	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del Gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Alimentacion CDI Racion Servida Julio 2023				
FECHA	**N° DE FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
04/07/2023	68009	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 1.116.500
04/07/2023	68010	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 22.800
18/07/2023	74083	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 66.300
27/07/2023	78083	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 118.600
24/07/2023	76946	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 66.300
21/07/2023	75406	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 66.300
25/07/2023	77245	DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO	52761798-2	Abarrotes	$ 18.000
07/07/2023	1013388924	PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A.	830018198-1	Lacteo, yogurth y kumis	$ 2.050.632
27/07/2023	1199955	COLANTA	890904478-6	Leche	$ 841.600
11/07/2023	8521	COSMOLAC	900582062-8	Leche	$ 820.800
07/07/2023	6274	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 630.000
24/07/2023	6406	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 450.000
04/07/2023	009	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 981.300
04/07/2023	010	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 186.700
10/07/2023	.013	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 805.600
10/07/2023	.014	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 545.500
10/07/2023	.015	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 577.600
17/07/2023	020	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 168.200
17/07/2023	022	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 80.000
17/07/2023	023	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 875.400
17/07/2023	024	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 667.400
17/07/2023	025	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 57.200
24/07/2023	27	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 297.300
24/07/2023	28	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 1.249.100
24/07/2023	29	MONA- GLADYS OTALORA	23964681-6	Frutas y verduras	$ 1.433.800
11/07/2023	1111	DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO	80019907-1	Carnicos	$ 1.233.500
17/07/2023	1131	DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO	80019907-1	Carnicos	$ 941.000
25/07/2023	1134	DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO	80019907-1	Carnicos	$ 903.000
04/07/2023	1109	DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO	80019907-1	Carnicos	$ 724.000
28/07/2023	1224557	LA RECETTA	900213759-0	Panificado	$ 367.200
07/07/2023	18649	NATIPASTEL	900293879-8	Panificado	$ 757.800
07/07/2023	18650	NATIPASTEL	900293879-8	Panificado	$ 412.800
17/07/2023	18683	NATIPASTEL	900293879-8	Panificado	$ 701.200
28/07/2023	18724	NATIPASTEL	900293879-8	Panificado	$ 414.400
28/07/2023	18725	NATIPASTEL	900293879-8	Panificado	$ 464.200
TOTAL					$ 21.112.000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003313 **DOCUMENTO: QUINCENAZO** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.68009 SUPERMERCADO EL QUI		005	1,116,500.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
23654001	PAGO FACT.68009 SUPERMERCADO EL QUI				27,913.00	52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
23680101	PAGO FACT.68009 SUPERMERCADO EL QUI		005		12,326.00	52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
11200505	PAGO FACT.68009 SUPERMERCADO EL QUI				1,076,261.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:---->	1,116,500.00	1,116,500.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 10:46

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	AHOS604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/17		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	52761798		
Beneficiario	DIANA CASTILLO		
Valor a Pagar	$1,076,261.00		
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 realizarlo 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 68009

Fecha: 04/07/2023 - 13:11:23
Vence: 04/07/2023 - 13:11:23
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CRÉDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
SALTIN NOEL *8 TACOS-GALLETAS			
7702025131426	8.	9,200	73,600
SELLO ROJO* 500GRS-ALIMENTOS			
7702032252114	2.	18,400	36,800
MIEL DOY PACK POR 300 GRMS-ALIMENTOS			
7707180251873	3.	6,000	18,000
COMAPAN MAYONESA*400GRS-ALIMENTOS			
7702432220218	1.	8,500	8,500
MARITZA GARBANZO*454 GRS-ALIMENTOS			
7707335281885	6.	3,900	23,400
MARITZA LENTEJA *454GRS-ALIMENTOS			
7707335281496	10.	3,600	36,000
MARITZA FRIJOL RADICAL*454GRS-ALIMENTOS			
7707335281816	6.	4,800	28,800
REFISAL SAL*1000GRS-ALIMENTOS			
7703812101202	4.	2,300	9,200
COMARRICO FIDEO*454GRS-ALIMENTOS			
7707307963153	2.	2,900	5,800
UVAS PASAS*200GRS-ALIMENTOS			
7709990353969	2.	3,500	7,000
PANELA HERNANDEZ *1LB-ALIMENTOS			
7709966638250	2.	2,000	4,000
CAVID TRADICIONAL *500GRS-ALIMENTOS			
7707299500015	6.	5,200	31,200
NIEVE TRIGO* 500 GRS-ALIMENTOS			
7707237413902	8.	2,100	16,800
ABUELA FECULA DE MAIZ*1000GR-ALIMENTOS			
7707335286934	3.	10,800	32,400
NIEVE AREPA*500GRS-ALIMENTOS			
7707237414053	22.	2,350	51,700
PARMALAT CREMA *1100ML-LACTEOS			
7700604045348	3.	19,000	57,000
VIVA SOYA *20 LT-ALIMENTOS			
7709870048770	2.	187,000	374,000
AZUCAR SUELTA*500-ALIMENTOS			
)	44.	2,200	96,800
@ BLANQUITA-ALIMENTOS			
(2	4.	48,000	192,000
SANJORGE MAIZ TIERNO*600GRS-ENLATADOS			
7702014601824	1.	13,500	13,500

Cant. total: 139.

Base IVA 19%	400,504T.:	$ 76,096
Base IVA 5%	135,524T.:	$ 6,776
Base Exento 0%	372,200T.:	$ 0
Base Excluido	93,000T.:	$ 0

SubTotal:	$ 1,033,628
Impuestos:	$ 82,872
Total:	$ 1,116,500

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

12

Mantequilla

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

Factura de venta 68010

Fecha: 04/07/2023 - 13:12:32
Vence: 04/07/2023 - 13:12:32
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CRÉDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
CHEFF *500GRS-ALIMENTOS (707240301685	4.	5,700	22,800

Cant. total: 4.

Base IVA 19%	19,160	T.: $ 3,640

SubTotal:	$ 19,160
Impuestos:	$ 3,640
Total:	$ 22,800

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-003328 **DOCUMENTO: QUINCENAZO** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT. 74083 EL QUINCENAZO		005	66,300.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
11200505	PAGO FACT. 74083 EL QUINCENAZO				66,300.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	52761798		
Beneficiario	DIANA CASTILLO		
Valor a Pagar	$66,300.00		
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

36

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

Factura de venta 74083

Fecha: 18/07/2023 - 10:15:09
Vence: 18/07/2023 - 10:15:09
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	13.	5,100	66,300

Cant. total: 13.
Base Exento 0% 66,300 T.: $ 0

Total: $ 66,300

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-003330 **DOCUMENTO: QUINCENAZO** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.68001 EL QUINCENAZO		005	39,700.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT.78084 EL QUINCENAZO		005	11,400.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT.78083 EL QUINCENAZO		005	118,600.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT.76946 EL QUINCENAZO		005	66,300.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT.75406 EL QUINCENAZO		005	66,300.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT.77245 EL QUINCENAZO		005	18,000.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
11200505	PAGO FACT.77245 EL QUINCENAZO				320,300.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:---->			320,300.00	320,300.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9013039526		
Beneficiario	GRANJACOL SAS		
Valor a Pagar	$450,000.00		
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

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

Factura de venta 78083

Fecha: 27/07/2023 - 10:40:54
Vence: 27/07/2023 - 10:40:54
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CRÉDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
HIT *6 UNID 200ML C/U-BEBIDAS			
7702090053852	16.	6,700	107,200
JUGO HIT MANGO 200 ML CAJA-BEBIDAS			
7702090013061	4.	1,200	4,800
CRISTAL AGUA BOLSA 6 L-BEBIDAS			
7702090006407	2.	3,300	6,600

Cant. total: 22.

Base IVA 19%	94,118 T.:	$ 17,882
Base Exento 0%	6,600 T.:	$ 0

SubTotal:	$ 100,718
Impuestos:	$ 17,882
Total:	$ 118,600

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	52761798		
Beneficiario	DIANA CASTILLO		
Valor a Pagar	$320,300.00		
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 76946

Fecha: 24/07/2023 - 16:12:54
Vence: 24/07/2023 - 16:12:54
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	13.	5,100	66,300

Cant. total: 13.
Base Exento 0% 66,300 T.: $ 0

Total: $ 66,300

_____
Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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 75406

Fecha: 21/07/2023 - 10:56:37
Vence: 21/07/2023 - 10:56:37
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: NIDIA
Forma de pago: CR╔DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
COUNTRY TAJADO MANTE/520-ALIMENTOS			
7707272490043	13.	5,100	66,300

Cant. total: 13.
Base Exento 0% 66,300 T.: $ 0

Total: $ 66,300

_____
Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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 77245

Fecha: 25/07/2023 - 10:52:50
Vence: 25/07/2023 - 10:52:50
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: NIDIA
Forma de pago: CR╔DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
PULP DRZNO TET 250 M,L-ALIMENTOS			
7708092371314	12.	1,500	18,000

Cant. total: 12.
Base IVA 19% 15,126 T.: $ 2,874

SubTotal:	$ 15,126
Impuestos:	$ 2,874
Total:	$ 18,000

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-003311 **DOCUMENTO: NATYPASTEL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT. 18683 NATY PASTEL		005	701,200.00		900293079 -NATY PASTEL LTDA
11200505	PAGO FACT. 18683 NATY PASTEL				701,200.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
				SUMAS IGUALES: ⟹	701,200.00	701,200.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 15:26

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	2023/07/14		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8300181981		
Beneficiario	PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO		
Valor a Pagar	$2,050,632.00		
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: 1013388924

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: b24c58939fea995441eb288079e8a83bd5fb09a68e80f8905bf78a128d8a089d577a9c45127b32c64a674d4e0075eb34

Señores: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA NIT : 830107985-1 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: CALLE 95 No.68F 24 Nombre de Extensión: BOSA SANTA FE Dirección de Extensión: CLL 57 SUR 104 10 BARRIO BOSA SANTA FE Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	Fecha y Hora de Generacion: 2023-07-07 15:37:56-05:00 Fecha de Vencimiento: 2023-07-07 Orden de Compra: Forma de pago: Contado Plazo de pago: Despacho: 210131

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
52200005005005	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR FRESA	360	875	19	315,000
52200005005006	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MORA	360	875	19	315,000
52500010005002	KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR	720	906	19	652,320
51200005015005	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	7	74,953	0	524,671

Recibe: Johanna Ortella 8-07-23 1:50PM

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

SUBTOTAL	1.806.991
IVA 19%	243.641
PAGO ANTICIPADO / A	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	2.050.632

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.

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de DELCOP Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-07-07 15:45:12-05:00

SALDO CARTERA 2050632

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003329 **DOCUMENTO: COLANTA** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT. 1199955 COLANTA		005	841,600.00		890904478 -COLANTA
11200505	PAGO FACT. 1199955 COLANTA				841,600.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:===>			841,600.00	841,600.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 10:03

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	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8909044786		
Beneficiario	COOPERATIVA COLANTA		
Valor a Pagar	$841,600.00		
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 4041-1199955

Prefijo	4041	No. de Factura	1199955

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: 2023-07-27 17:02:21+00:00

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: 546ba58b5f602ca65e05f2ea520b6fafe0f1b80efc22e02cb66b94f6a8730fd7d970fac9cb5a63e5364148ead3c2a95b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 830107985 - 001	Identificación: 830107985	Nombres y apellidos: OPERADOR ICBF		Expedición: 2023-07-27 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: 2023-07-29

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	800,00	01	1.052,00	0	0,00	0,00	**841.600,00**

Vendedor: HERNANDEZ ZAPATA ANGELICA MARIA - COMERCIALIZADORA FUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: F19 Peso: 176.00 Unidades: 800.00

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

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	**Subtotal**	841.600,00
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	**841.600,00**

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.4041-1199955

TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
830107985	830107985	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	2023-07-27 00:00:00	**841.600,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/10 11:21

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	2023/07/10		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005820628		
Beneficiario	COSMOLAC		
Valor a Pagar	$820,800.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	897014825		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	062000000000DPINF		
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 - 8521**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764050872662 Fecha 23/06/2023
Numeración Autorizada de FE 8232 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.
11-jul.-23	785	PR6556
CONDICIONES DE PAGO		**DIAS**
CREDITO		0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830107985	FUERZA DE VENTAS	11-jul.-23	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	4	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	205,200	0 %	820,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	4

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 - OC 785

No efectuar retención en la fuente según decreto 0261 del 24-02-23 operación registrada en la bolsa mercantil de Colombia.

SUBTOTAL	820,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	820,800

Fecha G. 11/07/2023 4:06:13 p. m.
Fecha Ex. 11/07/2023 4:06:13 p. m.

CUFE

ed1c5b006483b394b70b0d575780a6bcafed75cf7bc2329ce69771502509b73532c81842a266c5b4258765eb4390c0f1

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-003317 **DOCUMENTO: GRANJACOL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.6274 GRANJACOL		005	630,000.00		901303952 -GRANJA COL SAS
11200505	PAGO FACT.6274 GRANJACOL				630,000.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 10:46

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	2023/07/17		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9013039526		
Beneficiario	GRANJACOL SAS		
Valor a Pagar	$630,000.00		
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

Avícola GranjaCol
Más campo, más sabor.

Factura Electrónica De Venta No

R4AG No. 6274

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 25330

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/07/2023	07/07/2023	ROGER ALZATE GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	1.050	Und.	600	0%	0	630.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Consignar en:
BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241
BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37

SUBTOTAL	**630.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**630.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**630.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2023 12:52:40

CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466
Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

CUFE: 93b2366eb308a368b55aa19fa0204de354d49a4ed70ad3f965c1208aff3e2fff4462222f31c93dc39fe549ef91285797--Expedición:10/07/2023 12:54 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-003331 **DOCUMENTO: GRANJACOL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.6406 GRANJACOL		005	450,000.00		901303952 -GRANJA COL SAS
11200505	PAGO FACT.6406 GRANJACOL				450,000.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:⟶	450,000.00	450,000.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9013039526		
Beneficiario	GRANJACOL SAS		
Valor a Pagar	$450,000.00		
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. 6406

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**
24/07/2023	24/07/2023	ROGER ALZATE GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	750	Und.	600	0%	0	450.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Consignar en:

BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241

BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37

SUBTOTAL	**450.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**450.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2023 17:24:09

CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466

Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

CUFE: 228e3486fe825dcd8d1c14eec685e26ab3fecfa1626cd3e5fb35095a20fd694e325882b30e192402c6fe683bf1047edc--Expedición:25/07/2023 05:25 PM

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001073

PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS
NIT/CC : 23964681

FECHA: 30-Jul-2023

VALOR : 1,145,644.00
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1404 PAGO FACT.009-010 GLADYS	1,145,644.00	
11200505	CANC. FC:DS1404 PAGO FACT.009-010 GLADYS		1,145,644.00
	SUMAS IGUALES:⟹	1,145,644.00	1,145,644.00

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

Documento soporte en adquisiciones No. DS1404

Fecha de emisión: 27/07/2023 05:21:26 PM
Fecha de vencimiento: 30/07/2023
Plazo (Días): 3
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 1,168,000.00	COP 0.00			COP 1,168,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago

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

Subtotal:	COP 1,168,000.00
Retefuente(1.5%)	COP 17,520.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 17,520.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,168,000.00
Neto a pagar	COP 1,150,480.00

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 a4fcd9bcff58cd56f0810e08fa737e18c5c45f81624ae4c1880424335ba22aa964b68129fb9f2847e406eae55e91f4ca

Fecha Actual: 2023/07/07 | Hora Ingreso: 14:56 IP: 186.145.104.91

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/07 13:12

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	2023/07/07		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	23964681		
Beneficiario	GLADYS OTALORA		
Valor a Pagar	$1,145,644.00		
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

CUL 209-010

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 009

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Bogotá	04	07	2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Calle 57 sur #104-09.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4 Kil	Zanahoria.	2700	10800
1 Kil	Habichuela.	4200	4200
8 Kil	Fresa (sorbete).	6800	54400
10 Kil	Piña Oro miel.	4500	45000
32 Kil	Papaya	3500	112000
5 Kil	Cabezona	2900	14500
10 Kil	Tomate chonto	5000	50000
5 Kil	Ahuyama	3200	16000
7 Kil	Guayaba.	5000	35000
360 un	Mandarina.	700	252000
180 un	Mango Azucar	650	117000
20 Kil	Platano Pintan	4900	98000
5 Kil	Aguacate	8500	42500
7 Kil	Lulo	6200	43400
180 un	Fresa Jumbo	450	81000
1 Kil	Mango sorbete.	5500	5500
SON:		TOTAL $	981300

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

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

Powered by CamScanner

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 010

CIUDAD			
Bogotá	04	07	2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Calle 57 sur #104-09

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8 Kil	Criolla.	4400	35200
8 Kil	Mora	6900	55200
1 atado	Ajo	5000	5000
4 Kil	Cebolla larga	5900	23600
1 atado	Apio	2500	2500
1 Kil	Limon	4000	4000
9 kil	Guanabana.	6800	61200
SON:		TOTAL $	186 700

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willian Valbuena Nit. 800014445-1 RS 311 539 11 88

Powered by CamScanner

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001074

FECHA: 30-Jul-2023

PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS
NIT/CC : 23964681

VALOR : 1,891,785.00
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1405 PAGO FACT.013-14-15 GLAD	1,891,785.00	
11200505	CANC. FC:DS1405 PAGO FACT.013-14-15 GLAD		1,891,785.00
	SUMAS IGUALES:	1,891,785.00	1,891,785.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Pagina 626 NIT 900354378-9 Licenciado A: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/18 09:20

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	2023/07/18		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	23964681		
Beneficiario	GLADYS OTALORA		
Valor a Pagar	$1,891,785.00		
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 MO

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



CUENTA DE COBRO
Nº 013

CIUDAD			
BOGOTA	10	07	2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur 100 - 09

TEL: 7534620

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
90	Manzanao	1.900	171.000
9 K	Zanahoria	3.000	27.000
1 LB	Pimenton	3.500	3.500
3 K	Brocoli	3.800	11.400
3 K	Calabacin	4.000	12.000
9 K	Platano Maduro	4.500	40.500
3 K	Arveja Desgranada	24.000	72.000
20 K	Piña Oro miel	4.500	90.000
16 K	Fresa	7.000	112.000
5 K	Ahuyama	3.200	16.000
19 K	Papa Comun	2.400	45.600
5 K	Aguacate	8.500	42.500
9 K	Cebolla Cabezona	2.900	26.100
10 K	Tomate Guiso	5.500	55.000
180	Banano Bocadillo	450	81.000
SON:		TOTAL $	805.600

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

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

5

FRUVER LA MONA MO



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

CUENTA DE COBRO
Nº 014

CIUDAD Bogota | 10 | 07 | 2023

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN Cll 57 sur 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 8307-107-985-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8 K	Mango	7.500	60.000
5 K	Remolacha	4.000	20.000
3 K	Lulo	6.200	18.600
180	Durazno	650	117.000
8 K	Mora	6.000	48.000
16 K	Papaya	3.500	56.000
6 K	Habichuela	4.000	24.000
9 K	Papa Criolla	4.500	40.500
4 K	Guayaba	5.500	22.000
7 K	Banano Comun	3.200	22.400
16 K	Melon	4.500	72.000
2 K	Uchuva	7.000	14.000
5 K	Cebolla Larga	5.000	25.000
5	Ajos	800	4.000
1 ATA	Cilantro	2.000	2.000
SON:		TOTAL $	545.500

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

52

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO
Nº ..015

CIUDAD			
BOGOTA	10	07	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 K	LIMON	4.000	4.000
1 ATA	APIO	3.000	3.000
180	FRESAS YUMBO	470	84.600
360	MANDARINAS	700	252.000
360	PERA	650	234.000
SON:		TOTAL $	577.600

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

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001077

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

VALOR : 1,812,825.00
UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1407 FACT.020-22-23-24-25 GLA	1,812,825.00	
11200505	CANC. FC:DS1407 FACT.020-22-23-24-25 GLA		1,812,825.00
	SUMAS IGUALES:⟹	1,812,825.00	1,812,825.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Impreso por FFR 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. DS1407

Fecha de emisión: 28/07/2023 02:39:27 PM
Fecha de vencimiento: 30/07/2023
Plazo (Dias): 2
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.
Pais: 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 1,848,200.00	COP 0.00			COP 1,848,200.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago

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

Subtotal:	COP 1,848,200.00
Retefuente(1.5%)	COP 27,723.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 27,723.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,848,200.00
Neto a pagar	COP 1,820,477.00

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 c2b4a00488af726901a5a65694bc8bf93b0351b3e457d1a00a8cec338a0866043c633c5e63ba2e007bf0b84886b6876b

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	23964681		
Beneficiario	GLADYS OTALORA		
Valor a Pagar	$1,812,825.00		
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 sanía de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

10c 20/32/23 12:12

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 020

CIUDAD: Bogota | 17 | 07 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur 104-09

TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-104-985-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24	Naranjas Tangelos	1.700	40800
2 Lb	Lulo	3.000	6.000
2 Lb	Mora	3.000	6.000
2 Lb	Maracuya	3.000	6.000
2	Piñas oro miel	5.500	11.000
2	Papayas	3.800	7.600
10	Manzanas Verdes	1.900	19.000
10	Naranjas Grandes	1.400	14.000
4 Lb	Tomate Curso	2.200	8.800
4 Lb	Cebolla Cabezona	1.750	7.000
4 Lb	Zanahoria	1.500	6.000
2 Lb	Arveja Desgranada	11.500	23.000
4	Cohombros	1.000	4.000
2	Aguacates	2.500	5.000
2	Matitas De Apio	2.000	4.000
SON:		TOTAL $	168.200

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

76

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO
Nº 022

CIUDAD			
BOGOTA	17	07	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
4 Lb	Pierna Pernil	5.500	22.000
4 Lb	Carne Fina.	14.500	58.000
SON:		TOTAL $	80.000

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

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO
Nº 023

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
BOGOTÁ	17	07	2023

SEÑOR (ES): ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN: CLL 52 SUR # 104-09
TEL: 7534620 C.C. NIT: 830-107-985-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7 K	BANANO COMUN	3200	22.400
85	MANZANA GRANEL	1.900	161.500
5 K	ZANAHORIA	3.000	15.000
5 K	HABICHUELA	5.500	27.500
2 K	ARVEJA DESGRANADA	24.000	48.000
16 K	MORA	6.000	96.000
360	PERA	750	270.000
9 K	PAPA COMUN	2.400	21.600
7 K	AHUYAMA	3.200	22.400
7 K	LULO	6.000	42.000
7 K	MANGO	6.500	45.500
19 K	PLATANO	5.000	95.000
5	AJOS	800	4.000
1	APIO	2.500	2.500
1	CILANTRO	2.000	2.000
SON:		TOTAL $	875.400

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 MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 024

CIUDAD			
Bogotá	17	07	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	Mandarina	800	144.000
180	Fresa Yumbo	450	81.000
5 K	Lechuga	2.600	13.000
5 K	Piña	5.000	25.000
7 K	Guayaba	4.900	34.300
180	Banano Bocadillo	450	81.000
16 K	Papaya	3.600	57.600
15 K	Melon	4.500	67.500
8 K	Curuba	4.500	36.000
7 K	Fresa	6.500	45.500
6 K	Cebolla Cabezona	3.500	21.000
9 K	Tomate Guiso	4.500	40.500
4 K	Cebolla Larga	4.500	18.000
1 K	Limon	3.000	3.000
SON:		TOTAL $	667.400

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

2?

FRUVER LA MONA MO



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

CUENTA DE COBRO
Nº 025

CIUDAD			
BOGOTA	17	07	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
2	Proyectos de Cultivo	1.000	2.000
2	Cebollas Rojas	3.500	7.000
2	Ajos	800	1.600
4	Mazorcas	2000	8.000
6 LB	Criolla	2.500	15.000
2 LB	Yucas	2.200	4.400
4	Plátano	3.300	13.200
4 LB	Limon	1.500	6.000
SON:		TOTAL $	57.200

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001080

PAGADO A: OTALORA MARIA GLADYS
NIT/CC : 23964681

FECHA: 30-Jul-2023

VALOR : 1,516,802.00
UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1410 PAGO FACT.027-028 GLADYS	1,516,802.00	
11200505	CANC. FC:DS1410 PAGO FACT.027-028 GLADYS		1,516,802.00
	SUMAS IGUALES:==>	1,516,802.00	1,516,802.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Creado por E2D Radian SAS NIT 900754128-8 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	23964681		
Beneficiario	GLADYS OTALORA		
Valor a Pagar	$1,516,802.00		
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

3\

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 027

CIUDAD			
Bogotá	24	07	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
16 Kil	Papaya	3600	57600
5 Kil	Remolacha	4000	20000
11 Kil	Piña	4800	52800
9 Kil	Guanabana	7000	63000
2 Kil	Lechuga	2800	5600
12 Kil	Tomate chonto	4900	58800
5 Kil	Cabezona	2900	14500
1 atado	Cilantro	2000	2000
3 Kil	Cebolla larga	4500	13500
1 atado	Ajo	4000	4000
1 Kil	Limon.	3500	3500
1 atado	Apio.	2000	2000
SON:		TOTAL $	297300

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 MO

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



CUENTA DE COBRO

Nº 028

CIUDAD: BOGOTA | 24 | 07 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia

DIRECCIÓN: Cll 59 SUR # 104-09

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7 Kil	Mango	6500	45500
360 Uni	Banano bocadillo	460	165600
2 Kil	Espinaca	3000	6000
9 Kil	Yuca	3900	35100
9 kil	Ahuyama	3200	28800
2 Kil	Arveja desgranada	22000	44000
7 Kil	Guayaba	5900	41300
180 uni	Fresa jumbo	470	84600
7 Kil	Zanahoria	3200	22400
180 uni	Manzana	1900	342000
14 Kil	Platano maduro	5500	77000
18 Kil	Papa Pastusa	2200	39600
5 kil	Acelga	3000	15000
14 Kil	Fresa	6500	91000
16 Kil	Melon	4200	67200
180 uni	Mandarina	800	144000
SON:		TOTAL $	1'249.100

Impreso por Willian Valbuena NIL 800011445-1 RS 311 539 11 88

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$1,454,800.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
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 MO

NIT.23964681-6 Régimen Simplificado
TeL 320 450 95 19



CUENTA DE COBRO
No. **029**

CIUDAD			
BOGOTA	24	03	2023

SEÑORES: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCION: CII 57 SUR # 104-09
NIT O C.C.: 830-107-985-1 **TEL.:** 7534620

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
360	FRESA YUMBO	450	162.000
180	MANZANA GRANDE	1900	342.000
180	PERA	750	135.000
19SK	PIERNA PERNIL	11.000	214.800
20K	CARNE FINA	29.000	580.000
SON:		**TOTAL $**	1433.800

Firma: cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor:

C.C. ó Nit 23964681

Impreso por William Valbuena NIT 80161446-1 (052) 5115361168

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003319 **DOCUMENTO: DELICARNES** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.1111 DELI CARNES		005	1,233,500.00		80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
23654001	PAGO FACT.1111 DELI CARNES				18,502.00	80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
11200505	PAGO FACT.1111 DELI CARNES				1,214,998.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:==>			1,233,500.00	1,233,500.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/18 09:20

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	2023/07/18		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002397389		
Beneficiario	PICTRONIK LTDA		
Valor a Pagar	$142,800.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	005300396321		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	065000000000PINF		
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

JHON FERNANDO SOLORZANO LEAL
NIT 80.019.907-1
CLL 12 BIS N 71 D 05
Tel: (3202291753) 3202291753
Bogotá - Colombia
jhonf20082009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 1111

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 6244700
Dirección	CALLE 57 SUR 104 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2023, 12:11
Expedición	11/07/2023, 12:11
Vencimiento	11/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Unidad de medida
1	QUESO CAMPESINO	9.00	20,000.00	180,000.00	0 %	KILOS
2	PECHUGA ENTERA FRESCA	9.50	19,000.00	180,500.00	0 %	
3	MILANESA DE RES	18.00	28,000.00	504,000.00	0 %	
4	CARNE MOLIDA	9.00	28,000.00	252,000.00	0 %	
5	MOLLEJAS	9.00	13,000.00	117,000.00	0 %	

Total items: 5

Total Bruto	1,233,500.00
Total a Pagar	1,233,500.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-11 por $ 1,233,500.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050403905 aprobado en 20230614 prefijo JM desde el número 1067 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: d218649f4cd5892e283841e2ef742fe740e0158710e27f41d2f75d0dee7d05d511afce93fe49865d75e39aee38e849b8

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003326 **DOCUMENTO: DELICARNES** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.1131 DELI CARNES		005	941,000.00		80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
23654001	PAGO FACT.1131 DELI CARNES				14,115.00	80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
11200505	PAGO FACT.1131 DELI CARNES				926,885.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:===>			941,000.00	941,000.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80019907		
Beneficiario	JHON FERNANDO SOLORZANO		
Valor a Pagar	$926,885.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	057046227001O152		
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

JHON FERNANDO SOLORZANO LEAL
NIT 80.019.907-1
CLL 12 BIS N 71 D 05
Tel: (3202291753) 3202291753
Bogotá - Colombia
jhonf20082009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 1131

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 6244700 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 SUR 104 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2023, 11:36
Expedición	17/07/2023, 11:36
Vencimiento	17/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Unidad de medida
1	QUESO CAMPESINO	5.00	20,000.00	100,000.00	0 %	KILOS
2	BLOQUE DE QUESO TAJADO	5.00	24,000.00	120,000.00	0 %	
3	PECHUGA ENTERA FRESCA	20.00	19,000.00	380,000.00	0 %	
4	CARNE MOLIDA	8.00	28,000.00	224,000.00	0 %	
5	MOLLEJAS	9.00	13,000.00	117,000.00	0 %	

Total items: 5

Total Bruto	941,000.00
Total a Pagar	941,000.00

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-17 por $ 941,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050403905 aprobado en 20230614 prefijo JM desde el número 1057 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 8b37f79e3d386cb045c72793b5f916f5a307ad5d097f3088bd4a289dd1f90db71d908c86d4725a79aaf634d266756186

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-003332 **DOCUMENTO: DELICARNES** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT.1109 DELICARNES		005	724,000.00		80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
62050103	PAGO FACT.1134 DELICARNES		005	903,000.00		80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
23654001	PAGO FACT.1109-1134 DELICARNES				24,405.00	80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN
11200505	PAGO FACT. 1109 - 1134 DELICARNES				1,602,595.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:⟹			1,627,000.00	1,627,000.00	

Elaboro	Aprobo	Revisó/Audito	Firma y sello del beneficiario

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

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

[illegible]
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80019907		
Beneficiario	JHON FERNANDO SOLORZANO		
Valor a Pagar	$1,602,595.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	0570462270010152		
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



JHON FERNANDO SOLORZANO LEAL
NIT 80.019.907-1
CLL 12 BIS N 71 D 05
Tel: (3202291753) 3202291753
Bogotá - Colombia
jhonf20082009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 1134

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 6244700 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 SUR 104 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2023, 10:34
Expedición	25/07/2023, 10:34
Vencimiento	25/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Unidad de medida
1	BLOQUE DE QUESO TAJADO	9.00	24,000.00	216,000.00	0 %	
2	PECHUGA DE POLLE FRESCO	30.00	19,000.00	570,000.00	0 %	kilos
3	MOLLEJAS	9.00	13,000.00	117,000.00	0 %	

Total items: 3

Total Bruto	903,000.00
Total a Pagar	903,000.00

Valor en Letras:
Novecientos tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-25 por $ 903,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050403905 aprobado en 20230614 prefijo JM desde el número 1067 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 8ce54be165854b9431c57f7e4fdd7312e8c42552d56036f8152bd09e1b6d32119b3f46dd45e3b8744d883fb856eb91ab

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



JHON FERNANDO SOLORZANO LEAL
NIT 80.019.907-1
CLL 12 BIS N 71 D 05
Tel: (3202291753) 3202291753
Bogotá - Colombia
jhonf20082009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 1109

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 6244700
Dirección	CALLE 57 SUR 104 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2023, 15:25
Expedición	04/07/2023, 15:25
Vencimiento	04/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Unidad de medida
1	QUESO CAMPESINO	5.00	20,000.00	100,000.00	0 %	KILOS
2	PECHUGA ENTERA FRESCA	10.00	19,000.00	190,000.00	0 %	
3	CARNE MOLIDA	6.50	28,000.00	182,000.00	0 %	
4	MILANESA DE RES	9.00	28,000.00	252,000.00	0 %	

Total items: 4

Total Bruto	724,000.00
Total a Pagar	724,000.00

Valor en Letras:
Setecientos veinticuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-04 por $ 724,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050403905 aprobado en 20230614 prefijo JM desde el número 1067 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 2b081640136ee76bb32846fdabd0cae0b50518db832ea3dc08d31bfa33e4ba1e309a37193464d001a48cfd8f9d25eb4e

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-003335 **DOCUMENTO: LA RECETTA** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT 1224557 LA RECETTA		005	367,200.00		900213759 -LA RECETA SOLUCIONES
11200505	PAGO FACT.1224557 LA RECETTA				367,200.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
				367,200.00	367,200.00	

SUMAS IGUALES:==========>

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

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

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

EVA QUIROZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	AHOS604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002137590		
Beneficiario	LA RECETA		
Valor a Pagar	$367,200.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	04241294559		
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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

CUFE: 9ce591b8c93df1b3b648559a8a4fcb8eb80003705f6b254997c53b153666962a074d959e468d766aac79d2f8ae95518d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1224557

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Nit. / CC:	8301079851
Establecimiento:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Código:	10605129
Dir. Entrega Mercancía:	CR 93A 128 33	Barrio:	
Tel./Fax/Móvil:	6016244702	Municipio:	Bogotá
Dir. Entrega Factura:	CR 93A 128 33	Dpto:	BOGOTÁ

Fecha Factura:	JUL-28-2023 03:45:41	Vence Factura:	AGO-27-2023
Orden Compra No.:	PEDIDO 3	Fecha O. de C.:	JUL-27-2023
Oficina de Ventas:	R Cota	Pedido Sistema:	ZIN2-7184580388
Vendedor:	ELVER JAVIER VELANDIA	Entrega No.:	9189240305

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envio por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas: 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1064996		GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	UN		3	72	5.100				0	5100	5.100	367.200

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651591688
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3103286904

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	367.200
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	367.200
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	**$ 367.200**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 367.200**

Total M3: 0,050 | Cajas/Cnts (Originales): 3 | Total Cajas / Cnts: 3

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 72,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 dias

Medio de Pago Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:	0321270301224557	$ 367.200	
Cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código:	10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:	0321270301224557	$ 367.200	
Cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código:	10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301224557(3900)00000000367200

pse

PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

Pagada



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. 18649

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-07-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	PAN QUESO(UNITARIO 30g)	180.00	0 %	700.00	126,000.00	0.00
2	MANTECADA (UNITARIO 30g)	180.00	5 %	685.71	123,428.57	0.00
3	MOGOLLA(UNITARIO 30g)	360.00	0 %	620.00	223,200.00	0.00
4	PAN ROLLO (UNITARIO 30g)	180.00	0 %	700.00	126,000.00	0.00
5	HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g)	180.00	5 %	809.52	145,714.29	0.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 757,800.00

Total Bruto	744,342.86
IVA 5%	13,457.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	757,800.00

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003307 **DOCUMENTO: NATY PASTEL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT.18650 NATY PASTEL		005	412,800.00		900293879 -NATY PASTEL LTDA
23654001	PAGO FACT.18650 NATY PASTEL				9,984.00	900293879 -NATY PASTEL LTDA
23680101	PAGO FACT.18650 NATY PASTEL		005		1,706.00	900293879 -NATY PASTEL LTDA
13300501	PAGO FACT.18650 NATY PASTEL			9,184.00		9002936798 -NATY PASTEL
11200505	PAGO FACT.18650 NATYPASTEL				410,294.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:===>	421,984.00	421,984.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Rel 9984
JC A J706
$401.110
-5.160 $ 6.154

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/07 13:12

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	2023/07/07		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002938798		
Beneficiario	NATY PASTEL LTDA		
Valor a Pagar	$410,294.00		
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. 18650

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	07/07/2023, 16:57
Expedición	07/07/2023, 16:57
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	PAN BLANCO(30gUNITARIO)	180.00	0 %	620.00	111,600.00	0.00
2	MOGOLLA(UNITARIO 30g)	30.00	0 %	620.00	18,600.00	0.00
3	MANTECADA (UNITARIO 30g)	180.00	5 %	685.71	123,428.57	0.00
4	HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g)	180.00	5 %	809.52	145,714.29	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos doce mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 412,800.00

Total Bruto	399,342.86
IVA 5%	13,457.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**412,800.00**

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: 0be843760ec1949d059dc98721f3a0d30abd68d71bb589b8bdcd253fc1a1ada6f942cd498976dc43258facd2f1e5ccfc

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



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. 18683

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	17/07/2023, 16:24
Expedición	17/07/2023, 16:24
Vencimiento	17/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	MANTECADA (UNITARIO 30g)	165.00	5 %	685.71	113,142.86	0.00
2	PAN BLANCO(30gUNITARIO)	360.00	0 %	620.00	223,200.00	0.00
3	MOGOLLA(UNITARIO 30g)	360.00	0 %	620.00	223,200.00	0.00
4	HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g)	160.00	5 %	809.52	129,523.81	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos un mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 701,200.00

Total Bruto	689,066.67
IVA 5%	12,133.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**701,200.00**

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: b24014b30aff94e4cb675d7a5664da0d34c40f5128ea7097e95f787f454033b702f0d7b26d5bf03970c324c369826e00

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-003311 **DOCUMENTO: NATYPASTEL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT. 18683 NATY PASTEL		005	701,200.00		900293079 -NATY PASTEL LTDA
11200505	PAGO FACT. 18683 NATY PASTEL				701,200.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
				SUMAS IGUALES: ⟹	701,200.00	701,200.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 15:26

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	2023/07/14		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002938798		
Beneficiario	NATY PASTEL LTDA		
Valor a Pagar	$701,200.00		
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 reflejo de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Pagada



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. 18724

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	28/07/2023, 15:03
Expedición	28/07/2023, 15:03
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	PAN QUESO(UNITARIO 30g)	150.00	0 %	700.00	105,000.00	0.00
2	PAN COCO(UNITARIO 30g)	180.00	0 %	680.00	122,400.00	0.00
3	MOGOLLA(UNITARIO 30g)	110.00	0 %	620.00	68,200.00	0.00
4	MANTECADA (UNITARIO 30g)	165.00	5 %	685.71	113,142.86	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos catorce mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 414,400.00

Total Bruto	408,742.86
IVA 5%	5,657.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	414,400.00

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: c9fcb04e4039225f6283ace2aa6d63909d91363db16f0a099d2cb3e023345dc131e08020e8679762b3a26732f43f0eea

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-003334 **DOCUMENTO: NATYPASTEL** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050102	PAGO FACT.18725 NATY PASTEL		005	464,200.00		900293879 -NATY PASTEL LTDA
23654001	PAGO FACT.18725 NATY PASTEL				11,269.00	900293879 -NATY PASTEL LTDA
23680101	PAGO FACT.18725 NATY PASTEL		005		1,866.00	900293879 -NATY PASTEL LTDA
11200505	PAGO FACT.18725 NATY PASTEL				451,065.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:==>	464,200.00	464,200.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

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

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002938798		
Beneficiario	NATY PASTEL LTDA		
Valor a Pagar	$451,065.00		
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

Pagada



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. 18725

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	28/07/2023, 15:08
Expedición	28/07/2023, 15:08
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	PAN QUESO(UNITARIO 30g)	100.00	0 %	700.00	70,000.00	0.00
2	MANTECADA (UNITARIO 30g)	180.00	5 %	685.71	123,428.57	0.00
3	MOGOLLA(UNITARIO 30g)	180.00	0 %	620.00	111,600.00	0.00
4	HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g)	180.00	5 %	809.52	145,714.29	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 464,200.00

Total Bruto	450,742.86
IVA 5%	13,457.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	464,200.00

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: 4179b492626692ef60fa10331698a13d225a5c7c67e61f12339f892dc8adee82e0567777c8e3a940f5a2a57ee87e2cdd

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				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Gastos Elementos de Aseo y Bioseguridad Julio de 2023				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
25/07/2023	1414	EXTINTORES LA LIBERTAD	79498888-8	Elementos Aseo y Bioseguridad	$ 104.000
04/07/2023	68001	QUINCENAZO	52761798-2	Elementos Aseo y Bioseguridad	$ 39.700
27/07/2023	78084	QUINCENAZO	52761798-2	Elementos Aseo y Bioseguridad	$ 11.400
01/07/2023	F 96	DROGUERIA LUVI	901593934	Elementos Aseo y Bioseguridad	$ 227.700
TOTAL					**$ 382.800**

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

Transacciones
> Pagos
> Nominas, 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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$104,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0650000000000PINF		
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

EXTINTORES LA LIBERTAD

Industria De Prevención Y Control De Incendios

NIT: 79498888-8

Calle 56i Sur No. 89-23
Bosa El Bosque / Bogota

- Botas
- Cascos
- Guantes
- camillas
- Botiquines
- Señalización
- Impermeables
- Kit de carretera
- Cuello Ortopédico
- Chalecos reflectivos
- Espejos de vigilancia
- Soporte para extintores

Servicio a Nivel Nacional — **MANTENIMIENTO Y TODO TIPO DE EXTINTORES**

FACTURA DE VENTA

Nº 1414

25 | 07 | 2023

PIDA EL SERVICIO DIRECTAMENTE A LA FABRICA CEL: 302 207 0923 /320 339 3930 *E-mail: extintoreslalibertad@gmail.com

SEÑORES: ASOCIACION PROFESIONAL DE COLOMBIA — C.C/NIT: 830107985-1

DIRECCIÓN: CALLE 57S # 104-09 TEL: 624 47 00 — CIUDAD: EL STA FE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	RECARGAS DE EXTINTORES X 10 LBS TIPO ABC	13.000	104.000
	CONSIGNAR # DE CUENTA 100 956 799 73 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS.		

La presente factura, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 C.C) causara intereses de mora a la tasa máximo permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento(Art. 884 C.C)

TOTAL $	104 000
ABONO $	
SALDO $	

CLIENTE

ALONSO ACEVEDO
VENDEDOR

TEL 321 356 74 62

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003314 **DOCUMENTO: EL QUINCENAZOFECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
62050103	PAGO FACT. 68010 EL QUINCENAZO		005	22,800.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
62050103	PAGO FACT. 68001 EL QUINCENAZO		005	39,700.00		52761798 -DIANA MILENA CASTILLO
11200505	PAGO FACT.68010 -68001 EL QUINCENAZ				62,500.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
				SUMAS IGUALES:——>	62,500.00	62,500.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

[illegible] 2023
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 10:46

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

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	2023/07/17		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	52761798		
Beneficiario	DIANA CASTILLO		
Valor a Pagar	$62,500.00		
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 68001

Fecha: 04/07/2023 - 12:58:20
Vence: 04/07/2023 - 12:58:20
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CR□DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
PAPEL ALUMINIO GOLDEN*16M-ASEO			
7707339930192	3.	7,000	21,000
VINIPEL*300M-ASEO			
7709990454154	1.	18,700	18,700

Cant. total: 4..
Base IVA 19% 33,3611.: $ 6,339

SubTotal: $ 33,361
Impuestos: $ 6,339
Total: $ 39,700

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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 78084

Fecha: 27/07/2023 - 10:41:32
Vence: 27/07/2023 - 10:41:32
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CRÉDITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
VACAN VASO COLERO-ASEO			
7709788671466	2.	2,200	4,400
VINIPEL *100MTS-ASEO			
7709990454123	1.	7,000	7,000

Cant. total: 3.
Base IVA 19% 9,580 T.: $ 1,820

SubTotal:	$ 9,580
Impuestos:	$ 1,820
Total:	$ 11,400

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$227,700.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0910000000000PINF		
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

Válido x $227.700
Julio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 56842c25528290728f57a254b3b64f638e6ed5f19f2c6fd5fdb34690bcda0ee62e2b4078b37c6524c1594d7419a18856

Número de Factura: FE-96
Fecha de Emisión: 30/06/2023
Fecha de Vencimiento: 30/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA LUVI SAS
Nombre Comercial: DROGUERIA LUVI SAS
Nit del Emisor: 901593934
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 17 NO. 98 05
Teléfono / Móvil: 6014150120
Correo: DROGUERIALUVI@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asociación Profesionales de Colombia
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 N 68 F 24
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	42171917	Botiquín en lona mediano	94	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
2	39111610	Linterna de dínamo	94	1,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,35	19.00			$ 11.765,00
3	24111503	Bolsa color rojo pqte 25 unidades	94	1,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
4	24111503	Bolsa color verde pqte 25 unidades	94	1,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
5	42141502	Aplicadores paquete x 20	PA	1,00	$ 1.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191,52	19.00			$ 1.008,00
6	42311505	Curas adhesivas estándar caja x 100	94	1,00	$ 8.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.300,00
7	42311512	Compresas de gasa pte x 5 uds	94	1,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.600,00
8	42311518	Parche ocular adultos caja x 20	94	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
9	44121618	Tijera corta todo tipo trauma	94	1,00	$ 13.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,55	19.00			$ 13.445,00
10	42311505	Venda triangular	94	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
11	42141502	Bajalenguas paquete x 20	94	1,00	$ 1.261,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,59	19.00			$ 1.261,00
12	42311512	Gasa estéril no tejida caja x 24 uds	CA	1,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00
13	42132205	Guantes de nitrilo caja x 100	94	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
14	51191906	Solución salina 500 ml x 2 uds	94	1,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.800,00
15	41112213	Termómetro digital	94	1,00	$ 9.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,36	19.00			$ 9.244,00
16	42311505	Venda elástica 2 x 5 yd	94	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
17	42311505	Venda elástica 3 x 5 yd	94	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
18	42311505	Micropore 2.5 cm x 5 m	94	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-30 19:29:55
Documento generado el: 2023-06-30 19:29:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			232.782,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			232.782,00
IVA			15.918,58
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			15.918,58
Total neto factura (=)			248.700,58
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	248.700,58

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050783141 Rango desde: 91 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-06-22

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Gastos de Dotacion de Aseo de Julio 2023				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
19/07/2023	437	MULTISOLUCIONES INTEGRALES	900603399-6	ELEMENTOS DE ASEO	$ 721.500
TOTAL					**$ 721.500**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003327 DOCUMENTO: MULTISOLUCIONES FECHA: 30-Jul-2023

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709516	PAGO FACT.437 MULTISOLUCIONES		005	721,140.00		900603399 -MULTI SOLUCIONES INTEG
23654001	PAGO FACT.437 MULTISOLUCIONES				15,150.00	900603399 -MULTI SOLUCIONES INTEG
23680101	PAGO FACT.437 MULTISOLUCIONES		005		667.00	900603399 -MULTI SOLUCIONES INTEG
11200505	PAGO FACT.437 MULTISOLUCIONES				705,323.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:===>	721,140.00	721,140.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9006033996		
Beneficiario	MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI		
Valor a Pagar	$705,323.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	68995623122		
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

Ret 15.110

ZCA 669

Factura Electrónica De Venta No

FEM No. 437

Documento Oficial de Autorización de Numeracion de Facturación Electrónica
No.18764040055236 vigencia 12 meses 08/11/2021 hasta 08/11/2022

MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS
Nit 900603399 6

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

CLIENTE	ASOCIACION PROFECIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 N 68 F 24		Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2023	19/07/2023	SANDRA LILIANA GOMEZ AROCA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LAD 009	CLORO MSI BIDON	2	Und.	28.500	19%	5.415	57.000
2	LAD 003	LIMPIADOR DESINFECTANTE MSI BIDON	2	Und.	38.000	19%	7.220	76.000
3	LAD 049	JABON MULTIUSOS X 20 LTS	2	Und.	39.000	19%	7.410	78.000
4	LAD 023	JABON MANOS ANTIBACTERIAL X 20 LTS	2	Und.	49.000	19%	9.310	98.000
5	LAD 001	LIMPIAVIDRIOS X 20 LTS	2	Und.	31.000	19%	5.890	62.000
6	LIM 124	TAPABOCA EMPAQUE INDIVIDUAL AZUL BEGUT	10	Und.	9.000	19%	1.710	90.000
7	LAA 181	GUANTE DE VINILO CAJA X 100 UND	5	Und.	15.000	19%	2.850	75.000
8	LAA 082	GORRO DESECHABLE ORUGA X 100 UND	5	Und.	14.000	19%	2.660	70.000

8

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	606.000
DESCUENTO	0
IVA	115.140
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	721.140
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	721.140

Recibido Por 19/07/23

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2023 14:51:40

CL 94 A 68 D 21 Teléfono 6317416
Correo Electrónico sgomez@solucionesmsi.co

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 23383dbdcac3481aa720cf5f9dc9c19e01bcfa1f5df8beddad3f0cc37c8236508e3c4262c32666d6d28487f500b76565 –Fecha y Hora de Expedición : 19/07/2023 3:00:29 p.m.