutasy verduras | $ 725.600 |
| 15/05/2023 | 957 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 929.500 |
| 15/05/2023 | 956 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 83.050 |
| 15/05/2023 | 958 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Queso | $ 166.600 |
| 23/05/2023 | 961 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 264.400 |
| 23/05/2023 | 962 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 575.000 |
| 23/05/2023 | 963 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 838.100 |
| 23/05/2023 | 964 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 712.700 |
| 23/05/2023 | 967 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Queso y Carnicos | $ 158.200 |
| 23/05/2023 | 968 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 32.600 |
| 23/05/2023 | 969 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos | $ 87.700 |
| 23/05/2023 | 970 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Queso | $ 14.300 |
| 23/05/2023 | 974 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 79.050 |
| 23/05/2023 | 972 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | verduras | $ 5.500 |
| 23/05/2023 | 973 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Carnicos y queso | $ 86.300 |
| 02/05/2023 | 18400 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 587.400 |
| 08/05/2023 | 18444 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 331.050 |
| 15/03/2023 | 18493 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 515.400 |
| 23/05/2023 | 18516 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 307.300 |
| 31/05/2023 | 18512 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 757.800 |
| 08/05/2023 | 1158349 | LA RECETTA | 900213759-0 | Abarrotes | $ 260.640 |
| 15/03/2023 | 1158351 | LA RECETTA | 900213759-0 | Abarrotes | $ 390.960 |
| 23/05/2023 | 1158350 | LA RECETTA | 900213759-0 | Abarrotes | $ 781.920,00 |
| TOTAL | | | | | $ 21.111.762 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003130** **DOCUMENTO: DIANA CASTILLOFECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. FEDC5 QUINCENAZO - CDI | | 005 | 1,281,668.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 23654001 | PAGO FACT. FEDC 5 QUINCENAZO - CDI | | | | 32,041.00 | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 23680101 | PAGO FACT. FEDC 5 QUINCENAZO - CDI | | 005 | | 14,150.00 | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. FEDC 5 QUINCENAZO - CDI | | | | 1,235,477.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | **SUMAS IGUALES:===>** | | | 1,281,668.00 | 1,281,668.00 | |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754378-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 12:47

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones
**Resultado**

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 52761798 | | |
| **Beneficiario** | DIANA CASTILLO | | |
| **Valor a Pagar** | $1,235,477.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24072103171 | | |
| **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

**DIANA MILENA CASTILLO RIVERA**

NIT: 52761798-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 57 SUR 100 A 04, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3103446363

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764042296727 válida desde 2022-12-31 hasta 2023-06-30 rango desde FEDC1 hasta FEDC100.

---

**Cliente:** ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
**NIT:** 830107985
**Dirección:** CALLE 95 N 68 F 24, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
**Teléfono:** 3108774707
**Email:** apdecolombia09@yahoo.es

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 31/05/2023
**Total de Lineas:** 25

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FEDC5
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 09:08:21
**FECHA FIRMADO:** 30/05/2023 09:08:23

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 30 | 05 | 2023 | 31 | 05 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BLANQUITA ARROZ *500GR | libra por libra de producto | 114,00 | $2.300,00 | | 0,00 | $262.200,00 |
| 2 | 2 | AZUCAR 500GRS | libra por libra de producto | 44,00 | $2.400,00 | | 0,00 | $105.600,00 |
| 3 | 3 | VIVA SOYA *20LTS | unidad | 2,00 | $157.142,00 | 19,00 | 0,00 | $314.284,00 |
| 4 | 4 | LA VILLA UVA*200GRS | unidad | 2,00 | $4.000,00 | | 0,00 | $8.000,00 |
| 5 | 5 | ALQUERIA CREMA DE LECHE*900GR | unidad | 3,00 | $19.500,00 | | 0,00 | $58.500,00 |
| 6 | 6 | FECULA ABUELA VAINILLA *360GR | unidad | 7,00 | $5.546,00 | 19,00 | 0,00 | $38.822,00 |
| 7 | 7 | SOL CANELA ASTILLA*40GRS | unidad | 10,00 | $4.369,00 | 19,00 | 0,00 | $43.690,00 |
| 8 | 8 | POLVO HORNEAR*20GRS | unidad | 10,00 | $1.680,00 | 19,00 | 0,00 | $16.800,00 |
| 9 | 9 | SALTIN NOEL 8 TACOS | unidad | 8,00 | $7.731,00 | 19,00 | 0,00 | $61.848,00 |
| 10 | 12 | ABUELA HOJUELA*500GRS | unidad | 6,00 | $4.761,00 | 5,00 | 0,00 | $28.566,00 |
| 11 | 10 | MIEL DOY PACK*300GRS | unidad | 4,00 | $5.042,00 | 19,00 | 0,00 | $20.168,00 |
| 12 | 11 | SELLO ROJO*500GRS | unidad | 4,00 | $17.523,00 | 5,00 | 0,00 | $70.092,00 |
| 13 | 13 | PANELA LIBRA | unidad | 4,00 | $2.000,00 | | 0,00 | $8.000,00 |
| 14 | 14 | KAVID TRADICIONAL*500GRS | unidad | 6,00 | $4.952,00 | 5,00 | 0,00 | $29.712,00 |
| 15 | 15 | MARITZA LENTEJA*454GR | unidad | 2,00 | $3.900,00 | | 0,00 | $7.800,00 |
| 16 | 16 | CHEFF MARGARINA*500GRS | unidad | 4,00 | $4.621,00 | 19,00 | 0,00 | $18.484,00 |
| 17 | 17 | MARITZA FRIJOL RADICAL*454GR | unidad | 4,00 | $4.800,00 | | 0,00 | $19.200,00 |
| 18 | 18 | MARITZA GARBANZO*454GR | unidad | 4,00 | $3.900,00 | | 0,00 | $15.600,00 |
| 19 | 19 | SAL REFISAL*1000GR | unidad | 4,00 | $2.200,00 | | 0,00 | $8.800,00 |
| 20 | 21 | COMARRICO FIDEO*454GR | unidad | 2,00 | $2.761,00 | 5,00 | 0,00 | $5.522,00 |
| 21 | 22 | COMAPAN MAYONESA*400GRS | unidad | 1,00 | $6.974,00 | 19,00 | 0,00 | $6.974,00 |
| 22 | 23 | SAN JORGE MAIZ TIERNO*600GRS | unidad | 1,00 | $11.344,00 | 19,00 | 0,00 | $11.344,00 |
| 23 | 24 | COMARRICO SPAGUETTI*1000GR | unidad | 9,00 | $5.714,00 | 5,00 | 0,00 | $51.426,00 |
| 24 | 19 | NIEVE AREPA*500GR | unidad | 22,00 | $2.238,00 | 5,00 | 0,00 | $49.236,00 |
| 25 | 20 | NIEVE TRIGO*500GR | libra por libra de producto | 10,00 | $2.100,00 | | 0,00 | $21.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (Un millon trescientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos treinta y seis centavos)
**CUFE**: bbea8e7ba958fd657b834df8984b7f16a37e0efbc635cd28865e5788ff69fa1398f5776832dabfd71cc5f7ab1ad7ba53

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.281.668,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $112.886,36 |
| **Total:** | $1.394.554,36 |

**Firma Digital:** bQ5cvkDHVks87KdwW8qGf214j2RfCobIc0QK5AmgBbv6Gqh8Ho6JD7qB90HmWhu2
0bF+QO7W3suNCBV7HlestHsbRsQnNOgVT/ZxSsbeue5l5m3mf8
Bgl81A4kgwqrEc GgPmGEtadQhvE4p/GGvQd/+e3cx26PuuffSr1kX9CEXFY0w8iSVl63iLSBV93xXY XpFHJKIcYLe6xET3OU5GwyRQ2uSVDIF+qbz
btvsUbBT4Fw5FzCye+E5sE1ZHo5ZX I6AB+jbrbsXmwwYq4iVcAvy3wnHQqg4sKVlq8tBaeIhffGmhRqG4nwGW56sKFyvt x9Vvk10+A+ffHs5HIUqY
nQ==

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.**

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $234.554,00 | 5,00% | $11.727,70 |
| 01 IVA | $532.414,00 | 19,00% | $101.158,66 |

**Firma Digital:** bQ5cvkDHVks87KdwW8qGf214j2RfCobIc0QK5AmgBbv6Gqh8Ho6JD7qB90HmWhu2 0bF+QO7W3suNCBV7HlestHsbRsQnNOgVT/ZxSsbeue5l5m3mf8Bgl81A4kgwqrEc
GgPmGEtadQhvE4p/GGvQd/+e3cx26PuuffSr1kX9CEXFY
0w8iSVl63iLSBV93xXY XpFHJKIcYLe6xET3OU5GwyRQ2uSVDIF+qbzbtvsUbBT4Fw5FzCye+E5sE1ZHo5ZX I6AB+jbrbsXmwwYq4iVcAvy3wnHQqg4sKVlq8tBaeIhffGmhRqG4nwGW56sKFyvt x9Vvk10+A+ffHs5HIUqYnQ==

**Firma Digital:** bQ5cvkDHVks87KdwW8qGf214j2RfCobIc0QK5AmgBbv6Gqh8Ho6JD7qB90HmWhu2
0bF+QO7W3suNCBV7HlestHsbRsQnNOgVT/ZxSsbeue5l5m3mf8
Bgl81A4kgwqrEc GgPmGEtadQhvE4p/GGvQd/+e3cx26PuuffSr1kX9CEXFY0w8iSVl63iLSBV93xXY XpFHJKIcYLe6xET3OU5GwyRQ2uSVDIF+qbz
btvsUbBT4Fw5FzCye+E5sE1ZHo5ZX I6AB+jbrbsXmwwYq4iVcAvy3wnHQqg4sKVlq8tBaeIhffGmhRqG4nwGW56sKFyvt x9Vvk10+A+ffHs5HIUqY
nQ==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003125** **DOCUMENTO: DIANA CASTILLO FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 48680 QUINCENAZO - CDI | | 005 | 56,100.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. 48680 QUINCENAZO | | | | 56,100.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | 56,100.00 | 56,100.00 | |

**SUMAS IGUALES:==>**

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/26 09:57

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/26 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 52761798 | | |
| **Beneficiario** | DIANA CASTILLO | | |
| **Valor a Pagar** | $56,100.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24072103171 | | |
| **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

SUPERMERCADO QUINCENAZO
NIT. 52761798-2
Tel. 310 344 6363
Cll 57sur # 100A 04
RES DIAN #

Factura de venta 48680

Fecha: 23/05/2023 - 14:42:37
Vence: 23/05/2023 - 14:42:37
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: ANGELA
Forma de pago: CR╒DITO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| COUNTRY TAJADO MANTE/520-ALIMENTOS | | | |
| 7707272490043 | 11. | 5,100 | 56,100 |

Cant. total: 11.
Base Exento 0% 56,100 T.: $ 0

Total: $ 56,100

_____
Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

## COMPROBANTE: CE-003115 DOCUMENTO: DIANA CASTILLOFECHA: 30-May-2023

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 46165 QUINCENAZO - CDI A | | 005 | 16,100.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 62050102 | PAGO FACT. 46174 QUINCENAZO - CDI A | | 005 | 4,900.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. 46165-74 QUINCENAZO - CD | | | | 21,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:==> | | | 21,000.00 | 21,000.00 | |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/23 09:50

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 52761798 | | |
| **Beneficiario** | DIANA CASTILLO | | |
| **Valor a Pagar** | $21,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24072103171 | | |
| **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

SUPERMERCADO QUINCENAZO
NIT. 52761798-2
Tel. 310 344 6363
Cll 57sur # 100A 04
RES DIAN #

Factura de venta 46165

Fecha: 18/05/2023 - 08:10:41
Vence: 18/05/2023 - 08:10:41
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: NIDIA
Forma de pago: CR╓DITO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| BOTELLON DE AGUA-BEBIDAS | | | |
| 36 | 1. | 14,000 | 14,000 |
| WAU VASO 7OZ *50UNIDADES-VARIOS | | | |
| 7704918396035 | 1. | 2,100 | 2,100 |

Cant. total: 2.

| | | |
|---|---|---|
| Base Exento 0% | 14,000 T.: | $ 0 |
| Base IVA 19% | 1,765 T.: | $ 335 |

| | |
|---|---|
| SubTotal: | $ 15,765 |
| Impuestos: | $ 335 |
| Total: | $ 16,100 |

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Actividad 18 Metodo DIMF

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

SUPERMERCADO QUINCENAZO
NIT. 52761798-2
Tel. 310 344 6363
Cll 57sur # 100A 04
RES DIAN #

Factura de venta 46174

Fecha: 18/05/2023 - 08:37:06
Vence: 18/05/2023 - 08:37:06
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: NIDIA
Forma de pago: CRﾠDITO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| FAVORITA SERVILLETAS* 300-ASEO 7702120012682 | 1. | 4,900 | 4,900 |

Cant. total: 1.
Base IVA 19% 4,118 T.: $ 782

SubTotal: $ 4,118
Impuestos: $ 782
Total: $ 4,900

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Actividad 18 mayo DIMF

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003108** **DOCUMENTO: SANTODOMINGOFECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 6683 SANTO DOMINGO | | 005 | 1,867,338.00 | | 830018198 -PASTEURUZADORA SANTODO |
| 11200505 | PAGO FACT. 6683 SANTO DOMINGO | | | | 1,867,338.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/05/16 14:43

Transacciones
> Autorizaciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/17 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8300181981 | | |
| **Beneficiario** | PASTEURIZADORA SANTODOMINGO | | |
| **Valor a Pagar** | $1,867,238.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 615066933 | | |
| **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

Dirección: CALLE 195 N° 19A - 15
BOGOTÁ, D.C.

# Pasteurizadora Santo Domingo S.A.
Nit. 830018198-1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013386683**

Resolución DIAN No. 18764042697504
Rango de numeración autorizado de 1013-382484 hasta 1013-400000
Vigencia de 2023-01-11 al 2024-01-11

SOMOS AUTORRETENEDORES - RESOLUCION DIAN N° 004814 DE JUNIO 18 DE 2014. Favor aplicar reteica en Bogotá, de acuerdo con lo definido en la ley 1819 de 2016, frente al concepto de territorialidad, es decir únicamente a los productos identificados con código 60 - productos comercializados, ya que nuestra sede fabril está ubicada en Simijaca

CUFE: f1c84f6fbb874d7c8704c38cb01cebf728dc72762a1ab519c79e1220dc80924 9ef8ad93dd727cc9afc734c15716e40d

| | |
|---|---|
| Señores: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA<br>NIT : 830107985-1<br>Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica<br>Dirección: CALLE 95 No.68F 24<br>Nombre de Extensión: BOSA SANTA FE<br>Dirección de Extensión: CLL 57 SUR 104 10 BARRIO BOSA SANTA FE<br>Ciudad: BOGOTÁ, D.C. | Fecha y Hora de Generacion: 2023-05-09 16:13:28-05:00<br>Fecha de Vencimiento: 2023-05-09<br>Orden de Compra:<br>Forma de pago: Contado<br>Plazo de pago:<br>Despacho: 207928 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 52200005005004 | YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MELOCOTON | 100 | 875 | 19 | 87,500 |
| 52200005005005 | YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR FRESA | 100 | 875 | 19 | 87,500 |
| 52200005005006 | YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MORA | 200 | 875 | 19 | 175,000 |
| 52500010005002 | KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR | 720 | 906 | 19 | 652,320 |
| 51200005015005 | CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND | 9 | 74,953 | 0 | 674,577 |

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.676.897 |
| IVA 19% | 190.441 |
| PAGO ANTICIPADO / A | 0 |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACION | 1.867.338 |

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO
****Favor girar Cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.****
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1040 / CIIU DISTRITAL 4722 TARIFA 4.14 x MIL
AVISO DE PRIVACIDAD: Recuerde que la información entregada por usted a PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. será utilizada de acuerdo a las finalidades contenidas en nuestras políticas de tratamiento de datos personales, las cuales puede consultar en www.santodomingo.com.co, en especial para dar cumplimiento a nuestras obligaciones legales derivadas de nuestra relación comercial
así como suministrarle información relacionada con los productos que fabricamos y comercializamos, nuestro canal de atención es datospersonales@santodomingo.com.co.



Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-05-09 16:46:58-05:00

SALDO CARTERA 1867338

CDI

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/24 12:53

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8909044786 | | |
| **Beneficiario** | COOPERATIVA COLANTA | | |
| **Valor a Pagar** | $631,200.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 01890447809 | | |
| **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

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003122** **DOCUMENTO: COLANTA** **FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 9202 COLANTA | | 005 | 631,200.00 | | 890904478 -COLANTA |
| 11200505 | PAGO FACT. 9202 COLANTA | | | | 631,200.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/24 12:53

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8909044786 | | |
| **Beneficiario** | COOPERATIVA COLANTA | | |
| **Valor a Pagar** | $631,200.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 01890447809 | | |
| **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

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1109202**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1109202 |
|---|---|---|---|

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2023-05-25 10:12:25-05:00

Resolución DIAN No 18764026424898 del 2022-03-09 al 2023-09-09, consecutivo del 4041 500001 al 2000000. Vigencia 18 meses

**CUFE: 998e7edcef2350a14361158aeaa232070b55653c8b687c8b960a1b86a08dc0eec45cba2ecd18180130336364ee901772**

| Tipo Operación |
|---|
| 523-Factura de venta desde pedido |

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 830107985 - 001 | Identificación: 830107985 | Nombres y apellidos: OPERADOR ICBF | | Expedición: 2023-05-25 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | Dirección Entrega: Cra 93 A # 128-33 SUBA / Bogotá, D.C. / Bogotá | | Vencimiento: |
| Teléfono: 4742288 | Dirección: Cra 93 A # 128-33 SUBA | Teléfono: 4742288 | Elaborado por: aidygn | Despacho: 2023-05-26 |

| No | Cod. | Descripción | CANT | M/C/D | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **0369** | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 600,00 | 01 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **631.200,00** |

Vendedor: HERNANDEZ ZAPATA ANGELICA MARIA - COMERCIALIZADORA FUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: Peso: 132.00 Unidades: 600.00

Pedido 3

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

| TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|
| **IVA 19%** | 0,00 | **Subtotal** | 631.200,00 |
| **IVA 5 %** | 0,00 | **Descuento** | 0,00 |
| | - | **Otros cargos** | 0 |
| | | **IVA** | 0,00 |
| | | **Impoconsumo** | 0,00 |
| **Medio de pago** | | **Anticipo** | |
| Acuerdo mutuo | | **Flete** | 0,00 |
| **Condición de Pago** | | **Seguro** | 0,00 |
| Contado | | **Ajuste al peso** | 0,00 |
| | | **Valor total COP** | **631.200,00** |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:'SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR**

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4041-1109202**

**TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido**

| Código | identificación | Nombres y apellidos | Fecha Expedición | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 830107985 | 830107985 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | 2023-05-25 00:00:00 | **631.200,00** |

| BANCO | No CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|
| EFECTIVO: | | TOTAL: |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/31 10:04

Transacciones
> Autorizaciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/31 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **Valor a Pagar** | $470,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0710000000000PINF | | |
| **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** **NoFE - 7680**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764030359337 Fecha 22/06/2022
Numeración Autorizada de FE 5001 Al FE 10000 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. |
|---|---|---|
| 4-may.-23 | | PR5965 |
| CONDICIONES DE PAGO | | DIAS |
| CREDITO | | 0 |

| CODIGO CLIENTE | CODIGO VENDEDOR | FECHA DE VENCIMIENTO | REMISION |
|---|---|---|---|
| 830107985 | FUERZA DE VENTAS | 5-may.-23 | |

| ITEMS | CODIGO | CANT | UND | DESCRIPCION PRODUCTO | VR. UNITARIO | DTO. | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0003 | 2 | Cj900 | LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12 | 235,000 | 0 % | 470,000 |

| RECIBIDO A CONFORMIDAD: | ITEMS |
|---|---|
| | 2 |

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.

**PAGO ANTICIPADO- DIRECCION DE ENTREGA CRA 93A # 128-33 SUBA RINCON- BOGOTA**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 470,000 |
| DESCUENTO | 0 |
| I.V.A. 19% | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEICA | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| FLETES | 0 |
| **TOTAL** | 470,000 |

Fecha G. 4/05/2023 5:22:20 p. m.
Fecha Ex. 4/05/2023 5:22:20 p. m.

CUFE
c74d8266a3976db5f81558b344d6ee6cbdbd8da3fb7601de93903ce49c0f7ed6dba6347dfdcd5ec63bc9101ad70e48ae

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6
Software Digital Sigma Erp en La Nube

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003104** **DOCUMENTO: GRANJACOL** **FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 5813 GRANJACOL | | 005 | 704,000.00 | | 901303952 -GRANJA COL SAS |
| 11200505 | PAGO FACT. 5813 GRANJACOL | | | | 704,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | **SUMAS IGUALES:==>** | | | 704,000.00 | 704,000.00 | |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/09 10:27

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/09 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9013039526 | | |
| **Beneficiario** | GRANJACOL SAS | | |
| **Valor a Pagar** | $704,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 030172241 | | |
| **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

# Factura Electrónica De Venta No

# R4AG No. 5813

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037188781 que habilita desde R4AG 4860 hasta R4AG 10000. Vence 2023-10-01**

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 OP 23955 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | ROGER ALZATE GOMEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | HUEVO TIPO A ROJO | 1.200 | Und. | 587 | 0% | 0 | 704.000 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Consignar en:**

**BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241**

**BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **704.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **704.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **704.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2023 16:01:46

**CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466**

**Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com**

CUFE: bc47a4c1a236e6f877ef11769b0a5236a57ea01ada7f6d8fc838c3052331be7c0e51c5e8ea7e1443d64cf905bb4d2920--Expedición:03/05/2023 04:03 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003121** **DOCUMENTO: GRANJACOL** **FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 5939 GRANJACOL | | 005 | 440,000.00 | | 901303952 -GRANJA COL SAS |
| 11200505 | PAGO FACT. 5339 GRANJACOL | | | | 440,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | 440,000.00 | 440,000.00 | |

SUMAS IGUALES:⟹

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/24 10:58

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9013039526 | | |
| **Beneficiario** | GRANJACOL SAS | | |
| **Valor a Pagar** | $440,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 030172241 | | |
| **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

# Factura Electrónica De Venta No

# R4AG No. 5939

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037188781 que habilita desde R4AG 4860 hasta R4AG 10000. Vence 2023-10-01**

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 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | 18/05/2023 | ROGER ALZATE GOMEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | HUEVO TIPO A ROJO | 750 | Und. | 587 | 0% | 0 | 440.000 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

**Consignar en:**

**BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241**

**BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **440.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **440.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **440.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2023 10:50:23

**CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466**

**Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com**

CUFE: 12b43c616b8eacea205b91f16e504aa2a45c37ff5760dffe9547950557013640e64d6199ffa41914f77867f6f4300072--Expedición:19/05/2023 10:51 AM

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT: 830107985-1**
**DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24**
**TELEFONO: 4742288**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**000517**

**FECHA: 30-May-2023**

**PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS**
**NIT/CC : 23964681**

**VALOR : 2,521,104.00**
**DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS**
**OBS:**

**CONCEPTO:**
**Forma de Pago: Transferencia #Cheque:**

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 22050101 | CANC. FC:DS813 PAGO FAC.934-35-36-37GLAD | 2,521,104.00 | |
| 11200505 | ABONO/CANCELACION FACTURAS | | 2,521,104.00 |
| | SUMAS IGUALES:==> | 2,521,104.00 | 2,521,104.00 |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754378-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/09 10:27

Transacciones
> Autorizaciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/09 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $2,521,104.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24108516760 | | |
| **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

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 934

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 02 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN: CLL 57 SUR # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-103-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 180 | BANANOS BOCADILLO | 450 | 81.000 |
| 3 K | ARVEJA DESGRANADA | 16.000 | 48.000 |
| 9 K | GUAYABA | 5.800 | 52.200 |
| 4 K | ZANAHORIA | 4.400 | 17.600 |
| 180 | MANZANAS | 1.900 | 342.000 |
| 22 K | PLATANO | 5.900 | 129.800 |
| 9 K | PAPA | 2.800 | 25.200 |
| 5 K | ACELGA | 4.000 | 20.000 |
| 14 K | FRESA JUGO | 7.500 | 105.000 |
| 16 K | MELON | 4.500 | 72.000 |
| 180 | MANDARINAS. | 450 | 81.000 |
| 3 K | BROCOLI | 3.000 | 9.000 |
| 9 K | CRIOLLA | 5.500 | 49.500 |
| 14 K | MORA | 6.500 | 91.000 |
| 360 | MANGO AZUCAR. | 500 | 180.000 |
| 5 K | REMOLACHA | 4.000 | 20.000 |
| SON: | | TOTAL $ | 1'323.300 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit. 52710921

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 639 11 88

29

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 935

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 02 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Cll 5 sur # 109-09
TEL: 7539620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 9 K | Piña | 4.200 | 37.800 |
| 8 K | Granadilla | 6.400 | 51.200 |
| 2 K | Lechugas Comun | 3.000 | 6.000 |
| 12 K | Tomate | 4.600 | 55.200 |
| 180 | Pera | 500 | 90.000 |
| 6 K | Cebolla Cabezona | 3.900 | 23.400 |
| 3 K | Cebolla Vaseras | 4.500 | 13.500 |
| 1 ATD | Apio | 2.000 | 2.000 |
| 1 K | Limon | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 1 K | Habichuela. | 6.500 | 6.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 295'600 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

Firma Cliente
C.C. ó Nit. 52710921

Firma Vendedor
C.C. ó Nit. 23964681

30

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 936

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 02 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 109-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 9 K | Queso Campesino | 19.600 | 176.400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 176.400 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit. 52710921

Firma Vendedor
C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

31

# FRUVER LA MONA

*Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado*
*Tel: 320 450 95 19*



**CUENTA DE COBRO**

Nº ..937

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 02 | 06 | 2023 |

*SEÑOR (ES):* Asociación Profesionales de Colombia

*DIRECCIÓN* Cll 57 SUR 104-09

*TEL:* 7534620 *C.C. NIT:* 830-107-983-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20K | Pollo | 17.000 | 340.000 |
| 9K | Carne Fina Tajada | 27.000 | 243.000 |
| 8K | Carne Fina Molida. | 24.000 | 192.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 775.000 |

*Firma Cliente*

*C.C. ó Nit.* 52710921

*Firma Vendedor*

*C.C. ó Nit.* 23964681

Impreso por: William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1
clle 95 68F 24

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038463227 del 25/10/2022 al 25/10/2023
Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

**Proveedor:** OTALORA MARIA GLADYS

**NIT:** 23964681 - 6
**Dirección:** CARRERA 102 57 - 68 SUR

**Teléfono:** 3204509519
**Ciudad:** BOGOTA DC
**Departamento:** Bogota D.C.
**País:** Colombia
**Procedencia**

**Documento soporte en adquisiciones No.** DS814

**Fecha de emisión:** 08/06/2023 09:42:10 AM
**Fecha de vencimiento:** 08/06/2023
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Asesor**

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Gladys Otalora | 1,00 | unidad | COP 3,195,700.00 | COP 0.00 | | | COP 3,195,700.00 |

**Total de items:** 1
**Observaciones**

**Nota de pago**

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 3,195,700.00 |
| Retefuente(1.5%) | COP 47,935.50 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 47,935.50 |
| **Cargos:** | COP 0.00 |
| **Descuentos:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 3,195,700.00 |
| **Neto a pagar** | COP 3,147,764.50 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS 3c24f0fa4e3671ed439efa4297433b6de9edac3e0e5e0647f902730479e832da024979cc4c6a0db4403a9348cd58634b

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT: 830107985-1**
**DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24**
**TELEFONO: 4742288**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**000518**

**PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS**
**NIT/CC : 23964681**

**FECHA: 30-May-2023**

**VALOR : 3,134,534.00**
**TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS**
**OBS:**

**CONCEPTO:**
**Forma de Pago: Transferencia #Cheque:**

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 22050101 | CAN.FC:DS814 FAC.940-43-44-47-48-50-51GL | 3,134,534.00 | |
| 11200505 | ABONO/CANCELACION FACTURAS | | 3,134,534.00 |
| | SUMAS IGUALES:==> | 3,134,534.00 | 3,134,534.00 |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754378-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/16 14:43

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/17 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $3,134,534.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24108516760 | | |
| **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

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/16 14:43

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/17 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $3,134,534.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24108516760 | | |
| **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

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 940

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 8 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 Sur # 109-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 9 x | Juego Completo | 19.600 | 176.400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 176.400 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 943

CIUDAD: Bogota | 8 | 05 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-983-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 14 K | Guayaba | 6.000 | 84.000 |
| 260 | Mandarinas | 450 | 117.000 |
| 20 K | Platano | 6.500 | 130.000 |
| 5 K | Aguacate | 8.500 | 42.500 |
| 7 K | Lulo | 6.000 | 42.000 |
| 180 | Fresa Pumbo | 450 | 81.000 |
| 8 K | Mango | 4.800 | 38.400 |
| 8 K | Papa Criolla | 5.900 | 47.800 |
| 8 K | Mora | 6.500 | 52.000 |
| 16 K | Melon | 4.200 | 67.200 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 9 K | Guanabana | 6.400 | 57.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 763.500 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 944

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 08 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN: CL 57 SUR # 104-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 K | BANANO COMUN | 3.300 | 23.100 |
| 5 K | ZANAHORIA | 4.500 | 22.500 |
| 180 | MANZANA GRANDE | 1.900 | 342.000 |
| 9 K | YUCA | 5.500 | 49.500 |
| 5 K | HABICHUELA | 6.500 | 32.500 |
| 4 K | ARVEJA DESGRANADA | 17.000 | 68.000 |
| 16 K | FRESA | 6.000 | 96.000 |
| 13 K | PIÑA ORO MIEL | 4.300 | 55.900 |
| 32 K | PAPAYA | 3.200 | 102.400 |
| 6 K | CALABAZA | 3200 | 19.200 |
| 13 K | TOMATE | 5.500 | 71.500 |
| 9 K | PAPA COMUN | 2.200 | 19.800 |
| 14 K | AHUYAMA | 3400 | 47.600 |
| 180 | MANGO AZUCAR | 500 | 90.000 |
| 4 | CEBOLLA LARGA | 4.900 | 19.600 |
| 1 K | LIMON | 5.900 | 5.900 |
| SON: | | TOTAL $ | 1.065.900 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 947

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 08 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09
TEL: 7534620
C.C. NIT: 830-109-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 18 k | Pechuga | 17.000 | 306.000 |
| 9 k | Mollejas | 10.000 | 90.000 |
| 9 k | Carne Fina Trozada | 27.000 | 243.000 |
| 9 k | Carne Flaca molida | 24.000 | 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 855.000 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 948

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 08 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 109-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 lb | Pierna Pernil | 4.700 | 18.800 |
| 3 lb | Carne Tajada | 15.500 | 46.500 |
| 1 | Bloque De Queso | 52.000 | 52.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 117.300 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964691 |

Impreso por: Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº ..950

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 8 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-07

TEL: 7537620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 | Naranjas Tangelo | 1.150 | 23.000 |
| 2 | Papaya Medianas | 4.500 | 9.000 |
| 10 | Peras Verdes | 1.600 | 16.000 |
| 12 | Manzanas Verdes | 1.500 | 18.000 |
| 12 | Bananos | 700 | 8.400 |
| 10 | Durazno | 1.200 | 12.000 |
| 2 | Melones | 4.500 | 9.000 |
| 2 lb | Lulo | 3.000 | 6.000 |
| 2 lb | Maracuya | 3.500 | 7.000 |
| 2 | Piñas Golden | 4.800 | 9.600 |
| 20 lb | Papa Lavada | 1.300 | 26.000 |
| 2 lb | Arveja Desgranada | 9.500 | 19.000 |
| 2 lb | Tomate | 2.500 | 5.000 |
| 2 lb | Cebezona | 1.900 | 3.800 |
| 2 lb | Zanahoria | 2.000 | 4.000 |
| 2 | Ahuyamas Pequeñas | 1.500 | 3.000 |
| SON: | | TOTAL $ | 178.800 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..951

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 8 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09
TEL: 7534620
C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 ATA | Cilantro | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Pimentones | 800 | 1.600 |
| 4 | Mazorcas | 3.000 | 12.000 |
| 4 | Platanos | 2.800 | 11.200 |
| 2 lb | Criollo | 3.200 | 6.400 |
| 2 lb | Cebolla Larga | 3.000 | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 39.200 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

## COMPROBANTE: CE-003115 DOCUMENTO: DIANA CASTILLOFECHA: 30-May-2023

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 46165 QUINCENAZO - CDI A | | 005 | 16,100.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 62050102 | PAGO FACT. 46174 QUINCENAZO - CDI A | | 005 | 4,900.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. 46165-74 QUINCENAZO - CD | | | | 21,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:==> | | | 21,000.00 | 21,000.00 | |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1
clle 95 68F 24

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038463227 del 25/10/2022 al 25/10/2023
Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

**Proveedor:** OTALORA MARIA GLADYS

**NIT:** 23964681 - 6
**Dirección:** CARRERA 102 57 - 68 SUR

**Teléfono:** 3204509519
**Ciudad:** BOGOTA DC
**Departamento:** Bogota D.C.
**País:** Colombia
**Procedencia**

**Documento soporte en adquisiciones No.** DS815

**Fecha de emisión:** 08/06/2023 09:44:53 AM
**Fecha de vencimiento:** 08/06/2023
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Asesor**

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Gladys Otalora | 1,00 | unidad | COP 2,975,250.00 | COP 0.00 | | | COP 2,975,250.00 |

**Total de items:** 1
**Observaciones**

**Nota de pago**

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 2,975,250.00 |
| Retefuente(1.5%) | COP 44,628.75 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 44,628.75 |
| **Cargos:** | COP 0.00 |
| **Descuentos:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 2,975,250.00 |
| **Neto a pagar** | COP 2,930,621.25 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS 9e3e0a8546c240980b3cb96d1c19496501aa1f0c504f8de0be80a39c0eaf5a4f7fe07b85423d977f007d393f4929d1dc

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/23 09:50

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $2,918,304.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24108516760 | | |
| **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

# FRUVER LA MONA

Jardín



*Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado*
*Tel: 320 450 95 19*

**CUENTA DE COBRO**

| CIUDAD | | | | Nº |
|---|---|---|---|---|
| Bogota | 15 | 5 | 2023 | .. 954 |

*SEÑOR (ES):* Asociación Profesionales De Colombia

*DIRECCIÓN* Cll 57 sur # 104-09

*TEL:* 7534620 *C.C. NIT:* 830-109-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 13 Kil | Zanahoria | 4.900 | 63.700 |
| 1 Kil | Pimenton Rojo | 5.500 | 5.500 |
| 3 Kil | Brocoli | 4.000 | 12.000 |
| 3 Kil | Calabacin | 4.900 | 14.700 |
| 9 Kil | Platano maduro | 6.000 | 54.000 |
| 6 Kil | Arveja Verde | 17.000 | 102.000 |
| 8 Kil | Piña | 4.500 | 36.000 |
| 16 Kil | Fresa (Sorbete) | 5.900 | 94.400 |
| 360 un | Mandarina | 500 | 180.000 |
| 360 un | Pera | 600 | 216.000 |
| 5 Kil | Ahuyama | 3.600 | 18.000 |
| 19 Kil | Papa | 2.200 | 41.800 |
| 5 Kil | Aguacate | 8.500 | 42.500 |
| 11 Kil | Cebolla | 3.900 | 42.900 |
| 12 Kil | Tomate | 5.500 | 66.000 |
| 180 un | Banano bocadillo | 450 | 81.000 |
| **SON:** | | **TOTAL $** | 1'070.500 |

| *Firma Cliente* | *Firma Vendedor* |
|---|---|
| *C.C. ó Nit.* | *C.C. ó Nit.* 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Jardín



*Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado*
*Tel: 320 450 95 19*

**CUENTA DE COBRO**
Nº 955

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 15 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8 K | Mango (pulpa) | 7.900 | 47.200 |
| 5 Kil | Remolacha | 5.000 | 25.000 |
| 8 Kil | Lulo | 6.500 | 52.000 |
| 180 un | Durazno | 600 | 108.000 |
| 8 Kil | Maracuya | 6.800 | 54.400 |
| 16 Kil | Papaya | 3.200 | 51.200 |
| 9 Kil | Habichuela | 4.900 | 44.100 |
| 9 Kil | Cuchuba | 5.900 | 53.100 |
| 22 Kil | Guayaba | 5.000 | 110.000 |
| 7 Kil | Banano | 3.300 | 23.100 |
| 180 un | Mango Azucar | 550 | 99.000 |
| 2 Kil | Uchuva | 14.000 | 28.000 |
| 2 Kil | Cebolla larga | 4.900 | 9.800 |
| 3 Kil | Cebolla larga | 4.900 | 14.700 |
| 5 un | Ajo | 800 | 4.000 |
| 1 Atado | Cilantro | 2.000 | 2.000 |
| SON: | | TOTAL $ | 725.600 |

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

# FRUVER LA MONA

Jordy



*Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado*
*Tel: 320 450 95 19*

**CUENTA DE COBRO**
Nº ..957

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 15 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 109-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-109-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 18 K | Carne Fina Tajada | 27.000 | 486.000 |
| 8 K | Carne Molida | 24.000 | 192.000 |
| 9.5 K | Pechuga | 17.000 | 161.500 |
| 9. K | Molleja | 10.000 | 90.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 929.500 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Jardín



Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19

**CUENTA DE COBRO**
Nº 956

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 15 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 109-09
TEL: 7534620
C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 Atado | Apio | 3.000 | 3.000 |
| 1 Kil | limón | 5.800 | 5.800 |
| 165 un | Fresa Jumbo. | 450 | 74.250 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 83.050 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 800011445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Jardín



Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19

**CUENTA DE COBRO**

Nº 958

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 15 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur #109-09

TEL: 7539620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8.5K | Queso Campesino | 19.600 | 166.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 166.600 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 89

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 961

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 23 | 09 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 9 K | Queso Campesino | 19.600 | 176.400 |
| 4 K | Queso Tajado | 22.000 | 88.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 264.400 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

23

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 962

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales De Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 18 K | PECHUGA | 17.000 | 306.000 |
| 8 K | Mollejas | 10.000 | 80.000 |
| 7 K | Carne Fina Lavada | 27.000 | 189.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 575.000 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó NIT. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT: 830107985-1**
**DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24**
**TELEFONO: 4742288**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**000520**

**PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS** **FECHA: 30-May-2023**
**NIT/CC : 23964681**

**VALOR : 2,799,227.00**
**DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS**
**OBS:**

**CONCEPTO:**
**Forma de Pago: Transferencia #Cheque:**

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 22050101 | CANC. FC:DS816 FACT. 961-64;67-70;72-74 | 2,799,227.00 | |
| 11200505 | ABONO/CANCELACION FACTURAS | | 2,799,227.00 |
| | **SUMAS IGUALES:==>** | 2,799,227.00 | 2,799,227.00 |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754378-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

clle 95 68F 24

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038463227 del 25/10/2022 al 25/10/2023

Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

**Documento soporte en adquisiciones No.** DS816

**Fecha de emisión:** 08/06/2023 09:48:17 AM
**Fecha de vencimiento:** 08/06/2023
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Asesor**

**Proveedor:** OTALORA MARIA GLADYS

**NIT:** 23964681 - 6
**Dirección:** CARRERA 102 57 - 68 SUR

**Teléfono:** 3204509519
**Ciudad:** BOGOTA DC
**Departamento:** Bogota D.C.
**País:** Colombia
**Procedencia**

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Gladys Otalora | 1,00 | unidad | COP 2,853,850.00 | COP 0.00 | | | COP 2,853,850.00 |

**Total de items:** 1
**Observaciones**

**Nota de pago**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 2,853,850.00 |
| Retefuente(1.5%) | COP 42,807.75 |
| **Impuestos:** | COP 0.00 |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/26 09:57

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/26 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $2,799,227.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24108516760 | | |
| **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

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº ..963

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 K | ZANAHORIA | 3600 | 25.200 |
| 5 K | HABICHUELA | 3500 | 17.500 |
| 5 K | ARVEJA DESGRANADA | 16.000 | 80.000 |
| 8 K | MORA | 7.000 | 56.000 |
| 180 | PERA | 700 | 126.000 |
| 180 | MANDARINA | 500 | 90.000 |
| 9 K | PAPA | 2.600 | 23.400 |
| 7 K | AHUYAMA | 3.200 | 22.400 |
| 8 K | LULO | 6.000 | 48.000 |
| 7 K | MANGO | 4.900 | 34.300 |
| 180 | FRESA JUMBO | 450 | 81.000 |
| 19 K | PLATANO | 6.000 | 114.000 |
| 5 K | LECHUGA | 3.500 | 17.500 |
| 14 K | PIÑA ORO MIEL | 4.200 | 58.800 |
| 8 K | GUAYABA | 5.500 | 44.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 838.100 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..964

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia
DIRECCIÓN Cll 57 Sur # 104-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 180 | Pimentón | 650 | 117.000 |
| 180 | Banano Bocadillo | 450 | 81.000 |
| 180 | Mango Azucar. | 550 | 99.000 |
| 16 K | Papaya | 3200 | 51.200 |
| 10 K | Arracacha | 6.000 | 60.000 |
| 5 K | Aguacate. | 8500 | 42.500 |
| 16 K | Melon. | 3.900 | 62.400 |
| 8 K | Curuba. | 4.900 | 39.200 |
| 7 K | Frego | 7.000 | 49.000 |
| 8 K | Cabezona | 3.500 | 28.000 |
| 12 K | Tomate | 4.200 | 50.400 |
| 5 K | Cebolla Larga | 4500 | 22.500 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 1 Ata | Apio | 2.500 | 2.500 |
| 1 K | Limon | 4.000 | 4.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 712.700 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..967

CIUDAD: BOGOTA | 23 | 05 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-09

TEL: 7539620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 | Naranjas Tangelos | 1.300 | 26.000 |
| 2 | Papayas | 3.500 | 7.000 |
| 10 | Peras | 1.900 | 19.000 |
| 12 | Manzanas Verdes | 1.400 | 16.800 |
| 12 | Bananos Pintones | 750 | 9.000 |
| 10 | Corazones | 1.100 | 11.000 |
| 2 | Melones | 4.000 | 8.000 |
| 2 lb | Lulo | 3.000 | 6.000 |
| 2 lb | Maracuya | 2.200 | 4400 |
| 2 | Piñas Oro miel | 3.000 | 6.000 |
| 10 lb | Papa Lavada | 1.300 | 13.000 |
| 2 lb | Arvejas | 7.800 | 15.600 |
| 2 lb | Tomate Guiso | 2.000 | 4.000 |
| 2 lb | Cebezona | 1.900 | 3.800 |
| 2 lb | Zanahoria | 2.500 | 5.000 |
| 2 | Auyama | 1.800 | 3.600 |
| SON: | | TOTAL $ | 198.200 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964601

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº 968

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-103-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 Atd | Cilantro | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Pimentones | 600 | 1.200 |
| 4 | Manzanas | 2.600 | 10.400 |
| 4 | Platanos | 3.000 | 12.000 |
| 2 lb | Cebolla | 2.500 | 5.000 |
| 1 lb | Cebolla Larga | 2.000 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 32.600 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..969

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 SUR # 104-09

TEL: 7531620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 LB | Lulo | 3.000 | 6.000 |
| 2 LB | Mora | 3.000 | 6.000 |
| 2 LB | Maracuya | 2.200 | 4.400 |
| 10 | Mangos Dulces | 600 | 6.000 |
| 1 LB | Cebolla Larga | 2.000 | 2.000 |
| 1 LB | Tomate | 2.000 | 2.000 |
| 1 ATA | Espinaca | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Manzanas Rojas | 1.550 | 9.300 |
| 5 | Manzanas Verdes | 1.400 | 7.000 |
| 5 | Peras Verdes | 1.900 | 9.500 |
| 10. | Banano | 750 | 7.500 |
| 10 | Naranja Tangelo | 1.300 | 13.000 |
| 1 | Papaya | 3.500 | 3.500 |
| 1 LB | Zanahoria | 2.500 | 2.500 |
| 2 | Platanos Verdes | 3.000 | 6.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 87.700 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..970

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia
DIRECCIÓN: CL 57 SUR # 104-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 JB | ARVEJA | 7.800 | 7800 |
| 5 JB | PAPA LAVADA | 1.300 | 6.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 14.300 |

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Powered by CamScanner

971

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**
**Nº 974**

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09
TEL: 7534220 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | Naranjas Tangelos | 1.300 | 13.000 |
| 5 | Peras Verdes | 1.900 | 9.500 |
| 6 | Manzanas Verdes | 1.400 | 8.400 |
| 5 | Durazno | 1.100 | 5.500 |
| 1 | Piña Oro miel | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Bananos | 750 | 4.500 |
| 1 lb | Lulo | 3.000 | 3.000 |
| 2 lb | Cebolla Cabezona | 1.900 | 3.800 |
| 2 lb | Tomate Guiso | 2.000 | 4.000 |
| 1/2 lb | Arveja Desgranada | 3.900 | 3.900 |
| 1 | Pimenton | 600 | 600 |
| 2 lb | Zanahoria | 2500 | 5.000 |
| 1 | Lechuga Crespa | 2.500 | 2.500 |
| 3 | Kiwis | 1.550 | 4.650 |
| 3 | Ciruelas | 1.900 | 5.700 |
| 2 | Cohombros | 1.000 | 2.000 |
| SON: | | TOTAL $ | 79.050 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó Nit 23969 681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

Powered by CamScanner

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº ..972

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: CL 57 SUR # 109-09

TEL: 7539620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 LB | Limon | 2.000 | 4.000 |
| 1 | Ajo | 800 | 800 |
| 1 | Paquete de Aromáticas | 700 | 700 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 5.500 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

34

# FRUVER LA MONA

Nit: 23964681-6 Régimen Simplificado
Tel: 320 450 95 19



**CUENTA DE COBRO**

Nº 973

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 23 | 05 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 lb | Queso Doble Crema | 11.000 | 22.000 |
| 4 lb | Pierna Pernil | 5.200 | 20.800 |
| 3 lb | Carne. | 14.500 | 43.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 86.300 |

| Firma Cliente | Firma Vendedor |
|---|---|
| C.C. ó Nit. | C.C. ó Nit. 23964681 |

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 88

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003103** **DOCUMENTO: NATY PASTEL** **FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 18400 NATY PASTEL | | 005 | 587,400.00 | | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 11200505 | PAGO FACT. 18400 NATY PASTEL | | | | 587,400.00 | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| | **SUMAS IGUALES:⟹** | | | 587,400.00 | 587,400.00 | |

| Elaboro | Aprobo | Reviso/Audito | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754378-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA




**NATY PASTEL LTDA**
NIT 900.293.879-8
Diagonal 84a 76 32
Tel: 3176590855
Bogotá - Colombia
mendozajorge055@gmail.com
www.natypastel.com



Factura electrónica de venta
**No. 18400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **NIT** | 830.107.985-1 | **Teléfono** | (031) 3115689670 |
| **Dirección** | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 09/05/2023, 14:25 |
| **Expedición** | 09/05/2023, 14:25 |
| **Vencimiento** | 09/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTECADA (UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 685.71 | 123,428.57 | 0.00 |
| 2 | PAN BLANCO(30gUNITARIO) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |
| 3 | PAN COCO(UNITARIO 30g) | 120.00 | 0 % | 680.00 | 81,600.00 | 0.00 |
| 4 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 809.52 | 145,714.29 | 0.00 |
| 5 | MOGOLLA(UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |

**Total ítems:** 5

**Valor en Letras:**
Quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 587,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 573,942.86 |
| IVA 5% | 13,457.14 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **587,400.00** |

**Observaciones:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764043738173 aprobado en 20230201 prefijo desde el número 18001 al 19000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
**CUFE:** 571e94d245f4e6a03ab65d7347fb3c528421b719248d00544939def7926457b9c100412a8444b8f95bbae16e085e604f

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/17 11:03

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones
**Resultado**

**Error en la transacción**
Detalle:
(undefined) No se pudo ejecutar la transacción

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| Origen | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/17 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9002938798 | | |
| **Beneficiario** | NATY PASTEL LTDA | | |
| **Valor a Pagar** | $331,050.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 18399727125 | | |
| **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




**NATY PASTEL LTDA**
NIT 900.293.879-8
Diagonal 84a 76 32
Tel: 3176590855
Bogotá - Colombia
mendozajorge055@gmail.com
www.natypastel.com

Factura electrónica de venta
**No. 18444**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **NIT** | 830.107.985-1 | **Teléfono** | (031) 3115689670 |
| **Dirección** | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/05/2023, 11:54 |
| **Expedición** | 17/05/2023, 11:55 |
| **Vencimiento** | 17/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROISSANT (UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 900.00 | 162,000.00 | 0.00 |
| 2 | MOGOLLA(UNITARIO 30g) | 115.00 | 0 % | 620.00 | 71,300.00 | 0.00 |
| 3 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 115.00 | 5 % | 809.52 | 93,095.24 | 0.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Trescientos treinta y un mil cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 331,050.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 326,395.24 |
| IVA 5% | 4,654.76 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **331,050.00** |

**Observaciones:**

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 18764043738173 aprobado en 20230201 prefijo desde el número 18001 al 19000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
**CUFE:** 08c0441d86a32379ee2792ff2111b7777417dcf6a2d49d02ca1d7215a339222edb4cc9622ede339505ddabb2f691ce91

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003114** **DOCUMENTO: NATYPASTEL** **FECHA: 30-May-2023**

| UENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 18473 NATYPASTEL | | 005 | 515,400.00 | | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 11200505 | PAGO FACT. 18473 NATYPASTEL | | | | 515,400.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/23 09:50

Transacciones
> Autorizaciones

¿Ayuda?

# Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Resultados de transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/05/24 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9002938798 | | |
| **Beneficiario** | NATY PASTEL LTDA | | |
| **Valor a Pagar** | $515,400.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 18399727125 | | |
| **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




**NATY PASTEL LTDA**
NIT 900.293.879-8
Diagonal 84a 76 32
Tel: 3176590855
Bogotá - Colombia
mendozajorge055@gmail.com
www.natypastel.com



Factura electrónica de venta
**No. 18473**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **NIT** | 830.107.985-1 | **Teléfono** | (031) 3115689670 |
| **Dirección** | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 24/05/2023, 15:15 |
| **Expedición** | 24/05/2023, 15:15 |
| **Vencimiento** | 24/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTECADA (UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 685.71 | 123,428.57 | 0.00 |
| 2 | PAN BLANCO(30gUNITARIO) | 360.00 | 0 % | 620.00 | 223,200.00 | 0.00 |
| 3 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 60.00 | 5 % | 809.52 | 48,571.43 | 0.00 |
| 4 | MOGOLLA(UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |

**Total ítems:** 4

**Valor en Letras:**
Quinientos quince mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 515,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 506,800.00 |
| IVA 5% | 8,600.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **515,400.00** |

**Observaciones:**

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 18764043738173 aprobado en 20230201 prefijo desde el número 18001 al 19000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
**CUFE:** adb20281a09194312a1b71091361af143ea25daa30486141ac219c1bd4c3e84c753e3fd1a8a25974d81fb3ddccb8fedb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003124** **DOCUMENTO: NATY PASTEL** **FECHA: 30-May-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050102 | PAGO FACT. 18516 NATYPASTEL | | 005 | 307,300.00 | | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 11200505 | PAGO FACT. 18516 NATYPASTEL | | | | 307,300.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |