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

## 1. Información General

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

## 2. PRESUPUESTO

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | $171.915.100 | | $156.915.600 | | $199.324.600 | | $170.486.400 | | $85.243.300 | | | $783.885.000 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | $0 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $8.012.442 | $9.581.572 | $9.581.572 | $9.581.572 | $9.581.572 | | | $78.388.498 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | $0 | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $783.885.000 | 91% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $78.388.498 | 9% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $862.273.498 | 100% |

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

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORIA | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $16.293 | $8.147 | $814.650 | | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | $3.258.600 | | | | $30.142.050 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 10 | $121.148 | $60.573 | $6.057.300 | | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | $24.229.200 | | | | $224.120.100 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $11.484 | $5.742 | $574.200 | | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | $2.296.800 | | | | $21.245.400 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $11.484 | $5.742 | $574.200 | | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | $244.819 | | | | $2.777.571 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | | | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | $2.051.981 | | | | $18.467.829 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $39.393 | $19.697 | $1.969.650 | | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | | | | $72.877.050 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $39.393 | $19.697 | $1.969.650 | | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | $7.878.600 | | | | $72.877.050 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | $26.262 | $13.131 | $1.313.100 | | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | $5.908.950 | | | | $54.493.650 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $9.848 | $4.924 | $492.400 | | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | $1.969.600 | | | | $18.218.800 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $23.833 | $23.833 | $4.766.600 | | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | $4.766.600 | | | | $47.666.000 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.829 | $3.829 | $765.800 | | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | $765.800 | | | | $7.658.000 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.647 | $1.647 | $329.400 | | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | $329.400 | | | | $3.294.000 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $917 | | | | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | $183.400 | | | | $1.650.600 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.325 | $0 | | | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | $465.000 | | | | $4.185.000 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$19.626.950** | **$0** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$62.227.350** | **$0** | **$0** | **$0** | **$579.673.100** |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 10.931 | $ - | | | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | $1.857.850 | | | | $16.720.650 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 3.594 | $ - | | | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | $718.800 | | | | $6.469.200 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 3.555 | $ - | | | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | $382.800 | | | | $3.445.200 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | - | $ - | $ - | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 105.560 | | | | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | $21.112.000 | | | | $190.008.000 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$0** | **$0** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$24.071.450** | **$0** | **$0** | **$0** | **$216.643.050** |
| | **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | **$19.626.950** | **$0** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$0** | **$0** | **$0** | **$796.316.150** |
| | **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | **$19.626.950** | **$0** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$86.298.800** | **$0** | **$0** | **$0** | **$796.316.150** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | **-$12.431.150** |

**OBSERVACIONES**

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

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

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | | CONTRA | 11005222023 | VALOR ACTUAL: | 8E+08 | PERIODO A REPORTAR: | 1/09/2023 | 30/09/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERI | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.258.600 | | $3.258.600 | $3.258.600 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $24.229.200 | | $24.229.200 | $24.229.200 | | $0 | | | $2.935.259 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.296.800 | | $2.296.800 | $2.296.800 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $244.819 | | $244.819 | $244.819 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.051.981 | | $2.051.981 | $2.051.981 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.600 | | $7.878.600 | $7.878.600 | | $0 | | | $823.875 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.600 | | $7.878.600 | $7.878.600 | | $0 | | | $958.814 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $5.908.950 | | $5.908.950 | $5.908.950 | | $0 | | | $951.130 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.969.600 | | $1.969.600 | $1.969.600 | | $0 | | | $103.012 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $4.766.600 | | $4.766.600 | $4.766.600 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $765.800 | | $765.800 | $1.295.909 | | -$530.109 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $329.400 | | $329.400 | $305.562 | | $23.838 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $183.400 | | $183.400 | $183.400 | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $465.000 | | $465.000 | $447.001 | | $17.999 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$62.227.350** | **$0** | **$62.227.350** | **$62.715.622** | **$0** | **-$488.272** | **$0** | **$0** | **$5.772.090** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.857.850 | | $1.857.850 | $1.152.800 | | $705.050 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $718.800 | | $718.800 | $264.000 | | $454.800 | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | $382.800 | | $382.800 | $39.700 | | $343.100 | | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $21.112.000 | | $21.112.000 | $22.124.211 | | -$1.012.211 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$24.071.450** | **$0** | **$24.071.450** | **$23.580.711** | **$0** | **$490.739** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$86.298.800** | **$0** | **$86.298.800** | **$86.296.333** | **$0** | **$2.467** | **$0** | **$0** | **$5.772.090** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

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

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 11005222023 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 796316150 |

| 2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | $171.915.100 | | $10.195 | $10.676 | $7.770 | $15.802 | $7.029 | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | $2.862 | $11.935 | $157.595.600 | | $199.324.600 | | $170.486.400 | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $171.917.962 | $48.271.219 | $130.006.183 | $4.986.440 | $156.370.220 | $37.077.775 | $127.535.288 | $127.535.288 | $127.535.288 | $127.535.288 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$171.917.962** | **$171.929.897** | **$205.877.014** | **$130.016.859** | **$204.318.810** | **$156.386.022** | **$207.571.204** | **$127.535.288** | **$127.535.288** | **$127.535.288** | **$127.535.288** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | $0 | $35.646.381 | $75.870.831 | $78.592.002 | $35.702.235 | $77.733.035 | $75.677.390 | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $19.882.125 | $68.130.172 | $53.399.088 | $46.438.417 | | $41.575.212 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | $88.012.297 | | $46.438.417 | | $41.575.212 | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | $12.246.355 | | $4.358.526 | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$171.917.962** | **$48.271.219** | **$130.006.183** | **$4.986.440** | **$156.370.220** | **$37.077.775** | **$127.535.288** | **$127.535.288** | **$127.535.288** | **$127.535.288** | **$127.535.288** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | $171.915.100 | $48.271.219 | $130.006.183 | $4.986.440 | $156.370.220 | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **-$2.862** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | $8.640.551 | $8.111.168 | $1.048.539 | $5.772.090 | $5.772.090 | $5.772.090 | $5.772.090 | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$8.640.551** | **$16.751.719** | **$17.800.258** | **$23.572.348** | **$17.098.083** | **$22.870.173** | **$24.283.737** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| **DESCRIPCION** | **REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | $2.862 | $11.935 | $10.195 | $10.676 | $7.770 | $15.802 | $7.029 | | | | | **$66.269** |
| VALOR CONSIGNADO | | | $14.797 | $10.195 | | $18.446 | $15.802 | $7.029 | | | | | **$66.269** |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | 26/04/2023 | 26/05/2023 | | 10/07/2023 | 11/08/2023 | 08/09/2023 | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$0** |

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

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

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

| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NIT: | 830107985-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO BOGOTA | OFICINA: | CALLE 80 | |
| TIPO DE CUENTA: | MAESTRA | | PERIODO | 1/09/2023 |
| NUMERO DE CUENTA: | .075665604 | | | 30/09/2023 |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $127.535.288 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $127.535.288 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **$0** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | **$0** |

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

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | NIT DE LA EAS | 830107985-1 | | |
| REGIONAL | BOGOTA, D.C. | CENTRO ZONAL | BOSA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | CUNDINAMARCA | | |
| N° CONVENIO | 1100-522-2023 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 26/01/2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 26/01/2023 | |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2023 | |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | X | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/09/2023 | |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | | | | | |
| | Familiar: | | | | Hasta: | 30/09/2022 | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE | | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DIANA MARCELA ROJAS GUZMÁN | | | | | | |

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

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

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 0 | 0 | 0 | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 0 | 0 | 0 |
| Niños/as menores de 24 meses | 0 | 0 | 0 | Niños/as menores de 24 meses | 0 | 0 | 0 |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | 58 | 58 | 20 | Niños/as entre 24 y 36 meses | 58 | 58 | 20 |
| Niños/as mayores de 36 meses | 142 | 142 | 20 | Niños/as mayores de 36 meses | 142 | 142 | 20 |
| TOTAL | 200 | 200 | 20 | TOTAL | 200 | 200 | 20 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | SE PRESTA ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL A 200 NIÑ@S EN EDADES DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR ICBF , DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE LA RAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SE PRESENTAN 23 INASISTENCIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN CON SOPORTES DE INCAPACIDAD MEDICA Y/O CALAMIDAD. |

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023 en la ciudad de BOGOTA, D.C. a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE | |
| NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| 52.338.900 | |

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

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

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

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

Powered by CamScanner

**El suscrito Revisor Fiscal**
**De la**
**Asociación Profesionales de Colombia**
**NIT: 830.107.985-1**

De conformidad con la revisión realizada a los documentos soporte y a las actividades correspondientes al año 2023, LA ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA se encuentra al día en el pago de Nómina de sus Empleados y Honorarios de sus colaboradores, así como con sus cuentas por pagar a proveedores a la fecha.

La presente certificación se expide a los 5 días del mes de Octubre de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

**ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE**
**Representante Legal**
**C.C.52.339.600**

**JESUS ALBERTO BARBA CADENA**
**Revisora fiscal**
**C.C.1.099.549.481**
**T.P.285843-T**

**El suscrito Revisor Fiscal**
**De la**
**Asociación Profesionales de Colombia**
**NIT: 830.107.985-1**

De conformidad con la revisión realizada a los documentos soporte y a las actividades correspondientes al año 2023, LA ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA se encuentra al día en el pago de sus Aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL, y Parafiscales a la fecha, conforme al Artículo 282 de la ley 100 de 1993, el decreto 1703 del 2002, Las leyes 789 del 2002, 797 del 2003 y el decreto reglamentario 510 del 2003.

La presente certificación se expide a los 5 días del mes de octubre de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

**ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE**
**Representante Legal**
**C.C.52.339.600**

**JESUS ALBERTO BARBA CADENA**
**Revisora fiscal**
**C.C.1.099.549.481**
**T.P.285843-T**

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.099.549.481**

**BARBA CADENA**

APELLIDOS

**JESUS ALBERTO**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1992**

**RIO VIEJO**
**(BOLIVAR)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.66** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**10-MAR-2011 CIMITARRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2704500-00297351-M-1099549481-20110429 **00268**19807A 1 32777259

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**285843-T**

**JESUS ALBERTO**
**BARBA CADENA**
**C.C. 1099549481**
**RES. INSCRIPCION 2176 DEL 07/09/2021**
**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

308525 325678

Identificación Plástica S.A. 200834/1228

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9468675D0F286C95

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ALBERTO BARBA CADENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099549481 de CIMITARRA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 285843-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2023093009CD0296008949






273016 1-14

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
273016

**FECHA EXTRACTO** **Septiembre - Septiembre 2023**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 075665604
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1642
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **127,535,288.30** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000031 Cargos: | -28,665,749.00 |
| Total IVA: | -1,900.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -114,672.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 17,781.00 |
| **Saldo Final:** | **98,770,748.30** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 0670 | Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 0000000000000000009456033426 Nit 0009999001472382 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | -9,607,600.00 | 117,927,688.30 |
| 06/09 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -38,430.00 | 117,889,258.30 |
| 08/09 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 001004 | -7,029.00 | 117,882,229.30 |
| 08/09 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000214 | -111,266.00 | 117,770,963.30 |
| 08/09 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000001 | -192,520.00 | 117,578,443.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -564,800.00 | 117,013,643.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -605,882.00 | 116,407,761.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -640,500.00 | 115,767,261.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,065,770.00 | 114,701,491.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,214,998.00 | 113,486,493.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,917,000.00 | 111,569,493.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,163,973.00 | 109,405,520.30 |
| 08/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,850,000.00 | 106,555,520.30 |
| 08/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 106,554,520.30 |
| 08/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 106,554,330.30 |
| 08/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 106,553,330.30 |
| 08/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 106,553,140.30 |
| 08/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 106,552,140.30 |
| 08/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 106,551,950.30 |
| 08/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 106,550,950.30 |
| 08/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 106,550,760.30 |
| 08/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 106,549,760.30 |
| 08/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 106,549,570.30 |
| 08/09 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -45,360.00 | 106,504,210.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -106,000.00 | 106,398,210.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -142,800.00 | 106,255,410.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -386,756.00 | 105,868,654.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -624,267.00 | 105,244,387.30 |
| 15/09 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 777009 | -820,358.00 | 104,424,029.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,308,454.00 | 102,115,575.30 |
| 15/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -2,312,411.00 | 99,803,164.30 |
| 15/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 99,802,164.30 |
| 15/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 99,801,974.30 |
| 15/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 99,800,974.30 |
| 15/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 99,800,784.30 |
| 15/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 99,799,784.30 |
| 15/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 99,799,594.30 |
| 15/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 99,798,594.30 |
| 15/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 99,798,404.30 |
| 15/09 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -26,824.00 | 99,771,580.30 |

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

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

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

Banco de Bogotá

## *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2023093009CD0296008949
Nro Cuenta: 075665604


273016 3-14

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 777009 | -171,765.00 | 99,599,815.30 |
| 18/09 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -687.00 | 99,599,128.30 |
| 20/09 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -841,600.00 | 98,757,528.30 |
| 20/09 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Gcia Pyme 33 | 000000 | -1,000.00 | 98,756,528.30 |
| 20/09 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -190.00 | 98,756,338.30 |
| 20/09 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Gcia Pyme 33 | | -3,371.00 | 98,752,967.30 |
| 30/09 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Gcia Pyme 33 | | 17,781.00 | 98,770,748.30 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |

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

| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 830107985-1 | | | | |
| | Relacion del Gasto | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Alimentacion CDI Racion Servida Septiembre 2023 | | | | |
| **FECHA** | **N° DE FACTURA** | **PROVEEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 4/09/2023 | 96124 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 875.200 |
| 4/09/2023 | 100186 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 66.300 |
| 15/09/2023 | 101110 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 30.600 |
| 20/09/2023 | 103567 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Abarrotes | $ 187.000 |
| 7/09/2023 | 1013390890 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 830018198-1 | Lacteo, yogurth y kumis | $ 2.312.411 |
| 19/09/2023 | 4041-1280041 | COLANTA | 890904478-6 | Leche | $ 841.600 |
| 4/09/2023 | 6791 | GRANJACOL | 901303952 | Huevos | $ 640.500 |
| 19/09/2023 | 6919 | GRANJACOL | 901303952 | Huevos | $ 684.500 |
| 4/09/2023 | 067 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.036.300 |
| 4/09/2023 | 069 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 137.500 |
| 4/09/2023 | 070 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.032.400 |
| 11/09/2023 | 074 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 856.400 |
| 11/09/2023 | 073 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.497.100 |
| 18/09/2023 | 077 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 612.200 |
| 18/09/2023 | 078 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.140.800 |
| 25/09/2023 | 082 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 1.418.000 |
| 25/09/2023 | 083 | MONA- GLADYS OTALORA | 23964681-6 | Frutas y verduras | $ 697.100 |
| 1/09/2023 | 1212 | DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO | 80019907-1 | Carnicos | $ 1.082.000 |
| 5/09/2023 | 1213 | DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO | 80019907-1 | Carnicos | $ 1.233.500 |
| 12/09/2023 | 1217 | DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO | 80019907-1 | Carnicos | $ 1.296.000 |
| 18/09/2023 | 1234 | DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO | 80019907-1 | Carnicos | $ 928.500 |
| 27/09/2023 | 1273 | DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO | 80019907-1 | Carnicos | $ 1.181.000 |
| 21/09/2023 | 1284890 | LA RECETTA | 900213759-0 | Panificado | $ 489.600 |
| 1/09/2023 | 18897 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 623.700 |
| 4/09/2023 | 18889 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 581.400 |
| 11/09/2023 | 18942 | NATIPASTEL | 900293879-8 | Panificado | $ 642.600 |
| TOTAL | | | | | **$ 22.124.211** |

**DIANA MILENA CASTILLO RIVERA**

NIT: 52761798-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

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

Tel. 3103446363

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764052453074 válida desde 2023-07-27 hasta 2024-01-27 rango desde FEDC9 hasta FEDC100.

---

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

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 02/10/2023
**Total de Lineas:** 16

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **FEDC15** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **10:33:13** |
| **FECHA FIRMADO:** | **29/09/2023 10:33:16** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 09 | 2023 | 29 | 09 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AZUCAR 500GRS | libra por libra de producto | 44,00 | $2.200,00 | | 0,00 | $96.800,00 |
| 2 | 1 | BLANQUITA ARROZ *500GR | libra por libra de producto | 106,00 | $2.200,00 | | 0,00 | $233.200,00 |
| 3 | 3 | VIVA SOYA *20LTS | unidad | 1,00 | $187.000,00 | | 0,00 | $187.000,00 |
| 4 | 16 | CHEFF MARGARINA*500GRS | unidad | 2,00 | $5.700,00 | | 0,00 | $11.400,00 |
| 5 | 9 | SALTIN NOEL 8 TACOS | unidad | 8,00 | $9.200,00 | | 0,00 | $73.600,00 |
| 6 | 13 | PANELA LIBRA | unidad | 4,00 | $2.000,00 | | 0,00 | $8.000,00 |
| 7 | 11 | SELLO ROJO*500GRS | unidad | 4,00 | $18.400,00 | | 0,00 | $73.600,00 |
| 8 | 6 | FECULA ABUELA VAINILLA *360GR | unidad | 2,00 | $10.800,00 | | 0,00 | $21.600,00 |
| 9 | 48 | PARMALAT CREMA DE LECHE*1L | unidad | 3,00 | $19.000,00 | | 0,00 | $57.000,00 |
| 10 | 19 | SAL REFISAL*1000GR | unidad | 5,00 | $2.300,00 | | 0,00 | $11.500,00 |
| 11 | 7 | SOL CANELA ASTILLA*40GRS | unidad | 5,00 | $5.900,00 | | 0,00 | $29.500,00 |
| 12 | 21 | COMARRICO FIDEO*454GR | unidad | 2,00 | $2.900,00 | | 0,00 | $5.800,00 |
| 13 | 22 | COMAPAN MAYONESA*400GRS | unidad | 1,00 | $8.500,00 | | 0,00 | $8.500,00 |
| 14 | 8 | POLVO HORNEAR*20GRS | unidad | 10,00 | $2.000,00 | | 0,00 | $20.000,00 |
| 15 | 03 | TONING AVENA HOJUELA 1000GR | unidad | 2,00 | $9.100,00 | | 0,00 | $18.200,00 |
| 16 | 10 | MIEL DOY PACK*300GRS | unidad | 3,00 | $6.500,00 | | 0,00 | $19.500,00 |

**Notas**:

**SON**: (ochocientos setenta y cinco mil doscientos pesos )
**CUFE**: 5ac46c4b546bd5837a3044ab7f222a846a3ffa522e66eba2e59809ffb79add3a92f0f03bf35018e3f9fbd61dfbadefe8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $875.200,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $875.200,00 |

**Firma Digital:** me8YqBOKfNcuF80Dv4xSqYY0AQ+5qErlbfpI1Sgow5t1Jju7nn1eCSOu/p0YVmLO CO6vPY4JAsBpeqZMv+gfy8Wa0Zv1PbNfQ/DLlnh/unyaROea5w8dg6c4x84cAYJK 27BoOYzasWxaiO/0CsZ14Ave6Tht1KvT6MAXvbFW6/45Y WXDq3Fn9JQQUX3pFRuh BHgy/Sy0r4i9vS/CfcmjXI5fYXgbuORDpEMbrIVO4l5vGCcDLtENJNG7OG8p+i75 LRfKMQS+YmLp6UknBnjFJgt5+xRg6sSUx1e27t12rpqhqmf2EZBDA6ZCmQ1LbfIJ 8OWj7kCf0YyLMaaTcsy22A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

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

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003563** **DOCUMENTO: QUINCENAZO** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 96125 - 100186 EL QUINCE | | 005 | 106,000.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. 96125 - 100186 EL QUINCE | | | | 106,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:==> | | | 106,000.00 | 106,000.00 | |

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 14:47

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** | 2023/09/15 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 52761798 | | |
| **Beneficiario** | DIANA CASTILLO | | |
| **Valor a Pagar** | $106,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24072103171 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0620000000000PINF | | |
| **Estado** | En Proceso | | |

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

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

100186

Fecha: 13/09/2023 - 08:07:03
Vence: 13/09/2023 - 08:07:03
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Cajero: ANGELA
Forma de pago: CRÉDITO

| 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 #

101110

Fecha: 15/09/2023 - 11:45:34
Vence: 15/09/2023 - 11:45:34
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: NIDIA
Forma de pago: CRÉDITO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| COUNTRY TAJADO MANTE*520GR-ALIMENTOS | | | |
| 7707272490043 | 6. | 5,100 | 30,600 |

Cant. total: 6.
Base Exento 0% 30,600 T.: $ 0

Total: $ 30,600

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

58

SUPERMERCADO QUINCENAZO
NIT. 52701798-2
Tel. 310 344 6363
Cll 57sur # 100A 04
RES DIAN #

103567

Fecha: 20/09/2023 - 15:15:39
Vence: 20/09/2023 - 15:15:39
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: ANGELA
Forma de pago: CRÉDITO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| VIVA SOYA *20 LT-ALIMENTOS 7709870048770 | 1. | 187,000 | 187,000 |

Cant. total: 1.
Base IVA 19% 157,143 I.: $ 29,857

SubTotal: $ 157,143
Impuestos: $ 29,857
Total: $ 187,000

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 14:47

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** | 2023/09/15 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8300181981 | | |
| **Beneficiario** | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO | | |
| **Valor a Pagar** | $2,312,411.00 | | |
| **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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**003565**

**PAGADO A: PASTEURUZADORA SANTODOMINGO SA** **FECHA: 30-Sep-2023**
**NIT/CC : 830018198**

**VALOR : 2,312,411.00**
**DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 1013390890 SANTO DOMINGO | 2,312,411.00 | |
| 11200505 | PAGO FACT. 1013390890 SANTO DOMINGO | | 2,312,411.00 |
| | **SUMAS IGUALES:——>** | 2,312,411.00 | 2,312,411.00 |

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

Impreso por ERP Podium SAS Nit 900754370-9 Licenciado a: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

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

# Pasteurizadora Santo Domingo S.A.

Nit. 830018198-1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013390890**

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: 98733db92ccd3dd592f18c3bf5d7ccf37b64263b45b89b1004e9d61a128a8e4310d19fc828d9ebe63228a873ba018bdf

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: 2023-09-07 16:49:54-05:00
Fecha de Vencimiento: 2023-09-07
Orden de Compra:
Forma de pago: Contado
Plazo de pago:
Despacho: 212720

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 52200005005004 | YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MELOCOTON | 400 | 884 | 19 | 353,600 |
| 52200005005006 | YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MORA | 270 | 884 | 19 | 238,680 |
| 52500010005002 | KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR | 720 | 914 | 19 | 658,080 |
| 51200005015005 | CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND | 11 | 74,953 | 0 | 824,483 |

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.074.843 |
| IVA 19% | 237.568 |
| PAGO ANTICIPADO / A | 0 |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACION | 2.312.411 |

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



Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-09-07 17:19:19-05:00 SALDO CARTERA 2312411

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

003569

**PAGADO A: COLANTA**
**NIT/CC : 890904478**

**FECHA: 30-Sep-2023**

**VALOR : 841,600.00**
**OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 1280041 COLANTA | 841,600.00 | |
| 11200505 | PAGO FACT. 1280041 COLANTA | | 841,600.00 |
| | **SUMAS IGUALES:==>** | 841,600.00 | 841,600.00 |

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
**Generado por:** **ANA QUIROZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 15543017 | **Fecha de Emisión** | 2023/09/20 |
| Origen | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Fecha Pago** | 2023/09/20 | | |
| Destino | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Juridica | | |
| **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

Sabe más. Sabe a campo

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1280041**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1280041 |
|---|---|---|---|

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 SEGUN PAR 1 ART.10-4 E.T

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

Fecha Validacion DIAN: 2023-09-20 15:05:22+00:00

Resolucion DIAN No 18764055760009 del 2023-09-08 a 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000 Vigencia 18 meses

CUFE: cfa3a55028d74bd6a8ec55ee74fab451e3a678a668bdd7a79b878a9215c94865728f1e381d2636488d2d43e3ee5091ab0ee

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 830107985 - 001 | Identificación: 83010/985 | Nombres y apellidos: OPERADOR ICBF | | Expedición: 2023-09-20 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | Dirección Entrega: Cra 93 A # 129-33 SUBA / Bogota, D.C. / Bogotá | | Vencimiento |
| Telefono: 4742288 | Dirección: Cra 93 A # 129-33 SUBA | Telefono: 4742288 | Elaborado por: edyan | Despacho: 2023-09-22 |

| No | Cod. | Descripción | CANT | MED | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0369 | LUHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 800,00 | 01 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **841.600,00** |

Vendedor: HERNANDEZ ZAPATA ANGELICA MARIA - COMERCIALIZADORA PUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

...al: 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 |
| IVA 5 % | 0,00 |

**Medio de pago**

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

| | |
|---|---|
| Subtotal | 841.600,00 |
| Descuento | 0,00 |
| Otros cargos | 0 |
| IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Anticipo | |
| Flete | 0,00 |
| Seguro | 0,00 |
| 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 AUTORIZACION 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.4041-1280041**

TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido

| Código | Identificación | Nombres y apellidos | Fecha Expedición | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 830107985 | 830107985 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | 2023-09-20 00:00:00 | **841.600,00** |

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

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003539** **DOCUMENTO: GRANJACOL** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 6791 GRANJACOL | | 005 | 640,500.00 | | 901303952 -GRANJA COL SAS |
| 11200505 | PAGO FACT. 6791 GRANJACOL | | | | 640,500.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 10:19

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** | 2023/09/08 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9013039526 | | |
| **Beneficiario** | GRANJACOL SAS | | |
| **Valor a Pagar** | $640,500.00 | | |
| **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. 6791

**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** |
|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 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. | 610 | 0% | 0 | 640.500 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

**Consignar en:**

**BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241**

**BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **640.500** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **640.500** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **640.500** |



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

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 11:59:06

**CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466**

**Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com**

CUFE: b32d036560ea1ded72d4546d41899272cb543031ceca9d592b5e4d042ee8ea53d4f31302be10006d466d68cc25fb63e9--Expedición:05/09/2023 11:59 AM

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

Avícola GranjaCol
Más campo, más sabor.

# Factura Electrónica De Venta No

## R4AG No. 6919

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

**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**

AVICOLA GRANJACOL SAS
**Nit** 901303952

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | ROGER ALZATE GOMEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | HUEVO TIPO A ROJO | 1.110 | Und. | 617 | 0% | 0 | 684.500 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **684.500** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **684.500** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **684.500** |

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

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2023 12:21:31

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

CUFE: 418b237546465631cd841ecb2ad877c5ae1bc70a97c2bcb53c24256cd78739a6d3a5b5e545b6c963a98499affdba2abf--Expedición:20/09/2023 12:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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.** DS1996

**Fecha de emisión:** 20/09/2023 06:41:52 PM
**Fecha de vencimiento:** 30/09/2023
**Plazo (Días):** 10
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Asesor**

**Proveedor:** OTALORA MARIA GLADYS

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

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

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Gladys Otalora | 1,00 | unidad | COP 2,206,200.00 | COP 0.00 | | | COP 2,206,200.00 |

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

**Nota de pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 2,206,200.00 |
| Retefuente(1.5%) | COP 33,093.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 33,093.00 |
| **Cargos:** | COP 0.00 |
| **Descuentos:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 2,206,200.00 |
| **Neto a pagar** | COP 2,173,107.00 |

Este documento corresponde a la representación grafica 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 71b60da2dc9a9e97a26edd907d2ac4ae0c79d2657ca628953b76f2a09c5d5f68eedde935af07a6cf2762c7d968cfc116

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CXP_DS-001996** **DOCUMENTO: GLADYS OTALORA** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | DS-FXP No.0000001996 | | PR | 2,206,200.00 | | 23964681 -OTALORA MARIA GLADYS |
| 23654001 | DS-FXP RETFUENTE 0000001996 | | | | 33,093.00 | 23964681 -OTALORA MARIA GLADYS |
| 23680101 | DS-FXP RETIVA 0000001996 | | PR | | 9,133.67 | 23964681 -OTALORA MARIA GLADYS |
| 22050101 | DS-FXP CXP 0000001996 | | PR | | 2,163,973.33 | 23964681 -OTALORA MARIA GLADYS |
| | SUMAS IGUALES:===> | | | 2,206,200.00 | 2,206,200.00 | |

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

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

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**

Nº 067

CIUDAD: BOGOTA | 04 | 09 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 57 sur # 109-09

TEL: 7534620

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 90 | Manzanas Grandes | 1.950 | 175.500 |
| 9 K | Zanahoria | 3.700 | 33.300 |
| 1 LB | Pimenton | 2.000 | 2.000 |
| 3 K | Brocoli | 4.000 | 12.000 |
| 3 K | Coliflor | 4.000 | 12.000 |
| 9 K | Platano | 1.800 | 93.200 |
| 3 K | Arveja | 18.000 | 54.000 |
| 25 K | Piña Oro miel | 5.000 | 125.000 |
| 14 K | Fresa Sorbete | 6.800 | 95.200 |
| 360 | Mandarinas | 750 | 270.000 |
| 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 | 5.000 | 45.000 |
| 10 K | Tomate Guiso | 6.500 | 65.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 1.036.300 |

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 68

63

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**

Nº 069

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 09 | 09 | 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 K | Melon | 5.000 | 80.000 |
| 2 K | Habichuela | 8.000 | 16.000 |
| 5 K | Cebolla Larga | 6.500 | 32.500 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 1 K | Limon | 5.000 | 5.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 137.500 |

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

Impreso por Willian Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 1168

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**

Nº 070

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 04 | 09 | 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 |
|---|---|---|---|
| 360 | Peras | 900 | 324.000 |
| 180 | Bananos Bocadillo | 480 | 86.400 |
| 180 | Duraznos | 800 | 144.000 |
| 180 | Fresa Yombo | 480 | 86.400 |
| 8 K | Mango | 8.300 | 66.400 |
| 5 K | Remolacha | 4.000 | 20.000 |
| 8 K | Lulo | 6.500 | 52.000 |
| 8 K | Mora | 7.000 | 56.000 |
| 16 K | Papaya | 3.500 | 56.000 |
| 6 K | Habichuela | 4.800 | 28.800 |
| 9 K | Criollo | 5.500 | 99.500 |
| 8 K | Guayaba | 4.500 | 36.000 |
| 7 K | Banano Comun | 3.200 | 22.400 |
| 1 MA | Cilantro | 2.000 | 2.000 |
| 1 ATA | Apio | 2.500 | 2.500 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 1.032.400 |

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

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

001663

**AGADO A: OTALORA MARIA GLADYS** **FECHA: 30-Sep-2023**
**NIT/CC : 23964681**

**VALOR : 2,308,454.00**
**DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 22050101 | CANC. FC:DS1997 FACT.074-073 GLADYS OTAL | 2,308,454.00 | |
| 11200505 | CANC. FC:DS1997 FACT.074-073 GLADYS OTAL | | 2,308,454.00 |
| | **SUMAS IGUALES:——>** | 2,308,454.00 | 2,308,454.00 |

| 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: 2023/09/15 | Hora Ingreso: 14:59 IP: 186.145.104.91

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 14:47

$ 2 353 454

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 | **No. Producto** | *****5604 |
| **Nombre Producto Origen** | AHO5604 | | |
| **Fecha Pago** | 2023/09/15 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 23964681 | | |
| **Beneficiario** | GLADYS OTALORA | | |
| **Valor a Pagar** | $2,308,454.00 | | |
| **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 074

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 11 | 09 | 2023 |

**SEÑOR (ES):** Asociación Profesionales De Colombia

**DIRECCIÓN** Cll 57 SUR # 104-09

**TEL:** 7539620 **C.C. NIT:** 830-104-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 360 un | Bocamo Bocadillo | 500 | 180.000 |
| 16 kil | Papaya | 3.800 | 60.800 |
| 10 kil | Arracacha. | 6.800 | 68.000 |
| 5 kil | Arveja | 19.000 | 95.000 |
| 5 kil | Aguacate. | 8.800 | 44.000 |
| 16 kil | Melon. | 6.500 | 104.000 |
| 8 kil | Curuba | 5.900 | 47.200 |
| 6 kil | Habichuela | 5.900 | 35.400 |
| 6 kil | Fresa. | 7.500 | 45.000 |
| 8 kil | Cabezona | 6.000 | 48.000 |
| 12 kil | Tomate | 7.000 | 84.000 |
| 5 kil | Cebolla larga. | 5.900 | 29.500 |
| 5 un | Ajo. | 1.000 | 5.000 |
| 1 atado | Cilantro | 2.500 | 2.500 |
| 1 atado | Apio | 3.000 | 3.000 |
| 1 kil | Limon | 5.000 | 5.000 |
| SON: | | TOTAL $ | 856400 |

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

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

36

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**
Nº 073

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Bogota | 11 | 09 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales De Colombia
DIRECCIÓN: Cll 57 Sur # 104 - 09
TEL: 7539620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 Kil | Banano | 3.400 | 23.800 |
| 90 und | Manzana | 1.950 | 175.500 |
| 11 Kil | Zanahoria | 3.800 | 41.800 |
| 16 Kil | Mora | 7.900 | 126.400 |
| 360 und | Pera | 1.000 | 360.000 |
| 180 und | Mandarina | 850 | 153.000 |
| 9 kil | Papa | 2.600 | 23.400 |
| 7 Kil | Ahuyama | 3.500 | 24.500 |
| 8 Kil | Lulo | 6.200 | 49.600 |
| 7 Kil | Mango | 7.800 | 54.600 |
| 180 und | Fresa Jumbo | 480 | 86.400 |
| 180 und | Pimiento | 900 | 162.000 |
| 19 kil | Platano | 4.500 | 85.500 |
| 5 Kil | Lechuga | 2.600 | 13.000 |
| 16 Kil | Piña | 4.900 | 78.400 |
| 8 Kil | Guayaba | 4.900 | 39.200 |
| SON: | | TOTAL $ | 1.497.100 |

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

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

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**
Nº ..077

CIUDAD Bogota | 18 | 09 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN Cll 57 Sur # 109-09

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 360 | Bocadillo Bananito | 500 | 180.000 |
| 2 K | Espinaca | 3.000 | 6.000 |
| 9 K | Yuca | 4.800 | 43.200 |
| 9 K | Ahuyama | 3.500 | 31.500 |
| 5 K | Arveja | 19.000 | 95.000 |
| 14 K | Guayaba | 4.400 | 61.600 |
| 180 | Fresa Yumbo | 480 | 86.400 |
| 7 K | Zanahoria | 3.500 | 24.500 |
| 5 K | Habichuela | 4.500 | 22.500 |
| 1 ATA | Apio | 2.500 | 2.500 |
| 1 K | Limon | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 3 K | Cebolla Larga | 6.000 | 18.000 |
| 1 ATA | Cilantro | 2.000 | 2.000 |
| 5 K | Cebolla Cabezona | 6.000 | 30.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 612.200 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó Nit 23964681

Impreso por William Valbuena Nit. 80001445-1 RS 311 539 11 68

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**
Nº 078

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 18 | 09 | 2023 |

SEÑOR (ES): Asociacion Profesionales de Colombia
DIRECCIÓN: Call 57 SUR # 104-09
TEL: 7934620 C.C. NIT: 830-107-985-1

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 180 | Manzana Verde | 1.950 | 351.000 |
| 13 K | Plátano | 4.500 | 58.500 |
| 9 K | Papa | 2.600 | 23.400 |
| 5 K | Arveja | 3.000 | 15.000 |
| 14 K | Fresa Sorbete | 6.600 | 92.400 |
| 16 K | Melon | 5.500 | 88.000 |
| 180 | Mandarina | 800 | 144.000 |
| 3 K | Brocoli | 2.500 | 7500 |
| 9 K | Papa Criolla | 5.000 | 45.000 |
| 7 K | Yuca | 7.000 | 49.000 |
| 16 K | Papaya | 3.500 | 56.000 |
| 5 K | Remolacha | 4.000 | 20.000 |
| 11 K | Piña | 5.500 | 60.500 |
| 9 K | Guanabana | 7.500 | 67.500 |
| 9 K | Tomate | 7.000 | 63.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 1.140.800 |

Firma Cliente
C.C. ó Nit.

Firma Vendedor
C.C. ó Nit. 23964681

Impreso por Willin Valbuena NIT. 80001445-1 RS 311 539 1188

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**

Nº 082

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 25 | 09 | 2023 |

SEÑOR (ES): ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN: CL 57 SUR # 104-09

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 K | BANANO | 3.500 | 24.500 |
| 5 K | ZANAHORIA | 3.500 | 17.500 |
| 180 | MANZANA GRANDE | 1950 | 351.000 |
| 9 K | YUCA | 5.000 | 45.000 |
| 7 K | HABICHUELA | 6000 | 42.000 |
| 4 K | ARVEJA | 18.000 | 72.000 |
| 16 K | FRESA | 7.900 | 126.400 |
| 14 K | PIÑA ORO MIEL | 5.000 | 70.000 |
| 32 K | PAPAYA | 3.800 | 121.600 |
| 6 K | CEBOLLA CABEZONA | 5.500 | 33.000 |
| 13 K | TOMATE | 7.000 | 91.000 |
| 9 K | PAPA | 2200 | 19.800 |
| 14 K | AHUYAMA | 3.300 | 46.200 |
| 14 K | GUAYABA | 5.000 | 70.000 |
| 360 | MANDARINA | 800 | 288.000 |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 1.418.000 |

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

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

44

# FRUVER LA MONA MO

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



**CUENTA DE COBRO**
Nº 083

CIUDAD Bogota | 25 | 09 | 2023

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN Cll 57 SUR # 109-09

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 180 | Bandeja Bocadillo | 480 | 86.400 |
| 20 K | Platano | 4800 | 96.000 |
| 5 K | Aguacate | 8800 | 44.000 |
| 7 K | Lulo | 6.800 | 47.600 |
| 180 | Fresa Jumbo | 500 | 90.000 |
| 8 K | Mango | 7500 | 60.000 |
| 8 K | Criollo | 4800 | 38.400 |
| 8 K | Mora | 7.500 | 60.000 |
| 16 K | Melon | 4.900 | 78.400 |
| 1 ATO | Apio | 2.500 | 2.500 |
| 4 K | Cebolla Larga | 4.900 | 19.600 |
| 5 | Ajos | 800 | 4.000 |
| 9 K | Guanabana. | 7800 | 70.200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 697.100 |

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

**COMPROBANTE: CE-003556** **DOCUMENTO: DELI CARNES** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 1212 DELI CARNES | | 005 | 1,082,000.00 | | 80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN |
| 23654001 | PAGO FACT. 1212 DELI CARNES | | | | 16,230.00 | 80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN |
| 11200505 | PAGO FACT. 1212 DELI CARNES | | | | 1,065,770.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:----> | | | 1,082,000.00 | 1,082,000.00 | |

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 10:19

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** | 2023/09/08 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 80019907 | | |
| **Beneficiario** | JHON FERNANDO SOLORZANO | | |
| **Valor a Pagar** | $1,065,770.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 057046227001015 2 | | |
| **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
Bogota - Colombia
jhonl20082009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. JM 1212**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | **Generación** | 01/09/2023, 11:12 |
| **NIT** | 830.107.985-1 | **Teléfono** | (601) 6244700 - Ext. 000 | **Expedición** | 01/09/2023, 11:12 |
| **Dirección** | CALLE 57 SUR 104 - 09 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 30/09/2023 |

| 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 | FILETE DE PECHUGA | 19.00 | 19,000.00 | 361,000.00 | 0 % | KILOS |
| 3 | CARNE MOLIDA | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | |
| 4 | MILANESA DE RES | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | |
| 5 | MOLLEJAS | 9.00 | 13,000.00 | 117,000.00 | 0 % | |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Un millón ochenta y dos mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,082,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,082,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 1,082,000.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

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

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 do mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
**CUFE:** f953597299eda8459f0e98db1929f9da9d7f31c0dd798324e48467f8091a064fd1690f08f01f22145e93fb73258dc4

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003558** **DOCUMENTO: DELI CARNES** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 1213 DELI CARNES | | 005 | 1,233,500.00 | | 80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN |
| 23654001 | PAGO FACT. 1213 DELI CARNES | | | | 18,502.00 | 80019907 -JHON FERNANDO SOLORZAN |
| 11200505 | PAGO FACT. 1213 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 |
|---|---|---|---|

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 10:19

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** | 2023/09/08 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 80019907 | | |
| **Beneficiario** | JHON FERNANDO SOLORZANO | | |
| **Valor a Pagar** | $1,214,998.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 057046227O010152 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 062000000000CPINF | | |
| **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 1213**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 830 107 985-1 | **Teléfono** | (601) 6244700 - Ext. 000 | **Generación** | 05/09/2023, 08:48 |
| **Dirección** | CALLE 57 SUR 104 - 09 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 05/09/2023, 08:48 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/09/2023 |

| Item | 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 DE POLLE FRESCO | 9.50 | 19,000.00 | 180,500.00 | 0 % | kilos |
| 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 2023-09-05 por $ 1.233,500.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

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

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 18764050403965 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:** 6944e17c44ddbe80ff20d31895f30d5269d5425311df9472b802f5d437897141 7cda07n326143f905c2e6o2815714Bd




**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 1217**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 12/09/2023, 10:29 |
| **Expedición** | 12/09/2023, 10:29 |
| **Vencimiento** | 12/09/2023 |

| 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 | BLOQUE DE QUESO TAJADO | 5.00 | 23,000.00 | 115,000.00 | 0 % | |
| 3 | PECHUGA ENTERA FRESCA | 20.00 | 19,000.00 | 380,000.00 | 0 % | |
| 4 | MILANESA DE RES | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | |
| 5 | CARNE MOLIDA | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | |
| 6 | MOLLEJAS | 9.00 | 13,000.00 | 117,000.00 | 0 % | |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,296,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,296,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos noventa y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-12 por $ 1,296,000.00

**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:** 24b932e5cbe3ee854ff42e8f36765c156fa9fe355934fda80cd86559814e463c5c0f7582173d01d4364ee7d029702e1a

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 1234**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 18/09/2023, 18:02 |
| **Expedición** | 18/09/2023, 18:02 |
| **Vencimiento** | 18/09/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO CAMPESINO | 4.50 | 20,000.00 | 90,000.00 | 0 % | KILOS |
| 2 | BLOQUE DE QUESO TAJADO | 4.50 | 23,000.00 | 103,500.00 | 0 % | |
| 3 | PECHUGA ENTERA FRESCA | 20.00 | 19,000.00 | 380,000.00 | 0 % | |
| 4 | MOLLEJAS | 9.00 | 13,000.00 | 117,000.00 | 0 % | |
| 5 | CARNE DE RES MOLIDA | 8.50 | 28,000.00 | 238,000.00 | 0 % | kilos |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 928,500.00 |
| **Total a Pagar** | 928,500.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-18 por $ 928,500.00

**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:** b2a551799cf81a383cec800b34584ff17aa0437005821b844bf8702d58fa4ee2f6bb6c2937dd4300d0a34551c5e87f0a

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 1273**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 28/09/2023, 12:40 |
| **Expedición** | 28/09/2023, 12:40 |
| **Vencimiento** | 28/09/2023 |

| 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 MARINADA | 20.00 | 19,000.00 | 380,000.00 | 0 % | |
| 3 | CARNE DE RES MOLIDA | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | kilos |
| 4 | MILANESA DE RES | 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** | 1,181,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,181,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ciento ochenta y un mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-28 por $ 1,181,000.00

**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:** 577602e4389a15a8483252c5f817cad921732e4783566864816a6daa49655ea1afbcd23cf58f647d2127989f1658d91e

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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente
01 8000 52 6767

ID CUFE: 06c6a9f14e4c8e2e22263e0d8b37222c962ec95f2d69ae6fa69fc42fc27b79b2230c013e6913344bd8bb46717ff4180a

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1284890**

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: SEP-21-2023 04:43:47 | Vence Factura: OCT-21-2023 |
| Orden Compra No.: PEDIDO 3 | Fecha O. de C.: SEP-20-2023 |
| Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZIN2-7186443569 |
| Vendedor: ELVER JAVIER VELANDIA | Entrega No.: 9191126940 |

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://legruponutresa.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:

| 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 | 1084996 | | GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G | UN | | 4 | 96 | 5.100 | | | | 0 | 5100 | 5.100 | 489.600 |

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 851598107
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 | 489.600 |
| TOTAL DESCUENTO | |
| VALOR NETO | 489.600 |
| TOTAL I.V.A | 0 |
| FLETES REOARGOS Y OTROS | |
| IMPUESTO A LA BOLBA | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 489.600** |
| DCTO PAGO A FECHA | 0 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 489.600** |

Total M3: 0,067 | Cajas/Cnts (Originales): 4 | Total Cajas / Cnts: 4

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 96,00

**Forma de pago**
Pago Neto a 30 días

**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: 0321270301284890 | $ 489.600 |
| Cliente ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI | Código: 10605129 |

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo** | |
| **Total Cheques** | |

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

NumRot VerPac 154 PScr20230517 ps

- CLIENTE -

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

| | |
|---|---|
| Referencia: 0321270301284890 | $ 489.600 |
| Cliente ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI | Código: 10605129 |

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo** | |

BANCOLOMBIA

**Corresponsales Bancarios con Cupón Factura** BANCOLOMBIA

## Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301284890(3900)000000000489600

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

- EFECTIVO -

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003561** **DOCUMENTO: NATY PASTEL** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 18897 NATY PASTEL | | 005 | 623,700.00 | | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 23654001 | PAGO FACT. 18897 NATY PASTEL | | | | 15,287.00 | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 23680101 | PAGO FACT. 18897 NATY PASTEL | | 005 | | 2,531.00 | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 11200505 | PAGO FACT. 18897 NATY PASTEL | | | | 605,882.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | SUMAS IGUALES: ⟹ | 623,700.00 | 623,700.00 | |

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 10:19

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** | 2023/09/08 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9002938798 | | |
| **Beneficiario** | NATY PASTEL LTDA | | |
| **Valor a Pagar** | $605,882.00 | | |
| **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. 18897**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 11/09/2023, 12:05 |
| **Expedición** | 11/09/2023, 14:16 |
| **Vencimiento** | 11/09/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROISSANT (UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 900.00 | 162,000.00 | 0.00 |
| 2 | PAN BLANCO(30gUNITARIO) | 150.00 | 0 % | 620.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 3 | MOGOLLA(UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |
| 4 | MANTECADA (UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 685.71 | 123,428.57 | 0.00 |
| 5 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 150.00 | 5 % | 809.52 | 121,428.57 | 0.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Seiscientos veintitres mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 623,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 611,457.14 |
| IVA 5% | 12,242.86 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **623,700.00** |

**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:** 344d96ea75aef7aa445cf6dfa8b09718416fd354bb7638226964eb681cb20e87e4699084af3aa60fec5bcac9068745c1

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-003560** **DOCUMENTO: NATY PASTEL** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 62050103 | PAGO FACT. 18889 NATY PASTEL | | 005 | 581,400.00 | | |
| 23654001 | PAGO FACT. 18889 NATY PASTEL | | | | 14,242.00 | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 23680101 | PAGO FACT. 18889 NATY PASTEL | | 005 | | 2,358.00 | 900293879 -NATY PASTEL LTDA |
| 11200505 | PAGO FACT. 18889 NATY PASTEL | | | | 564,800.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:<----> | | | 581,400.00 | 581,400.00 | |

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 10:19

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** | 2023/09/08 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 9002938798 | | |
| **Beneficiario** | NATY PASTEL LTDA | | |
| **Valor a Pagar** | $564,800.00 | | |
| **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. 18889**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 08/09/2023, 12:29 |
| **Expedición** | 08/09/2023, 12:29 |
| **Vencimiento** | 08/09/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTECADA (UNITARIO 30g) | 130.00 | 5 % | 685.71 | 89,142.86 | 0.00 |
| 2 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 809.52 | 145,714.29 | 0.00 |
| 3 | MOGOLLA(UNITARIO 30g) | 360.00 | 0 % | 620.00 | 223,200.00 | 0.00 |
| 4 | PAN BLANCO(30gUNITARIO) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |

**Total items:** 4

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

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 581,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 569,657.15 |
| IVA 5% | 11,742.85 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **581,400.00** |

**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:** 8d78d6fa88a0f633a9cd0f5d0dc5fec0a5ccbcd37ddff16727fe01f5c73c8c1c3bd388f055951829c9ca294f7e22be17

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. 18942**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 18/09/2023, 12:02 |
| **Expedición** | 18/09/2023, 12:02 |
| **Vencimiento** | 18/09/2023 |

| 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 | PAN BLANCO(30gUNITARIO) | 180.00 | 0 % | 620.00 | 111,600.00 | 0.00 |
| 3 | PAN COCO(UNITARIO 30g) | 180.00 | 0 % | 680.00 | 122,400.00 | 0.00 |
| 4 | HOJALDRE DULCE(UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 809.52 | 145,714.29 | 0.00 |
| 5 | MANTECADA (UNITARIO 30g) | 180.00 | 5 % | 685.71 | 123,428.57 | 0.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte con setenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 624,266.78

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 629,142.86 |
| IVA 5% | 13,457.14 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Retefuente 2.5% | 15,728.57 |
| ReteICA 4.14 | 2,604.65 |
| **Total a Pagar** | **624,266.78** |

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:** 914124889b73ff5d459196e8d058a7fcc567a07a0239902b03609555b7ba31c91090e319139c3f09ecac888ceb74ebc4

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

# Factura Electrónica De Venta No

# R4AG No. 6919

**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** |
|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | ROGER ALZATE GOMEZ | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | HUEVO TIPO A ROJO | 1.110 | Und. | 617 | 0% | 0 | 684.500 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

**Consignar en:**

**BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 030172241**

**BANCOLOMBIA AHORROS 198-000031-37**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **684.500** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **684.500** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **684.500** |

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

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2023 12:21:31

**CARRERA 97 135 A 19 Teléfono 3142393466**

**Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com**

CUFE: 418b237546465631cd841ecb2ad877c5ae1bc70a97c2bcb53c24256cd78739a6d3a5b5e545b6c963a98499affdba2abf--Expedición:20/09/2023 12:22 PM

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




**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 1212**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 01/09/2023, 11:12 |
| **Expedición** | 01/09/2023, 11:12 |
| **Vencimiento** | 30/09/2023 |

| 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 | FILETE DE PECHUGA | 19.00 | 19,000.00 | 361,000.00 | 0 % | KILOS |
| 3 | CARNE MOLIDA | 9.00 | 28,000.00 | 252,000.00 | 0 % | |
| 4 | MILANESA DE RES | 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** | 1,082,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,082,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 1,082,000.00

**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:** f953597299eda8459f0e98cb1929ff9da9d7f31c0dd79f8324e46fd7f8091a064fd1690f06f01f22145a93fb73258fc4

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 1213**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 05/09/2023, 08:48 |
| **Expedición** | 05/09/2023, 08:48 |
| **Vencimiento** | 05/09/2023 |

| 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 DE POLLE FRESCO | 9.50 | 19,000.00 | 180,500.00 | 0 % | kilos |
| 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 2023-09-05 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:** 6944e17c44ddbe809f20d31895f30d5269d5425311df94728602f5d4378971417cda07e326143f905c295e28157148df

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 Septiembre de 2023 | | | | |
| **FECHA** | **FACTURA** | **PROVEEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **V/r TOTAL** |
| 4/09/2023 | 96125 | DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO | 52761798-2 | Elementos Aseo y Bioseguridad | $ 39.700 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 39.700** |

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 14:47

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** | 2023/09/15 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 52761798 | | |
| **Beneficiario** | DIANA CASTILLO | | |
| **Valor a Pagar** | $106,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 24072103171 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0620000000000PINF | | |
| **Estado** | En Proceso | | |

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003563** **DOCUMENTO: QUINCENAZO** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62050103 | PAGO FACT. 96125 - 100186 EL QUINCE | | 005 | 106,000.00 | | 52761798 -DIANA MILENA CASTILLO |
| 11200505 | PAGO FACT. 96125 - 100186 EL QUINCE | | | | 106,000.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:==> | | | 106,000.00 | 106,000.00 | |

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

Aseo

SUPERMERCADO QUINCENAZO
NIT. 52761798-2
Tel. 310 344 6303
Cll 57sur # 100A 04
RES DIAN #

Factura de venta 96125

Fecha: 04/09/2023 - 15:33:36
Vence: 04/09/2023 - 15:33:36
Nit: 15
Cliente: ASOSIACION PROFESIONALES DE COLOM
BIA
Cajero: ADMINISTRADOR
Forma de pago: CREDITO

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

Cant. total: 4.
Base IVA 19% 33,361 T.: $ 6,339

SubTotal: $ 33,361
Impuestos: $ 6,339
Total: $ 39.700

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - OYD Ingenieria SAS
Tel.: 310 5711772 - www.oydingenieria.net

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
| | 830107985-1 | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Gastos de Dotacion de Aseo de Septiembre 2023 | | | | |
| **FECHA** | **FACTURA** | **PROVEEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **V/r TOTAL** |
| 6/09/2023 | 91256 | DOLARCITY | 9009432434 | ELEMENTOS DE ASEO | $ 18.000 |
| 20/09/2023 | 24436 | ASEO EMANUEL | 901.286.954-7 | ELEMENTOS DE ASEO | $ 246.000 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 264.000** |



DOLLARCITY FLORESTA OUTLET
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 266A - 91256

AMBIENTADOR RPTO ELECT BONAI V
7702532300117 6000.00 B
1 @ 6000.00
AMBIENTADOR ELECTR BONAIRE VAI
7702532300124 12000.00 B
1 @ 12000.00

TOTAL COP 18000.00
EFECTIVO COP 20000.00
CAMBIO COP 2000.00
SUBTOTAL COP 15126.05

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

| | | |
|---|---|---|
| (B) | A2 VENTAS AL 19% | COP 2873.95 |
| (R) | A1 VENTAS AL 5% | COP 0.00 |
| (Z) | A0 VENTAS AL 0% | COP 0.00 |
| (E) | A3 VENTAS EXENTAS | COP 0.00 |
| (P) | B1 BOLSAS PLASTICA | COP 0.00 |

GUZMAN ESCOBAR, JURY FERNANDA
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764040829601 del
20221205 Rang. Aut 266A desde
la 1 al 500000
Vigencia hasta 20240604

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantia caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o articulos de uso personal

Si quiere factura electronica solicitela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-09-06 11:53:13
003266 01 33222 3763

# Factura Electrónica De Venta No

# AE No. 24436

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28**

ASEOEMMANUEL SAS

**Nit** 900803591 2

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 830107985 1 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | **SUCURSAL** |
| CLL 95 68 F 24 | Bogota D.C. | 4742288 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896003256 | PAPEL NUBE *48 ROLLOS | 3 | Und. | 43.697 | 19% | 8.303 | 131.092 |
| 2 | 7708485201556 | AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML | 9 | Und. | 5.500 | 0% | 0 | 49.500 |
| 3 | 7011204316937 | BOLSA NEGRA 40*60 CM | 50 | Und. | 210 | 19% | 40 | 10.504 |
| 4 | 7011204316999 | BOLSA NEGRA 70*100CM | 50 | Und. | 471 | 19% | 89 | 23.529 |

**NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **214.626** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **31.374** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **246.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **246.000** |

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751**
**Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651**

**Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos**

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

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2023 12:53:20

Medios de Pago: Efectivo

**CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329**

**Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co**

CUFE: 1f1fc2998770334f103bbc1b260855f457f818b0b275cb746b8b95cacc6b7f4509c589a6514cad2e622afc8ffed85352--Expedición:20/09/2023 04:20 PM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
| | 830107985-1 | | | | |
| | Relacion del gasto | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones de Septiembre 2023 | | | | |
| **FECHA** | **No. Factura** | **PROVEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **V/r TOTAL** |
| 26/09/2023 | 2366 | FERRE J SOLUCIONE | 901332060 | Materiales | $ 113.501 |
| 18/09/2023 | 2287 | FERRE J SOLUCIONE | 901332060 | Materiales | $ 61.000 |
| 1/09/2023 | 2146 | FERRE J SOLUCIONE | 901332060 | Materiales | $ 272.500 |
| | | | | | **$ 447.001** |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bc2c00d643cf28110c8625f14c5aec6360ac0191074641bfbac262ec049d5fd a5bc4d5df09bff59a595d374f95ea90ff

Número de Factura: FRJ-2366
Fecha de Emisión: 26/09/2023
Fecha de Vencimiento: 26/09/2023
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: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901332060
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 95 A 73 SUR 45
Teléfono / Móvil: 3005667770
Correo: ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 #68F - 24
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: APDECOLOMBIA09@YAHOO.ES

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | THINNER X MEDIA BOTELLA | NIU | 1,00 | $ 2.941,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 558,79 | 19.00 | | | $ 2.941,00 |
| 2 | F166 | CHAPA | NIU | 1,00 | $ 18.487,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.512,53 | 19.00 | | | $ 18.487,00 |
| 3 | F212 | PASADOR | NIU | 1,00 | $ 3.781,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 718,39 | 19.00 | | | $ 3.781,00 |
| 4 | 1302 | LLAVE JARDIN ECO | NIU | 1,00 | $ 16.807,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.193,33 | 19.00 | | | $ 16.807,00 |
| 5 | RM147 | ACOPLE | NIU | 1,00 | $ 5.462,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.037,78 | 19.00 | | | $ 5.462,00 |
| 6 | F245 | VALON PINTURA TIPO 2 | NIU | 1,00 | $ 31.933,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.067,27 | 19.00 | | | $ 31.933,00 |
| 7 | 602 | RODILLO | NIU | 1,00 | $ 5.883,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.117,77 | 19.00 | | | $ 5.883,00 |
| 8 | 1079 | multitoma | NIU | 1,00 | $ 10.085,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.916,15 | 19.00 | | | $ 10.085,00 |

### 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 2023-09-26 11:46:42**
**Documento generado el: 2023-09-26 11:46:41**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 95.379,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 95.379,00 |
| IVA | | | 18.122,01 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 18.122,01 |
| **Total neto factura (=)** | | | 113.501,01 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 113.501,01 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764055394953 Rango desde: 2294 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2024-09-04

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 070b44f08ff59cc073858ffcbad53cb3e1bce1bc224d6af42b1df087a2dcd40e dc8b75ee0f683b54b07447b70c4a1cca

Número de Factura: FRJ-2287
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 18/09/2023
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: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901332060
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 95 A 73 SUR 45
Teléfono / Móvil: 3005667770
Correo: ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 #68F - 24
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: APDECOLOMBIA09@YAHOO.ES

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F123 | DIABLO ROJO | NIU | 1,00 | $ 10.924,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,56 | 19.00 | | | $ 10.924,00 |
| 2 | F154 | LLAVE LAVAPLATOS | NIU | 2,00 | $ 29.412,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.176,56 | 19.00 | | | $ 58.824,00 |
| 3 | F146 | LONA DE EMPAQUE | NIU | 4,00 | $ 672,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 510,72 | 19.00 | | | $ 2.688,00 |
| 4 | 1304 | LLAVE JARDIN GRIVAL | NIU | 1,00 | $ 23.529,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.470,51 | 19.00 | | | $ 23.529,00 |
| 5 | F142 | REGISTRO SENCILLO | NIU | 1,00 | $ 4.622,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 878,18 | 19.00 | | | $ 4.622,00 |
| 6 | 1079 | multitoma | NIU | 1,00 | $ 10.084,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.915,96 | 19.00 | | | $ 10.084,00 |
| 7 | F159 | ADESIVOS | NIU | 4,00 | $ 252,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 191,52 | 19.00 | | | $ 1.008,00 |
| 8 | F201 | CONVERTIDOR 3 X 2 | NIU | 1,00 | $ 3.361,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 638,59 | 19.00 | | | $ 3.361,00 |
| 9 | F147 | 1/2 BOTELLA PL | NIU | 1,00 | $ 13.445,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.554,55 | 19.00 | | | $ 13.445,00 |
| 10 | 254 | TORNILLO | NIU | 2,00 | $ 126,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47,88 | 19.00 | | | $ 252,00 |
| 11 | F204 | LAVA COLA | NIU | 1,00 | $ 21.008,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.991,52 | 19.00 | | | $ 21.008,00 |
| 12 | F129 | CEMENTO X KG | NIU | 2,00 | $ 2.101,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 798,38 | 19.00 | | | $ 4.202,00 |
| 13 | F162 | LLAVE FIJA | NIU | 1,00 | $ 5.042,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 957,98 | 19.00 | | | $ 5.042,00 |
| 14 | F147 | TORNILLO SANITARIO | NIU | 1,00 | $ 840,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 159,60 | 19.00 | | | $ 840,00 |
| 15 | F204 | LAVA COLA | NIU | 2,00 | $ 25.210,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.579,80 | 19.00 | | | $ 50.420,00 |
| 16 | F147 | TORNILLO ESTRUCTURA | NIU | 6,00 | $ 42,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47,88 | 19.00 | | | $ 252,00 |
| 17 | F188 | ANTICORROSIVO X 1/8 | NIU | 1,00 | $ 6.723,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.277,37 | 19.00 | | | $ 6.723,00 |
| 18 | 1058 | CINTA INTIDESLIZANTE | NIU | 1,00 | $ 11.768,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.235,92 | 19.00 | | | $ 11.768,00 |

### 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

## Datos Totales

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 228.992,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 228.992,00 |
| IVA | | 43.508,48 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 43.508,48 |
| **Total neto factura (=)** | | 272.500,48 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 272.500,48 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

**Documento validado por la DIAN 2023-09-18 12:11:24**
**Documento generado el: 2023-09-18 12:11:23**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

Numero de Autorización: 18764035465749 Rango desde: 1301 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-02

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5a88ccbd0332cee8d821d5904f4f114cb68bd1c656aa7a956d2ce32975c933e1d5c04922e03a80b95030bdf2e249fb6a

Número de Factura: FRJ-2146
Fecha de Emisión: 1/09/2023
Fecha de Vencimiento: 1/09/2023
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: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: FERRE J SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901332060
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 95 A 73 SUR 45
Teléfono / Móvil: 3005667770
Correo: ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 #68F - 24
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: APDECOLOMBIA09@YAHOO.ES

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 1300 | VALVULA SENCILLA | NIU | 1,00 | $ 4.622,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 878,18 | 19.00 | | | $ 4.622,00 |
| 2 | 158 | lija negra omega granos surtidos | NIU | 2,00 | $ 1.260,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 478,80 | 19.00 | | | $ 2.520,00 |
| 3 | 254 | TORNILLO SANITARIO | NIU | 1,00 | $ 1.680,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 319,20 | 19.00 | | | $ 1.680,00 |
| 4 | F142 | REGISTRO | NIU | 1,00 | $ 4.202,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 798,38 | 19.00 | | | $ 4.202,00 |
| 5 | F123 | DIABLO ROJO | NIU | 1,00 | $ 10.924,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,56 | 19.00 | | | $ 10.924,00 |
| 6 | F145 | TAPA CIEGA | NIU | 1,00 | $ 1.092,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 207,48 | 19.00 | | | $ 1.092,00 |
| 7 | 1090 | CINTA AISLANTE 3M GRANDE | NIU | 1,00 | $ 7.563,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.436,97 | 19.00 | | | $ 7.563,00 |
| 8 | F159 | ADESIVOS | NIU | 8,00 | $ 546,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 829,92 | 19.00 | | | $ 4.368,00 |
| 9 | F218 | GRATA | NIU | 2,00 | $ 7.145,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.715,10 | 19.00 | | | $ 14.290,00 |

### 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 2023-09-01 16:12:52**

**Documento generado el: 2023-09-01 16:12:51**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 51.261,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 51.261,00 |
| IVA | | | 9.739,59 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 9.739,59 |
| **Total neto factura (=)** | | | 61.000,59 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 61.000,59 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764035465749 Rango desde: 1301 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-02

| | |
|---|---|
| **CONTRATO 11/00522/2023**<br>**ACTA No 7**_2023 | |
| **FOLIOS** | |

| |
|---|
| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ CDI ANGEL GUARDIAN** |
| **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA** |
| **NIT 830.107.985-1** |

| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2023** | | | |
|---|---|---|---|
| **Hora:** | **3:00 pm a 4:30 pm** | **Fecha:** | **29 de septiembre de 2023** |
| **Dependencia que Convoca:** | Coordinadora CDI | | |
| **Proceso:** | **Mantenimientos realizados mes de Septiembre CDI Ángel Guardián** | | |
| **Objetivo:** | Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardin el CDI Ángel Guardián | | |

Para el mes de septiembre se realizó Mantenimiento a las instalaciones del jardín:



Mantenimiento de Canales



Cambio de Chapa





Instalación de Películas de seguridad



Cambio de Llaves



Arreglo de Tuberias

Cordialmente,

**ALEJANDRA AMAYA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 5a88ccbd0332cee8d821d5904f4f114cb68bd1c656aa7a956d2ce32975c933e1d5c04922e03a80b95030bdf2e249fb6a

**Número de Factura:** FRJ-2146
**Fecha de Emisión:** 27/07/2023
**Fecha de Vencimiento:** 27/07/2023
**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:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nombre Comercial:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nit del Emisor:** 901332060
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-47
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 95 A 73 SUR 45
**Teléfono / Móvil:** 3005667770
**Correo:** ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830107985
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;O-23;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CALLE 95 #68F - 24
**Teléfono / Móvil:** 4742288
**Correo:** APDECOLOMBIA09@YAHOO.ES

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1300 | VALVULA SENCILLA | NIU | 1,00 | $ 4.622,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 878,18 | 19.00 | | | $ 4.622,00 |
| 2 | 158 | lija negra omega granos surtidos | NIU | 2,00 | $ 1.260,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 478,80 | 19.00 | | | $ 2.520,00 |
| 3 | 254 | TORNILLO SANITARIO | NIU | 1,00 | $ 1.680,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 319,20 | 19.00 | | | $ 1.680,00 |
| 4 | F142 | REGISTRO | NIU | 1,00 | $ 4.202,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 798,38 | 19.00 | | | $ 4.202,00 |
| 5 | F123 | DIABLO ROJO | NIU | 1,00 | $ 10.924,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,56 | 19.00 | | | $ 10.924,00 |
| 6 | F145 | TAPA CIEGA | NIU | 1,00 | $ 1.092,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 207,48 | 19.00 | | | $ 1.092,00 |
| 7 | 1090 | CINTA AISLANTE 3M GRANDE | NIU | 1,00 | $ 7.563,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.436,97 | 19.00 | | | $ 7.563,00 |
| 8 | F159 | ADESIVOS | NIU | 8,00 | $ 546,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 829,92 | 19.00 | | | $ 4.368,00 |
| 9 | F218 | GRATA | NIU | 2,00 | $ 7.145,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.715,10 | 19.00 | | | $ 14.290,00 |

### 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 2023-07-27 16:12:52**
**Documento generado el: 2023-07-27 16:12:51**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 51.261,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 51.261,00 |
| IVA | | | 9.739,59 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 9.739,59 |
| **Total neto factura (=)** | | | 61.000,59 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 61.000,59 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764035465749 Rango desde: 1301 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 070b44f08ff59cc073858ffcbad53cb3e1bce1bc224d6af42b1df087a2dcd40edc8b75ee0f683b54b07447b70c4a1cca

**Número de Factura:** FRJ-2287
**Fecha de Emisión:** 31/08/2023
**Fecha de Vencimiento:** 31/08/2023
**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:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nombre Comercial:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nit del Emisor:** 901332060
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-47
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 95 A 73 SUR 45
**Teléfono / Móvil:** 3005667770
**Correo:** ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830107985
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;O-23;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CALLE 95 #68F - 24
**Teléfono / Móvil:** 4742288
**Correo:** APDECOLOMBIA09@YAHOO.ES

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | F123 | DIABLO ROJO | NIU | 1,00 | $ 10.924,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,56 | 19.00 | | | $ 10.924,00 |
| 2 | F154 | LLAVE LAVAPLATOS | NIU | 2,00 | $ 29.412,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.176,56 | 19.00 | | | $ 58.824,00 |
| 3 | F146 | LONA DE EMPAQUE | NIU | 4,00 | $ 672,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 510,72 | 19.00 | | | $ 2.688,00 |
| 4 | 1304 | LLAVE JARDIN GRIVAL | NIU | 1,00 | $ 23.529,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.470,51 | 19.00 | | | $ 23.529,00 |
| 5 | F142 | REGISTRO SENCILLO | NIU | 1,00 | $ 4.622,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 878,18 | 19.00 | | | $ 4.622,00 |
| 6 | 1079 | multitoma | NIU | 1,00 | $ 10.084,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.915,96 | 19.00 | | | $ 10.084,00 |
| 7 | F159 | ADESIVOS | NIU | 4,00 | $ 252,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 191,52 | 19.00 | | | $ 1.008,00 |
| 8 | F201 | CONVERTIDOR 3 X 2 | NIU | 1,00 | $ 3.361,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 638,59 | 19.00 | | | $ 3.361,00 |
| 9 | F147 | 1/2 BOTELLA PL | NIU | 1,00 | $ 13.445,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.554,55 | 19.00 | | | $ 13.445,00 |
| 10 | 254 | TORNILLO | NIU | 2,00 | $ 126,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47,88 | 19.00 | | | $ 252,00 |
| 11 | F204 | LAVA COLA | NIU | 1,00 | $ 21.008,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.991,52 | 19.00 | | | $ 21.008,00 |
| 12 | F129 | CEMENTO X KG | NIU | 2,00 | $ 2.101,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 798,38 | 19.00 | | | $ 4.202,00 |
| 13 | F162 | LLAVE FIJA | NIU | 1,00 | $ 5.042,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 957,98 | 19.00 | | | $ 5.042,00 |
| 14 | F147 | TORNILLO SANITARIO | NIU | 1,00 | $ 840,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 159,60 | 19.00 | | | $ 840,00 |
| 15 | F204 | LAVA COLA | NIU | 2,00 | $ 25.210,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.579,80 | 19.00 | | | $ 50.420,00 |
| 16 | F147 | TORNILLO ESTRUCTURA | NIU | 6,00 | $ 42,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47,88 | 19.00 | | | $ 252,00 |
| 17 | F188 | ANTICORROSIVO X 1/8 | NIU | 1,00 | $ 6.723,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.277,37 | 19.00 | | | $ 6.723,00 |
| 18 | 1058 | CINTA INTIDESLIZANTE | NIU | 1,00 | $ 11.768,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.235,92 | 19.00 | | | $ 11.768,00 |

### 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

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-08-31 12:11:24**
**Documento generado el: 2023-08-31 12:11:23**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 228.992,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 228.992,00 |
| IVA | | | 43.508,48 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 43.508,48 |
| **Total neto factura (=)** | | | 272.500,48 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 272.500,48 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764035465749 Rango desde: 1301 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FERRE J SOLUCIONES SAS**

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** bc2c00d643cf28110c8625f14c5aec6360ac0191074641bfbac262ec049d5fd a5bc4d5df09bff59a595d374f95ea90ff

**Número de Factura:** FRJ-2366
**Fecha de Emisión:** 26/09/2023
**Fecha de Vencimiento:** 26/09/2023
**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:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nombre Comercial:** FERRE J SOLUCIONES S.A.S
**Nit del Emisor:** 901332060
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-47
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 95 A 73 SUR 45
**Teléfono / Móvil:** 3005667770
**Correo:** ferrejsoluciones@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830107985
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;O-23;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CALLE 95 #68F - 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 | 126 | THINNER X MEDIA BOTELLA | NIU | 1,00 | $ 2.941,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 558,79 | 19.00 | | | $ 2.941,00 |
| 2 | F166 | CHAPA | NIU | 1,00 | $ 18.487,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.512,53 | 19.00 | | | $ 18.487,00 |
| 3 | F212 | PASADOR | NIU | 1,00 | $ 3.781,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 718,39 | 19.00 | | | $ 3.781,00 |
| 4 | 1302 | LLAVE JARDIN ECO | NIU | 1,00 | $ 16.807,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.193,33 | 19.00 | | | $ 16.807,00 |
| 5 | RM147 | ACOPLE | NIU | 1,00 | $ 5.462,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.037,78 | 19.00 | | | $ 5.462,00 |
| 6 | F245 | VALON PINTURA TIPO 2 | NIU | 1,00 | $ 31.933,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.067,27 | 19.00 | | | $ 31.933,00 |
| 7 | 602 | RODILLO | NIU | 1,00 | $ 5.883,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.117,77 | 19.00 | | | $ 5.883,00 |
| 8 | 1079 | multitoma | NIU | 1,00 | $ 10.085,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.916,15 | 19.00 | | | $ 10.085,00 |

### 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 2023-09-26 11:46:42**
**Documento generado el: 2023-09-26 11:46:41**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 95.379,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 95.379,00 |
| IVA | 18.122,01 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 18.122,01 |
| **Total neto factura (=)** | 113.501,01 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 113.501,01 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764055394953 Rango desde: 2294 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2024-09-04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
| | 830107985-1 | | | | |
| | Relacion del gasto | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Gastos Operativos Variables Agosto 2023 | | | | |
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **No. Factura** | **PROVEDOR** | **NIT** | **V/r TOTAL** |
| Gastos Bancarios | 30/08/2023 | Movimientos Bancarios | BANCO BOGOTA | 860002964-4 | $ 342.673 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 342.673** |

**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.

## Resumen de la Información

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Inicial:** | **$** | **37.077.775** |
| Total | 000001 Abonos: | $ | 170.486.400 |
| Total | 000064 Cargos: | -$ | 79.713.243 |
| Total | IVA: | -$ | 3.800 |
| Total | 4x1000 GMF: | -$ | 318.873 |
| Total | Intereses: | $ | 7.029 |
| **Saldo** | **Final:** | **$** | **127.535.288** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Credito | Debito | Saldo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -207.890 | 36.869.885 | PAGO VANTI CDI |
| 02/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -832 | 36.869.053 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 04/08 | 0670 | Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. | | -9.979.800 | 26.889.253 | PAGO PLANILLA AGOSTO - CDI |
| 04/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -39.919 | 26.849.334 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 11/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -15.802 | 26.833.532 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -74.000 | 26.759.532 | CANC. 20M PAGO FACT. 1791 |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -104.000 | 26.655.532 | CANC. 20MPAGO FACT.1792 |
| 11/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -111.266 | 26.544.266 | PAGO FACT. CLARO CDI |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -142.800 | 26.401.466 | PAGO FACT. 9126 PICTRONIK |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -549.000 | 25.852.466 | PAGO FACT. 6499 GRANJACOL |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -582.146 | 25.270.320 | PAGO FACT. 18788 NATY PASTEL |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -648.732 | 24.621.588 | PAGO FACT. 18787 NATY PASTEL |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -746.100 | 23.875.488 | PAGO FACT.81117 - 81118 EL QUI |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -793.444 | 23.082.044 | PAGO FACT. 1013389859 SANTO DO |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -820.800 | 22.261.244 | PAGO FACT. 8935 COSMOLAC SAS |
| 11/08 | 0591 | Cargo dispersion Pago de Nomina | | -1.013.099 | 21.248.145 | PAGO LIQUIDACION MAYERLY OTERO |
| 11/08 | 0591 | Cargo dispersion Pago de Nomina | | -1.044.575 | 20.203.570 | PAGO LIQUIDACION MIRIAM LEONOR |
| 11/08 | 0591 | Cargo dispersion Pago de Nomina | | -1.087.705 | 19.115.865 | PAGO LIQUIDACION MYRIAM SUSANA |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.135.705 | 17.980.160 | PAGO FACT. 1156 DELI CARNES |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.142.400 | 16.837.760 | CANC. FC:DS1705 PAGO CTA.COBRO ASEO Y BIOS |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.588.307 | 15.249.453 | CANC. FC:DS1704 PAGO FACT. 042 GLADYS O |
| 11/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -2.225.964 | 13.023.489 | CANC. FC:DS1703 FACT,32-33-36- GLADYS O |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.022.489 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.022.299 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.021.299 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.021.109 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.020.109 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.019.919 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.018.919 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.018.729 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.017.729 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.017.539 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.016.539 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.016.349 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.015.349 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.015.159 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.014.159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.013.969 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.012.969 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.012.779 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.011.779 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.011.589 | Cargo IVA |
| 11/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 13.010.589 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 11/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 13.010.399 | Cargo IVA |
| 11/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -55.358 | 12.955.041 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 14/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -277.784 | 12.677.257 | PAGO FACT.7522465573 ORGANI. CARDENAS |
| 14/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -450.000 | 12.227.257 | CANC. FC:DS1706 PAGO CTA.COBRO MANTENIEN |
| 14/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 12.226.257 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 14/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 12.226.067 | Cargo IVA |
| 14/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -2.916 | 12.223.151 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 16/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -304.083 | 11.919.068 | PAGO RETENCIONES |
| 16/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -1.216 | 11.917.852 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 17/08 | 0670 | Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. | | -20.800 | 11.897.052 | AJUSTE SEG SOCIAL |
| 17/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -83 | 11.896.969 | Gravamen Movimientos Financieros |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -8.030 | 11.888.939 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -9.640 | 11.879.299 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -10.930 | 11.868.369 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -13.180 | 11.855.189 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -66.300 | 11.788.889 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | | -285.220 | 11.503.669 | PAGO SEVICIO ENEL CDI |
| 18/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -618.247 | 10.885.422 | PAGO FACT. 18813 NATY PASTEL |
| 18/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.981.435 | 8.903.987 | CANC. FC:DS1708 FACT.049-050 GLADYS O |
| 18/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -2.291.110 | 6.612.877 | PAGO FACT. 1157 - 1178 DELI CA |
| 18/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 6.611.877 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 18/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 6.611.687 | Cargo IVA |
| 18/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 6.610.687 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 18/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 6.610.497 | Cargo IVA |
| 18/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 6.609.497 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 18/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 6.609.307 | Cargo IVA |
| 18/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 6.608.307 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 18/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 6.608.117 | Cargo IVA |
| 18/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -21.157 | 6.586.960 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 25/08 | 0593 | Ingreso ICBF | $ 170.486.400 | | 177.073.360 | Ingreso ICBF |
| 25/08 | 0591 | Comision dispersion de pago proveedores - otros Cargo IVA Comision dispersion de pago proveedores - otros Cargo IVA | | -1.213.147 | 175.860.213 | PAGO LIQUIDACION LAURA DANIELA |
| 25/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -4.853 | 175.855.360 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 28/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -480.933 | 175.374.427 | PAGO FACT.18836 NATY PASTEL |
| 28/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -549.000 | 174.825.427 | PAGO FACT. 6629 GRANJACOL |
| 28/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -707.230 | 174.118.197 | PAGO FACT. 1181 DELI CARNES |
| 28/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -2.850.000 | 171.268.197 | CANC. FC:DS1709 PAGO ARRIENDO |
| 28/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -18.349 | 171.249.848 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -281.522 | 170.968.326 | PAGO RPP CDI GLADYS O FAC 66 |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.398.200 | 169.570.126 | PAGO PAPELERIA CDI CALIMA |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.604.589 | 167.965.537 | CANC. FC:DS1711 FACT.053-56-58 |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.917.000 | 166.048.537 | CANC. FC:DS ARRIENDO - ADRIANA ROCHA |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -1.946.811 | 164.101.726 | CANC. FC:DS1712 FACT.065-064 G |
| 29/08 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | | -36.394.517 | 127.707.209 | PAGO NOMINA CDI |
| 29/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 127.706.209 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 29/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 127.706.019 | Cargo IVA |
| 29/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 127.705.019 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 29/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 127.704.829 | Cargo IVA |
| 29/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 127.703.829 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 29/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 127.703.639 | Cargo IVA |
| 29/08 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | | -1.000 | 127.702.639 | Comision dispersion de pago proveedores - otros |
| 29/08 | GT08 | Cargo IVA | | -190 | 127.702.449 | Cargo IVA |
| 29/08 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | | -174.190 | 127.528.259 | Gravamen Movimientos Financieros |
| 31/08 | GT01 | Intereses | $ 7.029 | | 127.535.288 | Intereses |
| | | | $ 170.493.429 | -80.035.916 | | |

| RESUMEN | |
|---|---|
| Saldo mes Julio | 37.077.775 |
| Ingresos | 170.486.400 |
| Intereses | 7.029 |
| Total gravamenes | 342.673 |
| Gastos mes Agosto | -80.035.916 |
| Saldo Final Julio | 127.535.288 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | | |
| | 830107985-1 | | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | | | |
| | Gastos de Material y Papeleria Septiembre 2023 | | | | |
| **FECHA** | **FACTURA** | **PROVEEDOR** | **NIT** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 13/09/2023 | 9220 | PICTRONIK | 900239738 | Material y Papeleria | $ 142.800 |
| 5/09/2023 | 1806 | COMERCIALIZADORA 20M | 80181255-8 | Material y Papeleria | $ 413.940 |
| 5/09/2023 | 1813 | COMERCIALIZADORA 20M | 80181255-8 | Material y Papeleria | $ 206.060 |
| 27/09/2023 | 2038 | PAPELERIA CALIMA | 80272016-5 | Material y Papeleria | $ 55.000 |
| 28/09/2023 | 2039 | PAPELERIA CALIMA | 80272016-5 | Material y Papeleria | $ 335.000 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 1.152.800** |

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

003566

**PAGADO A: PICTRONIK LTDA**
**NIT/CC : 900239738**

**FECHA: 30-Sep-2023**

**VALOR : 142,800.00**
**CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M/CTE—**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 61709522 | PAGO FACT. 9220 PICTRONIK LTDA | 142,800.00 | |
| 11200505 | PAGO FACT. 9220 PICTRONIK LTDA | | 142,800.00 |
| | SUMAS IGUALES:==> | 142,800.00 | 142,800.00 |

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

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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 14:47

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** | 2023/09/15 | | |
| **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 tengo establecido con el Banco

# PICTRONIK LTDA

**Nit 900239738**

## Factura Electrónica De Venta No

**PIC No. 9220**

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion Electronica DIAN No 18764041263816 Vigencia desde el 14 de Diciembre de 2022 al 13 de Diciembre del 2023 la cual Habilita el Prefijo PIC Desde la FV No 7601 hasta la FV N° 10000

I.V.A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST CODIGO CIU 3319 ACTIVIDAD ECONOMICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | |
| **NIT** | 830107985 1 | **DIRECCIÓN** | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. | **TELÉFONO** | 4742288 |
| **VENDEDOR** | EDWIN PAZ GARCIA CEPEDA | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO | ORDEN DE COMPRA | PERSONA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | 13/10/2023 | Credito | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE AGOSTO SEDE ANGEL GUARDIAN | 1 | 120.000 | 19% | 120.000 |

1 Total Item

**Valor en Letras**

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 120.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 22.800 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 142.800 |

STA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 19 DE JULIO DE 2008. DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, COBRAREMOS EL 3,5 MENSUAL DE INTERESES POR MORA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2023 08:18:02

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

# COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado
JESÚS DAVID QUINTANA
Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839
comercializadora20m@outlook.com

**FACTURA DE VENTA**
No. 1806

**FECHA**
5 | 09 | 23

**SEÑORES:** Asociacion Profesionales de Colombia
**DIRECCION:** Calle 95 #68 F-24
**NIT O C.C.:** 830107985 **TEL.:** 4742288

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 5 | cinta transparente delgada | 2.160 | 10.800 |
| 5 | cinta transparente gruesa | 4.200 | 21.000 |
| 5 | Caja colores Ubirinta x12 | 14.400 | 72.000 |
| 7 | Colorantes en colores | 5.400 | 37.800 |
| 2 | Cono de pita | 4800 | 9.600 |
| 3 | Esfero negro semigel x12 | 9.600 | 28.800 |
| 3 | Fras silicona x 30ml | 2700 | 8.100 |
| 3 | Greda Paquete | 1.200 | 3.600 |
| 1 | Rollo hilo dorado | 19.200 | 19.200 |
| 3 | Lapiz caja x12 | 10.560 | 31.680 |
| 1 | limpia Pipas x50 | 12000 | 12.000 |
| 2 | Marcador borrable x10 | 29.640 | 59.280 |
| 2 | Marcador permanente x10 | 23400 | 46.800 |
| 2 | Palo pincho x100 | 5040 | 10.080 |
| 4 | Papel contac rollo x 3mt | 10.800 | 43.200 |

Observaciones: CDI

ABONO $
SALDO $
TOTAL $ 413.940

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.

Firma: David Quintana

Aceptada:
Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ,NIT: 900.244.434 - 0 ,TEL.: 3123640274

# COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839

comercializadora20m@outlook.com

**FACTURA DE VENTA**

No. 1813

| FECHA | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 5 | 09 | 23 |

**SEÑORES:** Asociación Profesionales de Colombia

**DIRECCION:** Calle 95 # 68F-24

**NIT O C.C.:** 830107985 **TEL.:** 4742288

| CANT. | CONCEPTO | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | rollo Craft | 50300 | 50300 |
| 10 | plumones ptc x12 | 6600 | 66000 |
| 3 | Resma Carta | 21600 | 64800 |
| 6 | Vinilos color Neon | 3840 | 23040 |
| 2 | Pintucaritas - colores | 960 | 1920 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:** CDI

**ABONO $**

**SALDO $**

**TOTAL $** 206.060

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.

**Firma:** David Quintana

**Aceptada:**

Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, NIT: 900.264.434 - 0, TEL.: 3123640274

# LIBRERIA Y PAPELERÍA CALIMA

Nit.: 80272016-5 Régimen Simplificado

MANUEL CUELLAR B.

COMPA Y VENTA DE LIBROS NUEVOS Y USADOS: LITERATURA - UNIVERSITARIOS
TEXTO, ETC. ÚTILES ESCOLARES - TODO LO RELACIONADO CON PAPELERÍA
ATENDEMOS SUS LISTAS - SERVICIO A DOMICILIO

Calle 16 N°. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 N°. 8A - 96 Local 202 * Cel.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogata 27 sep 23

FACTURA DE VENTA
Nº 2038

Señor(es): profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: _____

| CANT. | DETALLE | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 25 | silbatos metalico | 2200 | 55 000 |

Observaciones:

SUB-TOTAL $

DESCUENTO $

55.000

1.- Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 722 al 774 del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008 Esta Factura, vencido su plazo, causa el interés autorizado por la Ley. No se aceptan cambios ni reclamos después de 8 días. Tampoco se cambian libros forrados y marcados.

Impr. por: RAMIRO MOJICAM. Nit. 6.210.472-2 Tel. 3113164

# LIBRERIA Y PAPELERÍA CALIMA

Nit.: 80272016-5 Régimen Simplificado
MANUEL CUELLAR B.

COMPA Y VENTA DE LIBROS NUEVOS Y USADOS: LITERATURA - UNIVERSITARIOS
TEXTO, ETC. ÚTILES ESCOLARES - TODO LO RELACIONADO CON PAPELERÍA
ATENDEMOS SUS LISTAS - SERVICIO A DOMICILIO

Calle 16 N°. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 N°. 8A - 96 Local 202 * Cel.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogata 28 Sep 23

FACTURA DE VENTA
Nº 2039

Señor(es): profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: _____

| CANT. | DETALLE | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | paquetes carton paja x50 | 25 000 | 50.000 |
| 5 | paquetes cartulina otuo x100 | 21000 | 105 000 |
| 5 | paquetes cartulina octavo x10 | 2500 | 12 500 |
| 5 | paquete gancho legajador | 4000 | 20.000 |
| 5 | paquetes hoja x6 | 3500 | 17500 |
| 10 | cartones ojos moviles x20 | 10.000 | 100.000 |
| 50 | celofan pliego | 600 | 30.000 |

Observaciones:

SUB-TOTAL $ 335.000
DESCUENTO $

1.- Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 772 al 774 del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008 Esta Factura, vencido su plazo, causa el interés autorizado por la Ley, No se aceptan cambios ni reclamos después de 8 días. Tampoco se cambian libros forrados y marcados.

Impr. por RAMIRO SOLANO M. Nit. 6.270.422-2 Tel. 3411164

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | | |
| | 830107985-1 | | | |
| | Relacion del Gasto | | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian  Contrato No 11005222023 | | | |
| | Seguros Niños (Polizas) Septiembre de 2023 | | | |
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **PROVEEDOR** | **V/r TOTAL** | |
| Seguro Niños (Polizas)<br>Contrato 11005222023 | 30/09/2023 | Seguros del Estado | $ | 183.400 |
| **TOTAL** | | | **$** | **183.400** |

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/03/02 | Hora Ingreso: 11:17 IP: 186.145.104.91

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/02 11:00

Valido x $183.400 septiembre

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** | 2023/03/02 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica | | |
| **No. Identificación** | 8301079851 | | |
| **Beneficiario** | SEGUROS DE LOS NINOS MES FEBRERO | | |
| **Valor a Pagar** | $1,615,600.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Producto Destino** | 075572156 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0660000000000PINF | | |
| **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

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000005033

| SUCURSAL | FECHA DE EXPEDICION | VIGENCIA SEGURO | | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE LAS 24 HORAS | HASTA LAS 24 HORAS | |
| CALLE 100 | DIA MES AÑO | DIA MES AÑO | DIA MES AÑO | NEGOCIO NUEVO |
| | 20 02 2023 | 02 02 2023 | 31 10 2023 | |

## DATOS TOMADOR

NOMBRE ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA DOCUMENTO: NIT 830107985-1

**DIRECCION** CL 95 NRO. 68 F - 24 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3103774707

**ASEGURADOS:** ALUMNOS CDI ANGEL GUARDIAN

**BENEFICIARIOS :** LOS DE LEY

| INTERMEDIARIOS | | DISTRIBUCION DEL COASEGURO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIARIO | PARTICIPACION | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEG. | PRIMA |
| 143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD | 100 % | | | | |

## INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - CDI ANGEL GUARDIAN

| AMPAROS | SUMA ASEGURADA $ | PRIMA $ | ASEGURADOS |
|---|---|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | 2,100,000,000.00 | 1,615,600.00 | 200 |
| AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL | 800,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | 800,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO | 100,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE. | 140,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA | 140,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES | 200,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE | 2,100,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | 2,100,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL | 200,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| *RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN | 10,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| RIESGO QUÍMICO | 50,000,000.00 | 0.00 | 200 |
| RIESGOS BIOLÓGICOS | 50,000,000.00 | 0.00 | 200 |

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

| PRIMA | ANUAL | $1,615,600.00 | IVA | $0.00 | TOTAL A PAGAR: | $1,615,600.00: |
|---|---|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS CDI ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 02 DE FEBRERO DE 2.023.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.023.
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

**Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.**

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

**REFERENCIA PAGO:**
**2100660131813-2**

(415)7709998021150(8020)21006601318132(3900)000001400000(96)20240202

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

## OBSERVACIONES

- OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesion organica o perturbacion funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

La cobertura se extiende a:

Durante la jornada estudiantil
En actividades extracurriculares
En torneos inter colegiados e Interuniversitarios
Durante los fines de semana
En viajes
En vacaciones

- AMPAROS

1. MUERTE ACCIDENTAL : Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDAESTADO reconocera a los beneficiarios la suma asegurada contratada.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las Instituciones de Educacion Superior.

2. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con excepcion de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la poliza sin importar la causa VIDAESTADO pagara el valor asegurado.

3. INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: Vidaestado bajo el presente amparo reconocera hasta la suma asegurada fijada en la caratula de la poliza y/o sus condiciones particulares, previa deduccion de cualquier suma que haya sido pagada o deba ser pagada de acuerdo con lo establecido en la clausula decimo sexta (reglas para el pago de las indemnizaciones), cuando el asegurado sufra lesion corporal por accidente ocurrido dentro de la vigencia de la poliza, que cause una perdida funcional o anatomica de uno de sus miembros u organos, que tenga como consecuencia cualquiera de las perdidas enumeradas en la tabla de indemnizaciones porcentual por perdida, estipulada en la clausula segunda definiciones de la presente poliza

4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE : Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno requiere asistencia medica, quirurgica, odontologica, de fisioterapia, hospitalaria o farmaceutica o hacer uso de los servicios de enfermerias, VIDAESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restableceran automaticamente al valor original para nuevos eventos.

En la asistencia medica no se aplica deducible sobre las indemnizaciones y el pago se efectua de la siguiente manera:

Por Reembolso : El asegurado puede acudir al centro asistencial que elija y los gastos causados seran reembolsados al afectado, hasta el monto contratado, previa presentacion de los originales de las cuentas de gastos con sus respectivas formulas medicas y los formularios de reclamacion que suministra la Compañia debidamente diligenciados.

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la poliza tomada por la Institucion Educativa, podra

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$1,615,000.00** |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

## OBSERVACIONES

remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

5. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD : Si durante la vigencia de la poliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades que se detallan a continuacion, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga al alumno despues de 30 dias de haber ingresado como asegurado a la poliza, se consideraran como accidentes amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la caratula de la poliza seran reconocidas por VIDAESTADO, con sujecion a las especificaciones y limites señalados en la cobertura de Gastos Medicos por Accidente.

Cancer
Poliomielitis
Afeccion Renal Cronica
Leucemia
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo al Miocardio
Escarlatina
Tetano
Sida

6. REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ : Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitacion del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, segun la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocera hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o mediante atencion directa en las IPS con convenio, las siguientes asistencias tendientes a su rehabilitacion.

Consulta medica especializada
Valoracion Nutricional
Valoracion por Psicologia, apoyo familiar
Manejo por terapia fisica, ocupacional, del lenguaje y respiratoria
Examenes de diagnostico neuroelectrofisiologicos invasivos y no invasivos
Atencion grupal de apoyo
Orientacion familiar
Servicio de orientacion y ubicacion laboral
Curaciones
Suministros para curaciones y terapias respiratorias

7. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL : Se indemnizara a causa de la muerte accidental amparada por la poliza el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

8. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Se indemnizara a causa de la muerte por cualquier causa el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

9. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$1,615,600.00** |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

## OBSERVACIONES

que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

10. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institucion Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

11. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES : Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos medicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

12. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CAUSA DE ACCIDENTE : Por la hospitalizacion como consecuencia de un accidente amparado por la poliza, VIDAESTADO indemnizara el valor asegurado contratado diario, cuando la hospitalizacion sea por mas de ocho (8 ) dias con un maximo de treinta (30) dias siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institucion legalmente reconocida. Con un maximo de un (1) evento por cada estudiante asegurado.

13. ANEXO DE RIESGO QUIMICO : mediante el presente anexo se reembolsara hasta el valor asegurado contratado por la atencion medica especializada, por la exposicion involuntaria del alumno asegurado a agentes quimicos, los cuales le produzcan efectos agudos o cronicos.

14.ANEXO RIESGOS BIOLOGICOS: vidaestado reconocera al asegurado, hasta el limite de la suma asegurada indicada en la caratula de la poliza y/o sus condiciones particulares, los gastos medicos derivados de un accidente por riesgo biologico en el que el asegurado sea contagiado en actividades academicas, con un microorganismo (bacteria, virus, hongos) para efectuar diagnstico y tratamiento profilactico post exposicion. El proceso de atencion deber cumplir el protocolo de atencin de accidentes por riesgo biologico de vidaestado establecido en la clausula segunda definiciones.

15. REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL : No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la poliza con relacion al amparo de rehabilitacion integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es victima del abuso sexual durante la vigencia de la poliza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de tratamiento psicologico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesion y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas.

-NOTA: No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

16. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Se otorga cobertura por el fallecimiento accidental de algun docente o personal administrativo informado a VIDAESTADO hasta por la suma contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

17. MUERTE ACCIDENTAL DE PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO: vidaestado reconocera al asegurado, hasta el limite de la

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$1,615,600.00** |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

## OBSERVACIONES

suma asegurada indicada en la caratula de la pliza y/o sus condiciones particulares, en caso de que uno (1) de los padres del asegurado, fallezca de manera accidental dentro de la vigencia de la poliza.

Nota importante: en caso de fallecimiento simultaneo o sucedaneo de los dos (2) padres del asegurado durante la vigencia de la poliza, es entendido que este amparo no se duplicara, es decir, se reconocera una (1) sola vez.

- AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS:

| | |
|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | $ 10.500.000 |
| MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | $ 10.500.000 |
| INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O ITP | $ 10.500.000 |
| REHABILITACIN INTEGRAL | $ 25.000.000 |
| GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | $ 6.500.000 |
| GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD | $ 6.500.000 |
| AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL | $ 4.000.000 |
| GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE | $ 700.000 |
| GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA | $ 700.000 |
| AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA | $ 4.000.000 |
| GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | $ 500.000 |
| GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES | $ 1.000.000 |
| RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION | $ 50.000 |
| REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL | $1.000.000 |
| ANEXO DE RIESGO QUIMICO | $ 250.000 |
| ANEXO RIESGO BIOLOGICO | $ 250.000 |
| MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ASEGURADO | $ 5.000.000 |

PRIMA INDIVIDUAL POR LA VIGENCIA: $7.000
PRIMA TOTAL POR 200 CUPOS: $1.400.000

| | |
|---|---|
| CUPOS TOTALES | 200 CUPOS |
| CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO | 178 CUPOS |
| CUPOS DISPONIBLES | 22 CUPOS |

- LISTADO DE ASEGURADOS:

1.ALAN SAMUEL PERDOMO CORREAL-RC 1010251310
2.HELLEN SAMANTHA RODRIGUEZ RUIZ-RC 1141374371
3.TRIANA ISNAMIA OSPINO BELTRAN- ACTA 50
4.LIAM THOMAS VELA CORTES-RC 1028845868
5.IAN MATIAS VARGAS VARGAS-RC 1146148822
6.ANDRIU AXEL MENDOZA HORTUA-RC 1023419456
7.THIAGO JOEL CAGUA LEON-RC 1013157078
8.ASHLEY SUJEJ GONZALEZ GUTIERREZ-RC 1034319654
9.ANTHONY MATIAS MORALES MILLAN-RC 1141374386
10.DILAN ALEXANDER ALAPE ORTEGA-RC 1146148864
11.KAROL GISSELA CONTRERAS REYES-RC 1024610315
12.PAULA MARIANA QUINTERO QUINTERO-RC 1141374031
13.IAN SAMUEL RIVEROS VANEGAS-RC 1242689986
14.JUAN ANDRES MARIN PEREZ-RC 1014746115
15.ARUNA VASQUEZ PEREZ-RC 1097216152
16.EIMMY GISELL AMORTEGUI PATIÑO-RC 1141373198
17.ZARA SOPHIA ACOSTA MENDIVELSO-RC 102342001
18.ALAN MATHIAS ARIAS CASTAÑEDA-RC 1141374739
19.JOSE ANTONIO SANCHEZ ORTIZ-PPT 7001257
20.LILIAN VICTORIA GAMARDO MARTINEZ-RC 1061828502
21.ALANNA PRADA RODRIGUEZ -RC 1141372725
22.SARA NAHOMY CELY MURCIA-RC 1146148359
23.MILEIDA FABIOLIS GONZALEZ PUCHE-ACTA ACTA 239
24.NORA LUCIA LOPEZ TRUJILLO-RC 1233518870
25.KEYLEEN SOFIA ROJAS DIAZ-RC 1013156857
26.DEIBY SANTIAGO RODRIGUEZ CACERES-RC 1013156205
27.AARON SAMUEL BARRERA NUÑEZ-RC 1146148353
28.JHANNA ALBA SANCHEZ MENESES-RC 1070928322
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$1,615,600.00** |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

### OBSERVACIONES

29.DILAN SANTIAGO BENAVIDES ECHEVERRY-RC 1146148037
30.MARIA JOSE ORTEGA MUÑOZ-RC 1022450177
31.MILKEY JOSUE PULGAR DOMINGUEZ-PPT 6774470
32.MARIANA LIZETH LOPEZ TRUJILLO-RC 1012472932
33.EMMANUEL DAVID TARAZONA MORALES-RC 1010251100
34.IAN DAVID CORDERO MENDOZA-RC 1022450411
35.SAMANTHA NAOMI LEAL SERRATO-RC 1012472908
36.BRENDA STHEFANIA BLANDON HERNANDEZ-RC 1034321695
37.ADRIEL DAVID CARDOZO FERREBUS-RC 1136912661
38.EMELY SOFIA CORRALES CUERO-RC 1115465476
39.AYLIN ASHLEY GUZMAN PAZ-RC 1021319198
40.LIAM GONZALEZ NEIRA-RC 1013155895
41.SAMUEL ESTEBAN HERNANDEZ RICARDO-RC 1020008876
42.SAMUEL ALEJANDRO ROZO PAEZ-RC 1013155912
43.IAHN SAMUEL RUBIANO HERNANDEZ-RC 1146148377
44.THIAGO SAMUEL CHAVES TILLERO-RC 1146148077
45.MERLIN SOFIA GONZALEZ VELASQUEZ-PPT 7169515
46.SARAY LANET MORALES MONTIEL-RC 1034671798
47.IHAN SAMUEL SAAVEDRA PAEZ-RC 1034320180
48.SHARICK NIKOL FLORIDO RANGEL-RC 1034671703
49.LUCIANA GALEANO MATEUS-RC 1242689726
50.JOSUHE DANIEL RESTREPO GALINDO-RC 1146147736
51.AURA JULIETTE CALDERON MAHECHA-RC 1106639908
52.BONNIE SOFIA CAGUA GUTIERREZ-RC 1021695441
53.MATHIAS ANDRES IBARRA RODRIGUEZ -RC 1034792365
54.SAMMY AHILYN GOMEZ ARAGON-RC 1011110708
55.THIAGO EMMANUEL CARVAJAL HERNANDEZ-RC 1120390837
56.EMILY ZOE ROMERO MONCADA-RC 1205225912
57.ERICK NICOLAS BARRAGAN RAMIREZ-RC 1146147845
58.JAFET ORIEL TOLOZA MATOS-RC 1242190454
59.ALAN SANTIAGO HERNANDEZ BAUTISTA-RC 1146147479
60.JOSEPH ESNEYDER DUCUARA QUIROGA-RC 1025565481
61.JUAN DAVID HERRERA ALARCON-RC 1012471277
62.ERICK SANTIAGO PAEZ CASTAÑEDA-RC 1012472170
63.LUIS ANGEL GAVIRIA BARBOSA-RC 1146146707
64.ASHLEY CAMILA BERROTERAN GONZALEZ-RC 1233517753
65.JOHAN SANTIAGO GALINDO NARANJO-RC 1018518306
66.CRISTAL SINAY PALMA BOLIVAR-PPT 6130986
67.EDWIN SEBASTIAN AYA PEREZ-RC 1011257703
68.SAMUEL ALEJANDRO BENAVIDES VALIENTE-RC 1013155248
69.JOHANSON MARTINEZ LERMA-RC 1117944763
70.DANNA VALENTINA ENCISO RAMIREZ-RC 1141368847
71.ISABELLA GALINDO ANAYA-RC 1072677614
72.EMMANUEL LUCIANO CASTAÑEDA OSPINO-RC 1141369882
73.MARTIN ALEJANDRO GALARZA PERAFAN-RC 1141368604
74.SHARIS YIRETH BLANCO SANCHEZ-RC 1141367776
75.EMILY DAIAM AVILA SUAREZ-RC 1028410218
76.MILAN MATHIAS CONTRERAS MARQUEZ-RC 1233518132
77.SARA SOFIA JARAMILLO LIZ-RC 1012471603
78.LUIS ANGEL ARIZA GARCIA-RC 1233517829
79.EDUARD DAVID LANDAETA HERNANDEZ-PPT 6744345
80.CRISTIAN DAVID GARZON RODRIGUEZ -RC 1027541313
81.KERLIZ SOFIA LAVERDE GARCIAS-PPT 5802442
82.ANGEL DE JESUS CARABALLO CONTRERAS-RC 1032512811
83.SAMUEL JOSE LOBO ARRIETA-RC 1146146528
84.ISABELLA HERRERA TOCANCIPA-RC 1141368173
85.ANGEL DAVID NIEBLES MENDEZ-RC 1233517530
86.VALERY VICTORIA RODRIGUEZ ACERO-RC 1300000283
87.VALERY CHACON ROJAS-RC 1011330787
88.BRIHTNY TOVAR ORTEGA-RC 1103125775
89.CAROL SOPHIA HERNANDEZ HERRADA-RC 1012471475
90.ANNIE CASTILLO MARTINEZ-RC 1025565020
91.ERICK SANTIAGO PINZON RODRIGUEZ -RC 1222222724
92.JOSE DAVID QUINTERO GONZALEZ-PPT 6675188
93.NAHOMY SARAI VALENCIA MARTINEZ-RC 1024609061
94.IAN DAMIAN PINZON MARTINEZ-RC 1010250893
95.SAMANTHA BOCANEGRA COTAMO-RC 1073724997
96.MILAGROS PADILLA LARA-RC 1104440835
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$1,615,600.00** |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

OBSERVACIONES

97.SALOME POLO SUAZA-RC 1146146625
98.DALEITH MOSCOTE MALDONADO-RC 11522946624
99.ADALYS ALEJANDRA PARRA PERERA-PPT 6493069
100.EVELYN SOFIA NEGRETE SUAREZ-RC 1146146350
101.DILAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALVARADO-RC 1025156483
102.DILAN MATHIAS QUEMBA QUIROGA-RC 1222222190
103.ANTHONY NUÑEZ RODRIGUEZ -RC 1022449087
104.MAITE SOFIA FONSECA PATIÑO-RC 10122925512
105.JOEL ADRIAN MARTINEZ TORRES-RC 1146146182
106.TIFANY NAIDIVY MEDINA CASTRO-RC 1028845299
107.MARIA URIMARY ANDRADE MORALES-PPT 6393847
108.JUAN CAMILO PASTRANA RODRIGUEZ -RC 1032880135
109.LIAM MATHIAS VARGAS GOMEZ-RC 1146146342
110.MATEO EDUARDO SANCHEZ COLINA-PPT 7127096
111.CESAR DAVID AMADO GUERRERO-RC 1141367465
112.THIAGO RAFAEL AGRAZ GONZALEZ-RC 1141368019
113.YOVANY ANDRES ROJAS DIAZ-RC 10112566929
114.JORGE ENRIQUE SARMIENTO ACOSTA-RC 1011256663
115.SALVATTORE GOMEZ GUERRA-RC 1233514180
116.ARON ISACK GARZON FLOREZ-RC 1013696207
117.JESUS DAVID FARFAN URUETA-PPT 7085299
118.MELANNYE ANTHONIETA FERNANDEZ RODRIGUEZ -PPT 7428507
119.RINANLLELIZ ANTHONELLA CARLOS CAMACHO-PPT 7131174
120.KENER JESUS OVIEDO REYES-RC 1238342393
121.JHON DAVID JIMENEZ ESCALANTE-RC 1178714344
122.ZOE JAIDELYS JIMENEZ ESCALANTE-RC 1178714345
123.MARIANA SALOME FRANCO RIVERA-RC 1146146088
124.AXEL DAVID JIMENEZ BERNAL-RC 1146145644
125.DAVID ALEJANDRO TELLEZ REYES-RC 1025563975
126.DYLAN ANDRES GARCIA LENES-RC 1141138289
127.AXEL DAMIAN RANGEL HERNANDEZ-RC 1033825355
128.FABRICIO ALEJANDRO REYES PARRA-PPT 7000606
129.HECTOR SAMUEL URBINA FREITES-RC 1233516264
130.JUAN PABLO GARCIA LOPEZ-RC 1011255842
131.THIAGO YESID NARIÑO CONTRERAS-RC 1028845309
132.NAOMI MILLAN VARGAS-RC 1012470130
133.JOSE MATHIAS GARCIA MORENO-RC 1074826867
134.SARA CAMILA GARCIA LOPEZ-RC 1011255843
135.JESUS DANIEL ROJAS GONZALEZ-RC 1141366344
136.JOSED GARCIA SANABRIA-RC 1069771415
137.HANNAH EVANGELINE GUTIERREZ BOSCAN-RC 1030707196
138.IAN ORLANDO GUTIERREZ ORTIZ-RC 1146145773
139.MATIAS ROBLES RAMIREZ-RC 1146144194
140.CLAIRETH VICTORIA PEÑA CUBIDES-RC 1012468169
141.ANNIE LUCIA TRUJILLO SILVA-RC 1022448472
142.PAULA ANDREA CANDIA PULIDO-RC 1021694247
143.MATEO HERRERA YEPEZ-RC 1222219970
144.ELIAN ANDRES PEREZ GARZON-RC 1024604442
145.JUAN FELIPE DIAZ GUTIERREZ-RC 1010249958
146.JULIETH VALENTINA MALDONADO HERNANDEZ-RC 1056931965
147.HELEN MARIANA VELA CORTES-RC 1115954223
148.EMILY SAMANTHA RINCON GUZMAN-RC 1023042949
149.ALEX MATIAS GIRALDO MURCIA-RC 1030706468
150.YEIMMY GUSVERLIN RINCON PUCHE-ACTA ACTA 219
151.JUAN SEBASTIAN MALDONADO ZARATE-RC 1024604385
152.EYMI YULIANA VIVAS GUZMAN-RC 1030704667
153.KRISTAL GISELL LOPEZ PRIETO-RC 1019155125
154.KENYER ANTUAN COLMENAREZ CASTILLO-PPT 7211344
155.JOAN SEBASTIAN ESPEJO CUARTAS-RC 1010249610
156.ANA LUCIA VELASQUEZ SALAZAR-RC 1012467604
157.JUAN ANGEL FRANCO VILLAMIL-RC 1031185019
158.ANGEL DAVID HERNANDEZ DUARTE-RC 1011253041
159.MATTHEW ESCOBAR LINARES-RC 1016115670
160.ZARA YICED DIAZ VELOZA-RC 1028844782
161.JONAS DANIEL GUTIERREZ GIL-PPT 5266898
162.EMILY VALERIA MEDINA DIAZ-RC 1013154305
163.ANGEL DAVID PADILLA SILVA-RC 1051679885
164.IVANNA PAOLA CASTO CASTRO-PPT 6322021
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

| | TOTAL ANUAL A PAGAR: | $1,615,600.00 |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 33-68-1000005033

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NIT 830107985-1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | NEGOCIO NUEVO |

### OBSERVACIONES

165.YANDEL SMITH CORTES FLOREZ-RC 1031850786
166.LIAN SMITH ARIAS QUIROGA-RC 1033822756
167.WILLIAM GERONIMO CASTILLO BERNAL-RC 1146143595
168.JHON ALEX CAÑATE DIAZ-RC 1233513895
169.ALBERT JOSUE GONZALEZ VELASQUEZ-PPT 7169592
170.MICHAEL JEAN PAUL BONILLA CHAPARRO-RC 1027540173
171.ALEJANDRA SOFIA RINCON NAVAS-RC 1022451979
172.MARIA ISABELLA CAÑON VILLAMIL-RC 1011253367
173.ELI JOEL QUIROGA SIERRA-RC 1018516848
174.JELEN PASMIÑO HURTADO-RC 1030704463
175.SAMARA MONTIEL MARTINEZ-RC 1069508093
176.MARIA JOSE MATEUS CELIS-RC 1029297384
177.YAHIDDY RAMIREZ ALVAREZ-RC 1028845022
178.ASLY IZABELLA NIZO CRUZ-RC 1010249369

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | $1,615,600.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

| SUCURSAL | CERTIFICADO DE | POLIZA No. | ANEXO No. |
|---|---|---|---|
| CALLE 100 | NEGOCIO NUEVO | 1000005033 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMADOR | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | | | NIT | 830107985-1 |
| DIRECCION | CL 95 NRO. 68 F - 24 | CIUDAD | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELEFONO | 3103774707 |
| ASEGURADOS: | ALUMNOS CDI ANGEL GUARDIAN | | | | |
| BENEFICIARIOS: | LOS DE LEY | | | | |

**CLAUSULAS DE LA POLIZA**

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Asociacion Profesionales de Colombia | | |
| | 830107985-1 | | |
| | Relacion del gasto | | |
| | CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023 | | |
| | Arrendamientos Agosto 2023 | | |
| **LOCALIDAD** | **ARRENDATARIO CDI INSTITUCIONAL** | | **TOTAL** |
| **BOSA** | Juan Pablo Avila | Jackeline Garzon Cañon | |
| | $ 2.850.000 | $ 1.917.000 | $ 4.767.000 |
| **TOTAL** | | | |

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.** DS1709

**Fecha de emisión:** 30/08/2023 02:33:31 PM
**Fecha de vencimiento:** 30/08/2023
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Asesor**

**Proveedor:** JUAN PABLO AVILA SALES

**NIT:** 80182304 - 5
**Dirección:** CALLE 103D NO 152-30 CASA 2

**Teléfono:** 3123640274
**Ciudad:** BOGOTA DC
**Departamento:** Bogota D.C.
**Pais:** Colombia
**Procedencia**

| em | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Juan Pablo Avila | 1,00 | unidad | COP 2,850,000.00 | COP 0.00 | | | COP 2,850,000.00 |

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

**Nota de pago**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 2,850,000.00 |
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos:** | COP 0.00 |
| **Descuentos:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 2,850,000.00 |
| **Neto a pagar** | COP 2,850,000.00 |

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 0d334a0a54ff68d5f4c9c9e8ebf48225cc7fdabbd4621e2bb8893efc47c4ee5a3bfee8660419aaadb7c0c73a83d5ace2

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/28 10:41

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** | 2023/08/28 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadania | | |
| **No. Identificación** | 80182304 | | |
| **Beneficiario** | JUAN PABLO AVILA | | |
| **Valor a Pagar** | $2,850,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 075616706 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0630000000000PINF | | |
| **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

Ciudad: Bogotá D.C  Mes: Agosto  Día: 30  Año: 2023

**CUENTA DE COBRO No.08**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS**

**NOMBRE: JUAN PABLO AVILA**
**CEDULA:** 80182304
**CUENTA BANCARIA:819090929  BANCO DE BOGOTÁ  AHORRO X CORRIENTE**
**LA SUMA DE:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
**($2.850.000)**
**PERIODO: Agosto** 2023

**SERVICIOS PRESTADOS**

**CONCEPTO:** CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN PERIODO Agosto 2023

**TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.($2.850.000)**

Manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.52339600

Atentamente,

JUAN PABLO AVILA S
C.C.80182304

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No**

**001374**

**PAGADO A: JUAN PABLO AVILA SALES** **FECHA: 30-Ago-2023**
**NIT/CC : 80182304**

**VALOR : 2,850,000.00**
**DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 23354001 | CANC. FC:DS1709 PAGO ARRIENDO JUAN AVILA | 2,850,000.00 | |
| 11200505 | CANC. FC:DS1709 PAGO ARRIENDO JUAN AVILA | | 2,850,000.00 |
| | **SUMAS IGUALES:=====>** | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |

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

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

## ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CXP_DS-001709** **DOCUMENTO: JUAN AVILA** **FECHA: 30-Ago-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61709502 | DS-FXP No.0000001709 | | PR | 2,850,000.00 | | 80182304 -JUAN PABLO AVILA SALES |
| 23354001 | DS-FXP CXP 0000001709 | | PR | | 2,850,000.00 | 80182304 -JUAN PABLO AVILA SALES |
| | **SUMAS IGUALES:=====>** | | | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | |

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

clle 95 68F 24

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

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

Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

| | |
|---|---|
| **Proveedor:** | ROCHA ALMANZA LUZ ADRIANA |
| **NIT:** | 1098619826 - 2 |
| **Dirección:** | AV CRA 89 NO 6-19 |
| **Teléfono:** | 3058099400 |
| **Ciudad:** | BOGOTA DC |
| **Departamento:** | Bogota D.C. |
| **País:** | Colombia |
| **Procedencia** | |

| | |
|---|---|
| **Documento soporte en adquisiciones No.** | DS1710 |
| **Fecha de emisión:** | 30/08/2023 03:28:09 PM |
| **Fecha de vencimiento:** | 30/08/2023 |
| **Plazo (Días):** | 0 |
| **Codigo de Moneda** | COP |
| **Tasa de Cambio** | |
| **Asesor** | |

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | documento de soporte Luz Adriana Rocha | 1,00 | unidad | COP 1,917,000.00 | COP 0.00 | | | COP 1,917,000.00 |

**Total de items:** 1

**Observaciones**

**Nota de pago**

**Forma de pago:** Contado

**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 1,917,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos:** | COP 0.00 |
| **Descuentos:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 1,917,000.00 |
| **Neto a pagar** | COP 1,917,000.00 |

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 6cc9100f0120d5e91a2c2c90f53fa25d1ff8dd99b96c1c24e8accdfde326ebb614c0dfe7435e46dac2577ee084f01676

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/29 12:31

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** | 2023/08/29 | | |
| **Destino** | | | |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | | |
| **No. Identificación** | 1098619826 | | |
| **Beneficiario** | LUZ ADRIANA ROCHA | | |
| **Valor a Pagar** | $1,917,000.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Producto Destino** | 033267592 | | |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES | | |
| **Referencia / No. Factura** | | | |
| **Información Adicional** | 0630000000000PINF | | |
| **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

**Ciudad: Bogotá D.C** **Mes: Agosto Día: 30** **Año: 2023**

**CUENTA DECOBRO No.8**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS**

**NOMBRE: JAKELINE GARZON CAÑON**
**CEDULA**:1022392427
**CUENTA BANCARIA:** **BANCO DE BOGOTÁ** **AHORRO X CORRIENTE**
**LA SUMA DE:** UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE. **($1.917.000)**
**PERIODO: agosto** 2023

**SERVICIOS PRESTADOS**

**CONCEPTO:** CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN
PERIODO: agosto 2023

**TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS:** UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.**($1.917.000)**

NOTA: Por favor, consignar a la cuenta indicada a continuación: Cuenta de Ahorros 033267592 del Banco de Bogotá, a nombre de la señora LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA, identificada con c.c.1.098.619.826

Manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 52839600

Atentamente,

Jakeline Garzon Cañon
JAKELINE GARZON CAÑON
C.C.1022392427

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CXP_DS-001710** **DOCUMENTO: LUZ ADRIANA RO FECHA: 30-Ago-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61709502 | DS-FXP NO.0000001710 | | PR | 1,917,000.00 | | 1098619826 -ROCHA ALMANZA LUZ ADRI |
| 23354001 | DS-FXP CXP 0000001710 | | PR | | 1,917,000.00 | 1098619826 -ROCHA ALMANZA LUZ ADRI |
| | | | SUMAS IGUALES:===> | 1,917,000.00 | 1,917,000.00 | |

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

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

001375

**PAGADO A: ROCHA ALMANZA LUZ ADRIANA** **FECHA: 30-Ago-2023**
**NIT/CC : 1098619826**

**VALOR : 1,917,000.00**
**UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M/CTE---**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 23354001 | CANC. FC:D1710 ARRIENDO - ADRIANA ROCHA | 1,917,000.00 | |
| 11200505 | CANC. FC:DS ARRIENDO - ADRIANA ROCHA | | 1,917,000.00 |
| | SUMAS IGUALES:===> | 1,917,000.00 | 1,917,000.00 |

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 923202

viernes, 08 de septiembre de 2023, 10:19:23 AM

## Detalle

**$192,520.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | GRUPO VANTI |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******5604 |
| Descripción: | 62128520 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-08 10:18:42 |
| NIT del comercio | 8000078135 |
| Número de factura | 62128520080923 |
| Código Único de Seguimiento | 149051009 |
| Dirección IP: | 186.145.104.91 |
| Referencia 1: | 186.145.104.91 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 8000078135 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003531** **DOCUMENTO: VANTI CDI** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61709503 | PAGO VANTI CDI | | 005 | 192,520.00 | | 800007813 -VANTY SAS |
| 11200505 | PAGO VANTI CDI | | | | 192,520.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | SUMAS IGUALES:===> | | | 192,520.00 | 192,520.00 | |

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

**Cuenta / Referencia de pago:** 62128520

**Factura electrónica de venta** F15I82152033

Cliente: YAQUELINE GAHZON

Dirección de servicio: CL 57 SUR 104 0016 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/08/25 04:18:09

Fecha y Hora de Expedición: 2023/08/25 09:23:07

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 00463db5e02a919a1281a052f09794d987e2192f993e5f9e2f94ee5b13b4762530474a7fd8e4c9507bdc5efd92e7419b3

Componentes tarifarios: Gen: 1026.28 Trm: 782.44 Dm: 598.1 Cm: 0.0 Pr: 61.72 Cufm: 0.0 CUmr: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0 Fpcm: 42.512 Vf(m3): Su consumo en M3 de gas equivale a: 1051 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 183.181 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

| ① Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAE120 | CONS. SIN SUBSIDIO | M3 | 69.0 | 2.468,54 | 170.329,26 | 0,00 | 170.329,26 |
| ZAE120 | CONS. CON SUBSIDIO | M3 | 20.0 | 2.774,22 | 55.484,40 | 0,00 | 55.484,40 |
| ZDS600 | MENOS SUBSIDIO (60%) | UN | 1.0 | -33.290,64 | -33.290,64 | 0,00 | -33.290,64 |
| ZDSDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | -3,02 | -3,02 | 0,00 | -3,02 |

**Subtotal** 192.520,00

| ② Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total Items:** 2 **Subtotal:** 192.520,00

**IVA:** 0,00

**Total factura electrónica** ①+② 192.520,00




Somos grandes contribuyentes Resolución 012226 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4909 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Form-Line 18764311155019 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 150000000 con vigencia de 18 meses

Vigilancia de Servicios Públicos Domiciliarios VIGILADO SUPERSERVICIOS. VANTI S.A. E.S.P. Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art.

vanti

Más formas de avanzar

**Vanti S.A. ESP.** NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017110-611038

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura: |
|---|---|---|---|
| Anterior 2662 | 2023-07-22 | REAL | |
| Actual 2777 | 2023-08-21 | REAL | |

Periodo facturado: JUL-2023 AGO-2023

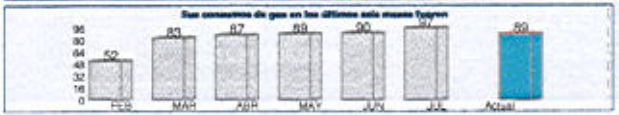
Volumen medido (Vm): 115 Kp: 0.76865 Kt: 1.00706 Pc: 0.77407 Volumen corregido (Vc): 89

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 Fl pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron




| ③ Saldo Anterior | 0,00 |
|---|---|

| ④ Plan de Pago a Plazos | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

| ⑤ Recaudo de terceros | Total |
|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total a Pagar** ①+③+④+⑤ **192.520,00**

| Vencimiento Revisión Obligatoria | Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|---|
| 30/11/2025 | 13/09/2023 | 12/09/2023 |

(415)7709998026025(8020)62128520(3900)0000000192520

Cl

Pago oportuno: Cuando el pago se realice después de la fecha de vencimiento de la primera factura en mora de cinco días después de la fecha de vencimiento de la primera factura en mora de cinco días después de la fecha de vencimiento de la primera factura en mora de cinco días

**Eficiencia energética**

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

**Oficina Virtual**

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

## ¡Ten presente!

*Hay personas que quieren suplantarnos para pedir dinero.*

NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO

**Con nuestros expertos:**

- No pagas en efectivo.
- Pagas a través de la factura.

**Comunícate con nosotros:**

- Emergencias: **164**
- Línea de atención al Cliente: **601 3078121**

**Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.**

## Medios de Pago

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Davivienda · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

### » Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris

**Cuenta o Referencia de pago:** 62128520

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cliente: YAQUELINE GARZON
Direccion: CL 57 SUR 104 0016 00001
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Sector: EL CORSO
Lote: P16GN
Ruta: 0011850050810005000
Código Sector 426
Medidor No.:5017110-611038

8915G

C1

vanti Listo

**CUPO DISPONIBLE:**
**$ 2.900.000**




**Paga a cuotas a través de tu factura de gas**

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilista.com/celebraciones/ Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilista.com/politicasdefinanciación. Campaña válida hasta el 30 de septiembre de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 3.600 descuentos.

**Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos**

**Línea de WhatsApp**

**Línea de Atención al Cliente**
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755

Lunes a viernes
7 a.m. a 6 p.m.

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003559** **DOCUMENTO: CLARO CDI** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61709503 | PAGO CLARO CDI | | 005 | 111,266.00 | | 800153993 -COMCEL S.A COMCEL S.A |
| 11200505 | PAGO CLARO CDI | | | | 111,266.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 616202

viernes, 08 de septiembre de 2023, 10:46:17 AM

## Detalle

**$111,266.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******5604 |
| Descripción: | Pago factura hogar - Multiplay |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-08 10:44:52 |
| NIT del comercio | 8001539937 |
| Número de factura | 1035052588 |
| Código Único de Seguimiento | 149119159 |
| Dirección IP: | 186.145.104.91 |
| Referencia 1: | 1035052588_1 |
| Referencia 2: | 95807269 |
| Referencia 3: | NIT_8301079851 |

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

## ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

**DIRECCIÓN** CL 57SUR 104-22 CASA
**CIUDAD** BOG BOGOTA D.C
**ESTRATO** 1
B1 - C
TVC-BOG- Micro:

# SERVICIOS FIJOS

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** Sep 14/23 | **REFERENCIA DE PAGO:** 95807269

**TOTAL A PAGAR: $ 111.266**

**TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:**

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video | Claro club

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL FACTURA MES ANTERIOR | $ 111.266 | $ 0 |
| PAGOS EFECTUADOS | $ -111.266 | |

### INTERNET

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| IN 150+150TC | 02-Sep-23 | 01-Oct-23 | 30 | $ 63.200 | $ 63.200 |
| IVA | | | | $ 0 | |

### TELEFONÍA

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| LD 30 MINUTOS INCLUIDOS | 02-Sep-23 | 01-Oct-23 | 30 | $ 2.155 | $ 36.066 |
| TELEFONIA* | 02-Sep-23 | 01-Oct-23 | 30 | $ 30.241 | |
| IVA | | | | $ 3.670 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | | Valor Total |
|---|---|---|
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo adicional | $ 0 |
| CLARO CLUB | Incluido sin costo adicional | |
| IVA | $ 0 | |

### EQUIPOS FINANCIADOS

| Descripción | Cuota | | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ULTRAWIFI | 25/36 | $ 12.000 | $ 12.000 |

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: c8fe9ff30ef5856373522c872e3edf935c1bdb7e05dcc39a3d0cd8d2058beae0e7bb2b6e9f7c0f37244d3bf80266f8819

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

## ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 95807269 |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN:** | CC 52339600 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R 1035052588 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Sep. 03/23 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Sep 02/23 - Oct 01/23 |

**PAGAR ANTES DE:** Sep 14/23
**TOTAL A PAGAR:** $ 111.266

(415)7709998002319(8020)103505258800009580726 9(3900)00111266(96)20230914

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
**Cod. del Banco** ( ) **Cheque N°** ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**003568**

**AGADO A: AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA** **FECHA: 30-Sep-2023**
**NIT/CC : 899999094**

**VALOR :** 171,765.00
**CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO**
**OBS:**

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

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 61709503 | PAGO FACT. ACUEDUCTO CDI | 171,765.00 | |
| 11200505 | PAGO FACT. ACUEDUCTO CDI | | 171,765.00 |
| | **SUMAS IGUALES:——>** | 171,765.00 | 171,765.00 |

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

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 237202

lunes, 18 de septiembre de 2023, 1:12:38 PM

## Detalle

Nota: El valor del RECIBO $171.160 sido x cancela $171,765 Porque estaba a la espera de Respuesta por reverso de Cadena.

**$171,765.00**
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******5604 |
| Descripción: | Pago Múltiple EAAB ESP |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-18 1:11:28 |
| NIT del comercio | 8999990941 |
| Número de factura | 3405077 |
| Código Único de Seguimiento | 167580750 |
| Dirección IP: | 186.145.104.91 |
| Referencia 1: | NIT830107985 |
| Referencia 2: | 186.145.104.91 |
| Referencia 3: | 3405077 |

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

NIT: 899.999.094-1

| | |
|---|---|
| **CUENTA CONTRATO** Número para cualquier consulta | 11456925 |
| **Factura de Servicios Públicos No.** Número de pagos | 1145692586 |
| **TOTAL A PAGAR** Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros | $171,765 |
| **Fecha de Pago Oportuno** | SEP/13/2023 |
| **Fecha generación de suspensión** | SEP/18/2023 |

**Datos del usuario**

VILLARRAGA MURCIA RICARDO
CL 57 SUR 104 22

| | |
|---|---|
| ESTRATO: 1 | CLASE DE USO: No Residenciales |
| UNID. HABIT./FAMILIAS: 000 | UNID. NO HABITACIONAL: 001 |

**ZONA:** ZN05 **CICLO:** O5 **RUTA:** O51113A

**Datos medidor**

MARCA: WATERTECH | ITALIA | Nro: 10-1102004 | TIPO: VELOC15T2 | DIAMETRO: ½"

**Datos del Consumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LECTURA ACTUAL | 1688 | CONSUMO(m³): | 23 |
| LECTURA ANTERIOR | 1688 | | |
| FACTURADO CON: | Consumo prom histó | Alcantarillado por Aforo | |

**Ultimos consumos m³**

| 17 | 1 | 0 | 23 |
|---|---|---|---|
| OCT-DIC $39.147 | DIC-FEB $8.908 | FEB-ABR $7.321 | ABR-JUN $58.103 |

**Promedio m³** 6

**Período Facturado**

FECHA DE EXPEDICION Sep/13/2023 YCHICUE

Resumen de su cuenta

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Factura de Servicio - Acueducto | $25,896 |
| Factura de Servicio - Alcantarilla | $12,309 |
| Subtotal Acueducto y Alcantarillado 1 | $38,205 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interes | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal otros cobros 2 | | | | | |

ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ASEO RESIDENCIAL | $95,421 | ASEO PEQUEÑO PRODUCT | $69,957 |
| SUBSIDIO | $96,739- | | |
| APORTE | $34,978 | | |
| AJUSTE A LA DECENA - | $1- | | |
| | | Cartera Esquema Ant. | $0 |
| | VALOR ASEO | | $133,560 |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| Saldo Deuda por pagar | $235,695 |
| Total Otros conceptos que adeuda | $235,695 |

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2** $38,205

**ESTADO DE CUENTA No. 1145692586-4** **CUENTA CONTRATO No. 11456925**

SEÑOR CAJERO: SI EN EL DESPRENDIBLE DE ASEO APARECE SELLO Y STICKER DE RECLAMACION, RECIBIR SOLO ACUEDUCTO. (ESTE PAGO SOLO PODRA EFECTUARSE EN BANCOS Y RED CADE, NO PODRA EFECTUARSE EN UN CORRESPONSAL BANCARIO)

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERIODO FACTURACION | VILLARRAGA MURCIA RICARDO |
|---|---|
| | CL 57 SUR 104 22 |

(415)7707200485271(8020)011456925864(3900)000000038205

| V/R ACUEDUCTO Y OTROS COBROS | $38,205 |
|---|---|

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO
FECHA DE EXPEDICION Sep/13/2023 YCHICUE

**ESTADO DE CUENTA No. 1145692586-6** **CUENTA CONTRATO No. 11456925**

SI CANCELA MEDIANTE CHEQUE FAVOR GIRAR CHEQUES SEPARADOS 1. Agua yAlcantarillado a favor de EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y 2. Aseo a favor de EAAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094-1

aseo

| PERIODO FACTURACION | VILLARRAGA MURCIARICARDO |
|---|---|
| | CL 57 SUR 104 22 |

(415)7707200489996(8020)011456925866(3900)000000133560

| TOTAL ASEO | $133,560 |
|---|---|

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO
FECHA DE EXPEDICION Sep/13/2023 YCHICUE

2 MESES

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP**
**NIT: 899.999.094-1**

ESTAS INGRESANDO EN FACTURA VIRTUAL

## Datos del usuario
RICARDO VILLARRAGA MURCIA
CL 57 SUR 104 22 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 1 CLASE DE USO: Comercial
UND. HABIT./FAMILIAS: 0 UND. NO HABITACIONAL: 1

**ZONA:** 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

### Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 16-1102004 TIPO: VELOCIMET DIAMETRO: ¾

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 000011456925

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 41222891511

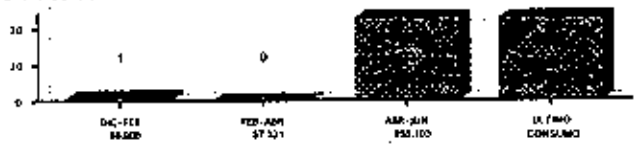
**TOTAL A PAGAR** $ 407.460
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro de terceros (si aplica ver al respaldo)

**Fecha de pago oportuno** SEP/18/2023

**Fecha de suspensión** SEP/21/2023

### Datos del consumo
ÚLTIMA LECTURA: 1888 CONSUMO (m³): 23
LECTURA ANTERIOR 1865 PROMEDIO (m³): 6
FACTURADO CON: Consumo promedio Descargue fuente alterna: 0

**Últimos consumos m³**




**Periodo facturado**
JUN/17/2023 - AGO/16/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/05/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/09/2023

## Resumen de su cuenta

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $17.253,6 | $17.254 | $8.632 | $25.885,5 | $25.886 |
| Consumo no residencial (m3) | 23 | $3.368,22 | $77.469 | $38.735 | $5.052,33 | $116.204 |
| **Subtotal Acueducto 1** | | | $94.733 | $47.367 | | $142.100 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $8.205,80 | $8.206 | $4.103 | $12.308,7 | $12.309 |
| Consumo no residencial (m3) | 23 | $3.463,49 | $79.660 | $39.831 | $5.195,24 | $119.491 |
| **Subtotal Alcantarillado 2** | | | $87.866 | $43.934 | | $131.800 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal Otros Cobros 3** | | | | | $0 |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | |

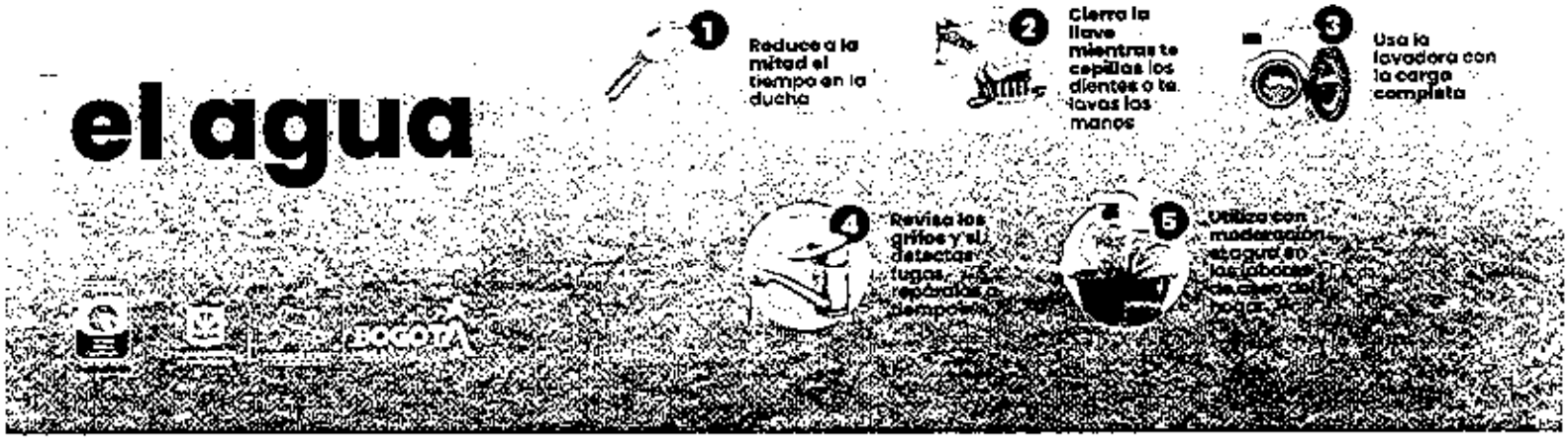
**Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m3. Periodo actual** $0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1+2+3+4** $273.900

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $136.950

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $4.490

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-11(015)-10-EAB-ESP



Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 547202

viernes, 15 de septiembre de 2023, 3:35:48 PM

## Detalle

**$820,358.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******5604 |
| Descripción: | Pago Múltiple EAAB ESP |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-15 3:34:47 |
| NIT del comercio | 8999990941 |
| Número de factura | 3378379 |
| Código Único de Seguimiento | 162699337 |
| Dirección IP: | 186.145.104.91 |
| Referencia 1: | NIT8301079851 |
| Referencia 2: | 186.145.104.91 |
| Referencia 3: | 3378379 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

**COMPROBANTE: CE-003564** **DOCUMENTO: ACUED. CDI** **FECHA: 30-Sep-2023**

| CUENTA | DESCRIPCION | REF | CTR | DEBITOS | CREDITOS | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61709503 | PAGO FACT. ACUEDUCTO CDI | | 005 | 820,358.00 | | 899999094 -AGUA Y ALCANTARILLADO |
| 11200505 | PAGO FACT. ACUEDUCTO CDI | | | | 820,358.00 | 860002964 -BANCO DE BOGOTA |
| | | | | 820,358.00 | 820,358.00 | |

SUMAS IGUALES:——>

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

43

FACTURA POR 2 MESES

2155

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario
YAKELYNE GARZON CAÑON
CL 57 SUR 104 16

BOSA
CANAVERALEJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 1 | CLASE DE USO: | Residencial |
| UND.HABIT./FAMILIAS: | 1 | UND. NO HABITACIONAL: | 0 |

**ZONA:** 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

## Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 07015IB071381 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: 11694004

**Factura de Servicios Públicos No.**
Número para pagos: 41222909818

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$262.974

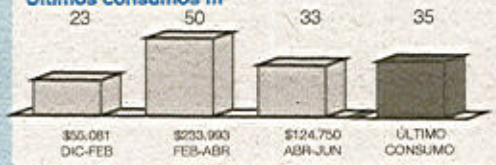
**Fecha de pago oportuno:** SEP/18/2023

**Fecha de suspensión:** SEP/21/2023

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 2199 | CONSUMO (m³) | 35 |
| LECTURA ANTERIOR: | 2199 | PROMEDIO (m³) | 35 |
| FACTURADO CON: | Consumo Prom histórico | Descargue fuente alterna | 0 |

**Últimos consumos m³**




**Periodo facturado**
JUN/17/2023 - AGO/16/2023

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/05/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/09/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $17.263,68 | $17.264 | $12.085- | $5.179,10 | $5.179 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.368,22 | $74.101 | $51.871- | $1.010,47 | $22.230 |
| Consumo residencial superior a básico | 13 | $3.368,22 | $43.787 | $0 | $3.368,23 | $43.787 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Acueducto ①** | | | $135.152 | $63.956- | | $71.196 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $8.205,80 | $8.206 | $5.744- | $2.461,74 | $2.462 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.463,49 | $76.197 | $53.336- | $1.039,05 | $22.859 |
| Consumo residencial superior a básico | 13 | $3.463,49 | $45.025 | $0 | $3.463,46 | $45.025 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Alcantarillado ②** | | | $129.428 | $59.082- | | $70.346 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste a la Decena | | | | $2- | |
| Ben. Min. Vital Total | | | | $12.126- | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | | $12.126- | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | $0 |

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: $12.126-

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada (Art 140 Ley 142 de 1994- Cláusula 18 de Contrato de Condiciones Uniformes). Contra ésta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $129.414

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $70.771

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $2.320

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.956.812-8 05 09 2023



# ¡Para que no se pierda el agua!

Te informamos que hemos realizado **modificaciones en el contrato de servicios públicos** para promover el uso responsable del agua.

Conoce más detalles en nuestra página web y únete a nuestra misión de conservar este vital elemento para las generaciones futuras.

Consulte más información en www.acueducto.com.co

SEA BUENA TAPA CON BOGOTÁ

Denuncie en la **Acualínea 116**

- Cualquiera de las siguientes situaciones, con el propósito de proteger la disponibilidad de sus servicios públicos:
- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o preciosentes.
- Manipulación de tapas, cajas, rejillas, medidores, hidrantes o válvulas de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto robando de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

# aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

KR 56 No. 9 – 17, LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 11694004

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 41222909818

**Período facturado**
**JUL/01/2023 - AGO/31/2023**

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Productor: | PEQUEÑO PRODUCTOR | | | Estrato: | 1 |
| Und. Res. Ocup: | 2 | Und. No Res. Ocup: | 1 | Densidad: | 0.200 |
| Und. Res. Desocup: | 000 | Und. No Res. Desocup: | 000 | Volumen: | 0.00 |
| Frec. Barrido: | 03 | Frec. Recolección: | 03 | % Participación: | 0.000% |

### COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 69.189,33 | 57.580,46 | 143.585,52 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrido y Limpieza: | 0.0025 | Limpieza Urbana: | 0.0009 | Rechazo del Aprovechamiento: | 0.0000 |
| Efectivamente Aprovechadas: | 0.0405 | Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: | | | 0.1025 |

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $121.305 | $128.888 | $122.568 | 62 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Servicio Aseo Residencial | $96.421 | Ajuste a la Decena | $1- |
| Servicio Aseo No Residencial | $69.957 | | |
| Subsidio | $66.796- | | |
| Aporte | $34.978 | | |
| Subsidio | 70% | | |
| Aporte | 50% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $ 133.560**

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $8,32 | $27,73 | $544 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales) | $25,66 | $85,53 | $1.676 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros 4 $0

**OPERADOR:** LIME

## PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Jumbo · puntored · Corresponsales Bancarios

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**
Redeban: Banco Popular, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank
Cajeros Servibanca: Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval), Banco de Occidente

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**
BANCO DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOTÁ

**CENTRO NARIÑO**
Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito
Calle 24 No. 27-15

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Popular, Banco Av Villas, Banco Sudameris

**SUPERCADES**
Calle 13, 20 de Julio, Suba (vagalitos), Bosa, Américas, CAD, Manitas
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

**CADES**
Candelaria, Galtana, Kennedy, Nuevo, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Santa Helenita, Servitá, Yomasa, Lucerna, Toberín
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

**RAPICADES**
Siete de Agosto, Suba Norte, Chapinero Calle 53, Chia Centro, Claret, Madelena, San Fernando, Santa Inés
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

---

**FACTURA DE COBRO No. 41222909818 - 11694004**

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | YAKELYNE GARZON CAÑON |
|---|---|
| JUL/01/2023 - AGO/31/2023 | CL 57 SUR 104 16 |

(415)7707200489996(8020)412229098181(3900)000000133560

**TOTAL ASEO $133.560**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 05.09.2023

---

**FACTURA DE COBRO No. 41222909818 - 11694004**

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERÍODO FACTURACIÓN | YAKELYNE GARZON CAÑON |
|---|---|
| JUN/17/2023 - AGO/16/2023 | CL 57 SUR 104 16 |

(415)7707200485271(8020)412229098187(3900)000000129414

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $129.414**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 05.09.2023

FACTURA POR 2 MESES

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario
GUSTAVO CAÑON CAÑON
CL 57 SUR 104 09

BOSA
CANAVERALEJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 1 | CLASE DE USO: | Residencial |
| UND.HABIT./FAMILIAS: | 1 | UND. NO HABITACIONAL: | 0 |

**ZONA:** 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

## Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 11-1344502 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: **11984806**

**Factura de Servicios Públicos No.**
Número para pagos: **41901096119**

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
**$557.384**

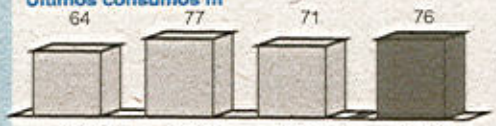
**Fecha de pago oportuno:** SEP/18/2023

**Fecha de suspensión:** SEP/21/2023

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 6306 | CONSUMO (m³) | 76 |
| LECTURA ANTERIOR: | 6230 | PROMEDIO (m³) | 71 |
| FACTURADO CON: | Consumo Normal | Descargue fuente alterna | 0 |

Últimos consumos m³




**Periodo facturado**
JUN/17/2023 - AGO/16/2023

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/05/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/09/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $17.263,68 | $17.264 | $12.085- | $5.179,10 | $5.179 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.368,22 | $74.101 | $51.871- | $1.010,47 | $22.230 |
| Consumo residencial superior a básico | 54 | $3.368,22 | $181.884 | $0 | $3.368,22 | $181.884 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Acueducto ①** | | | $273.249 | $63.956- | | $209.293 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $8.205,80 | $8.206 | $5.744- | $2.461,74 | $2.462 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.463,49 | $76.197 | $53.338- | $1.039,05 | $22.859 |
| Consumo residencial superior a básico | 54 | $3.463,49 | $187.028 | $0 | $3.463,48 | $187.028 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Alcantarillado ②** | | | $271.431 | $59.082- | | $212.349 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste a la Decena | | | | $2- | |
| Ben. Min. Vital Total | | | | $12.126- | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | | **$12.128-** | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | **$0** |

**Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual:** $12.126-

La falta de pago de ésta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada (Art 140 Ley 142 de 1994- Cláusula 18 de Contrato de Condiciones Uniformes). Contra ésta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $409.514

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $210.821

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $6.912

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 05 09 2023



## ¡Para que no se pierda el agua!

Te informamos que hemos realizado **modificaciones en el contrato de servicios públicos** para promover el uso responsable del agua.

Conoce más detalles en nuestra página web y únete a nuestra misión de conservar este vital elemento para las generaciones futuras.

Consulte más información en **www.acueducto.com.co**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. acueducto BOGOTÁ

SEA BUENA TAPA CON BOGOTÁ

Denuncie en la **Acualínea 116**

- Cualquiera de las siguientes situaciones, que pongan en disponibilidad de sus servicios públicos:
- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Caída o tapas levantadas o averiadas.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o válvulas de maniobra por parte de personal ajeno a su empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en su red de acueducto y alcantarillado.

**El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.**

# aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención:
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 11984806

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 41901096119

**Período facturado**
**JUL/01/2023 - AGO/31/2023**

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Productor: | PEQUEÑO PRODUCTOR | | | Estrato: | 1 |
| Und. Res. Ocup: | 3 | Und. No Res. Ocup: | 1 | Densidad: | 0.200 |
| Und. Res. Desocup: | 000 | Und. No Res. Desocup: | 000 | Volumen: | 0.00 |
| Frec. Barrido: | 03 | Frec. Recolección: | 03 | % Participación: | 0.000% |

## COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 92.252,44 | 69.358,57 | 143.585,52 |

## TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrido y Limpieza: | 0.0025 | Limpieza Urbana: | 0.0009 | Rechazo del Aprovechamiento: | 0.0000 |
| Efectivamente Aprovechadas: | 0.0405 | Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: | | | 0.1025 |

## HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $121.305 | $128.888 | $122.568 | 62 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Servicio Aseo Residencial | $143.132 | Ajuste a la Decena | $5- |
| Servicio Aseo No Residencial | $69.957 | | |
| Subsidio | $100.192- | | |
| Aporte | $34.978 | | |
| Subsidio | 70% | | |
| Aporte | 50% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $ 147.870**

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $8,32 | $27,73 | $1.680 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales) | $25,66 | $85,53 | $5.183 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros (4) $0

**OPERADOR:** LIME

## PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**
Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banca de Occidente

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**
BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

**CENTRO NARIÑO**
Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

**SUPERCADES**
Calle 13
20 de Julio
Suba
Engativá
Bosa
Américas
CAD
Manitas

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

**CADES**
Candelaria
Gaitana
Kennedy
Muzu
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helenita
Servita
Yomasa
Luceros
Toberín

* Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

**RAPICADES**
Siete de Agosto
Suba Norte
Chapinero Calle 53
Chia Centro
Claret
Madelena
San Fernando
Santa Inés

* Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTREGA: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.098.812-8

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

---

**FACTURA DE COBRO No. 41901096119 - 11984806**

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | GUSTAVO CAÑON CAÑON |
|---|---|
| JUL/01/2023 - AGO/31/2023 | CL 57 SUR 104 09 |

(415)7707200489996(8020)419010961193(3900)000000147870

**TOTAL ASEO** $147.870

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 05.09.2023

---

**FACTURA DE COBRO No. 41901096119 - 11984806**

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERÍODO FACTURACIÓN | GUSTAVO CAÑON CAÑON |
|---|---|
| JUN/17/2023 - AGO/16/2023 | CL 57 SUR 104 09 |

(415)7707200485271(8020)419010961190(3900)000000409514

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** $409.514

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 05.09.2023

Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

Relacion del gasto

CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023

TALENTO HUMANO SEPTIEMBRE 2023

| N | NOMBRE | CARGOS | FECHA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ | COORDINADOR | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 3.258.600 |
| 2 | SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ | PSICOSOCIAL | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 2.296.800 |
| 3 | JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN | NUTRICIONISTA | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 244.819 |
| 4 | DAYANI PAOLA LANCHEROS HERNANDEZ | PERFIL 2 SALUD Y NUTRICION ENFERMERA | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 2.051.981 |
| 5 | NANCY JOHANNA CUELLAR BABATIVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 6 | MARIA PATRICIA MARTINEZ TENORIO | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 7 | LUISA FERNANDA VALERO VELASQUEZ | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 8 | ROSA MAHERLLY MARTINEZ GALINDO | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 9 | YULIANA PATRICIA CIENFUEGOS | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.197.556 |
| 10 | LUZ AMPARO FLOREZ CASTRO | AGENTE EDUCATIVO PERFIL OPTATIVO 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 11 | GINA YESENIA BELALCAZAR CUERO | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.354.371 |
| 12 | ADRIANA GONZALEZ RUBIANO | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 13 | ALGADIS ESTHER MONSALVO RODRIGUEZ | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.009.748 |
| 14 | CHALOM DAYANA RODRIGUEZ GOMEZ | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 15 | LEIDY VIVIANA GUTIERREZ VEGA | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.404.864 |
| 16 | ANGELICA MARIA CLAVIJO PRIETO | APOYO PEDAGOGICO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 17 | LUZ MYRIAM ALVAREZ VARGAS | APOYO PEDAGOGICO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 18 | YENNY PAOLA HERRERA CARDENAS | APOYO PEDAGOGICO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 19 | EIDDY PATRICIA RENTERIA LOPEZ | APOYO PEDAGOGICO PERFIL 1 | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 241.561 |
| 20 | SELENY ALEIDA SEGURA CORTEZ | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 21 | ELVIA MARIA PALMA SANCHEZ | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.155.001 |
| 22 | AURA JUDITH CLAVIJO GALVIS | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.153.855 |
| 23 | DAMARIS ANGARITA ZABALA | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 24 | TANIA MILENA MESA SOSA | AUXILIAR DE SERVCIOS GENERALES | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 25 | MARTHA ISABEL OYOLA BOTACHE | AUXILIAR DE SERVCIOS GENERALES | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 26 | LINA PAOLA GALINDO AGUELLO | AUXILIAR DE SERVCIOS GENERALES | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.207.806 |
| 27 | DAYAN SAMANTHA CHIPATECUA R | REEMPLAZO APOYO EDUCATIVO | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 60.000 |
| 28 | GLORIA STELLA QUIROZ M | REEMPLAZO AGENTE EDUCATIVO | 1 al 30 de Septiembre 2023 | $ 1.665.919 |
| | | **TOTAL** | | **$ 36.394.517** |
| | | | | |
| | | **TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE** | | **$ 36.394.517** |

**Ciudad: BOGOTA D.C** **Mes: SEPTIEMBRE** **Día: 30** **Año: 2023**

# CUENTA DE COBRO No. 07

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. APC 2023 ANGEL GUARDIAN CON001**

**NOMBRE: GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ**
**CEDULA**: 52.979.572 DE BOGOTÁ
**CUENTA BANCARIA: 075611608** **BANCO: BOGOTA AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS Pesos M**/Cte **($ 3.258.600)**
**PERIODO: FASE DE ATENCION SEPTIEMBRE 2023**

**CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA EN EL CDI ANGEL GUARDIAN MODALIDAD INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO No. 11005222023 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 LOCALIDAD DE BOSA.**

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI ___ NO ____ a partir de la fecha en constancia Firmo _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses): | 0 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | 0 |

**TOTAL, A PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M**/Cte. **($3.258.600).** Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Angie Elizabeth Marín Guasca
Coordinador
C.C. 52.989.879

Aprobado por:

Ana Rocio Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,

Alejandra Amaya Lopez

NOMBRE: GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ
C.C. 52.979.572 DE BOGOTÁ
DR. CR. 80 B # 6-25 APTO 427 T 7 RINCON DE TECHO II
Tel.3154107140 Correo. ALEAMAYA6754@gmail.com

NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 654202

lunes, 25 de septiembre de 2023, 2:56:54 PM

## Detalle

**$378,500.00**
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******1608 |
| Descripción: | 52979572 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-25 2:55:24 |
| NIT del comercio | 9000973339 |
| Número de factura | 386370372257320990 |
| Código Único de Seguimiento | 179976179 |
| Dirección IP: | 200.118.129.10 |
| Referencia 1: | CedulaDeCiudadania |
| Referencia 2: | 52979572 |
| Referencia 3: | 10.3.5.254 |

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-09-25, 03:34:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057159499

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8869649060

**PAGADO 25/09/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ | | |
| **Documento** | CC52979572 | **Dirección** | CR 80B #6 - 25 APT427 T7 TECHOII |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3154107140 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET A | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 52979572 | GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (231001) COLFONDOS | $ 1.303.440 | $ 208.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.303.440 | $ 163.000 | 0,522 | $ 1.303.440 | $ 6.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Caja | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.303.440 | $ 1.303.440 | $ 1.303.440 | $ 0 | $ 208.600 | $ 163.000 | $ 6.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378.500 | $ 0 | $ 378.500 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **52.979.572**

**AMAYA LOPEZ**

APELLIDOS

**GREYS ALEJANDRA**

NOMBRES



Alejandra Amaya Lopez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1984**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.56** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**02-JUL-2002 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00839783-F-0052979572-20160713 **0050**432924A 1 1563988981

Ciudad: BOGOTA D.C Mes: SEPTIEMBRE Día: 30 Año: 2023

**CUENTA DE COBRO No. 9**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. APC2023-ANGELGUARDIAN-CON005**

**NOMBRE: SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ**
**CEDULA**: 1.012.408.345
**CUENTA BANCARIA: 796320836 BANCO: BOGOTA AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.296.800)**
**PERIODO: FASE DE ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2023.**

**CONCEPTO:** Prestación de servicios como Profesional Psicosocial en el CDI Ángel Guardián de la Modalidad CDI Institucional programa del ICBF, dentro del marco del contrato No. 11005222023 en el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre del 2023 en la localidad de Bosa

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI __ NO_X_ a partir de la fecha Día Mes Año en constancia.
Firmo _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses): | 0 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | **0** |

**TOTAL, A PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE) ($ 2.296.800).** Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Alejandra Amaya L

Greys Alejandra Amaya López
Coordinador
C.C. 52.979.572

Aprobado por:

Ana Roció Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,

Sandra R

NOMBRE: SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ
C.C. 1.012.408.345
DR. CLL 65 F # 79B 74 SUR Tel. 3138971179 Correo. SANDRAJANETH500@GMAIL.COM

NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CARGO**
**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**CTO # 1100/522/2023**

| | |
|---|---|
| PROGRAMA | CDI ÁNGEL GUARDIAN |
| NOMBRE | SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| CARGO | PSICOSOCIAL UDS |
| PERIODO y FECHA | SEPTIEMBRE |

| FASE | PAGO No | PRODUCTOS A ENTREGAR MES A MES | FUENTES DE VERIFICACION | FECHA DE REVISION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES SEPTIEMBRE 2023 | 9 | 1. Formación a talento humano | 1.1 Planeación cargada al drive<br>1.2 Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>1.3 Alimentar carpetas contractuales según estándar | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 2. Formación a familias | 2.1. Planeación cargada al drive<br>2.2. Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>2.3. Alimentar carpetas contractuales según estándar | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 3. Articulaciones interinstitucionales | 3.Gestión con entes territoriales que aporten al proceso de atención de nuestra comuniad | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 4. Aportar a la construcción e implementar la estrategia de comité de control social con el fin de lideerar un proceso de participación | 4.Acta con el comité de control social, que incuya plan de mejora a las recomendaciones, sugerencias y valoración del proceso de visita de veeduria<br>4.1. Evidencia fotográfica de las acciones implementadas a partir de las sugerencias encontradas. | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 5. Acompañamiento y orientación niños - niñas, las familias y agentes educativas en las situaciones presentadas en el día a día | 5.Actas ejecutadas con cada uno de los procesos que se oriente .<br>5.1. Remisiones - procesos a las mismas<br>5.2. Evidencias de seguimiento según corresponda - visitas | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 6. Directorio institucional | 6. Formato en pdf relacionado con la realización directorio institucional de las entidades de la localidad | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 7. Informe de gestión mensual en el formato f8 cotractual y general de acciones | 7.Formato de Informe – Enviado por Coordinación Drive | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 8. Realización ficha de caracterización | 8. Formato actualizado con los 200 niños y niñas<br>8.1. Taller de socialización y caracterización con las familias | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 9. Visitas criterios de focalización de ingresos | 9. Visitas- actas- formatos según sea la situación-proceso de escaneo según indicaciones de ICBF- un solo PDF legible con los documentos de cada niño | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 10. Aplicación escalas cualitativas del desarrollo | 10. aplicación escalas cualitativas del desarrollo<br>10.1 Acta socialización de escalas | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 11. Transito armonico | 11. Socialización proceso de transito armonico a familia de niños y niñas proximos a cumplir 5 años | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 12. Asisitencia COLIA y RIAPI septiembre | 12. Realización de actas referentes a seguimientos llevados a cabo a población en condición de desplazamiento | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 13. Fichas de caracterización población en condición de discapacidad | 13. Fichas de caracterización población en condición de discapacidad | 30 de septiembre | Si | | |
| | | 14. Formato población migrante | 14. Formato ctualizado población migrante mes septiembre | 30 de septiembre | Si | | |

| | |
|---|---|
| FIRMA CONTRATISTA | Sandra R |
| NOMBRE: | SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| C.C. | 1012408345 |

| | |
|---|---|
| FIRMA COORDINADORA | Alejandra Amaya |
| NOMBRE: | GREYS ALEJANDRA AMAYA |
| C.C. | 52979572 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.408.345

RODRIGUEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

SANDRA JANETH

NOMBRES

Sandra Rodriguez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1994

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-MAR-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00375129-F-1012408345-20120511 0029866445A 1 38219149

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892020486

(415)7707212489984(8020) 000001489202048 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 1 2 4 0 8 3 4 5 | 3 | Impuestos de Bogotá 8 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 2 4 0 8 3 4 5 | 2 0 1 2 0 3 0 6 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | HERNANDEZ | SANDRA | JANETH |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 65 F 79 B 74 SUR

42. Correo electrónico sandrajaneth500@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 8 9 7 1 1 7 9 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 5 6 0 | 2 0 1 7 1 0 1 4 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 01 - 29 / 14 : 05: 30

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

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

984. Nombre RODRIGUEZ HERNANDEZ SANDRA JANETH
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9413988006 DV: 175349
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 07/09/2023 17:20:43
PAP: 906771
Nombre: SANDRA
Apellido 1: RODRIGUEZ
NUM PLANILLA: 8370276536
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1012408345
PERIODO: 202308
Referencia: 8370276536Valor: $359.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ
**No. Identificación:** CC1012408345
**Dirección:** CALLE 65F NUMERO 79B 74 SUR
**Telefono:** 6098973
**Correo:** sandrajaneth500@gmail.com
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Número de Planilla:** 8370276536

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Nombre Aportante | SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| Tipo y número de identificación | CC1012408345 |
| Número de planilla | 8370276536 |
| Fecha pago | 2023-09-08 |
| Número de autorización pago | 20425201 |
| Banco | 1023 |

| | |
|---|---|
| Número de Empleados | 1 |
| Periodo de Cotización Salud | agosto de 2023 |
| Periodo de Cotización Pensión | agosto de 2023 |
| Número de Administradoras | 4 |
| Total Pagado | 359900 |
| Total Intereses de Mora | 0 |

PAGADA

8370276536

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | 6100 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 185600 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensación Fliar | 23200 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 145000 | 1 |

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1012408345
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA JANETH RODRIGUEZ HERNANDEZ

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 230301 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 145000 | 0 | 185600 | 0 | 6100 | 23200 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**Ciudad: BOGOTÁ D.C** **Mes: SEPTIEMBRE** **Día: 30** **Año: 2023**

## CUENTA DE COBRO No. 7

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. APC2021 -CDIINS11005432021-CON025**

**NOMBRE: JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARÍN**
**CEDULA:** 53.077.091
**CUENTA BANCARIA:** 054465067 **BANCO: BOGOTÁ** **AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($244.819) M/CTE**
**PERIODO: FASE DE ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2023**

**CONCEPTO: Prestación de servicios como NUTRICIONISTA en el proceso de salud y nutrición En el CDI Ángel Guardián Modalidad Institucional, dentro del marco del contrato No 11005222023 en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2023.**

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI ___ **NO** X___ a partir de la fecha Día Mes Año en constancia.
Firmo _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses): | 0 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | **0** |

**TOTAL, A PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($244.819) M/CTE.** Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Alejandra Amaya L
**Greys Alejandra Amaya López**
Coordinador CDI Ángel Guardián
C.C. 52.979.572

Aprobado por:

_____
Ana Roció Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,

AndreaCo
**NOMBRE: JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN**
**C.C. 53.077.091**
**DIRECC. CL 2 # 93 D 30 – Tel. 3214207614 Correo. andreaco85@gmail.com**
NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento.

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CARGO**
**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**CTO # 1100/522/2023**

| | |
|---|---|
| PROGRAMA | CDI ÁNGEL GUARDIAN |
| NOMBRE | ANDREA CONTRERAS MARIN |
| CARGO | NUTRICIONISTA |
| PERIODO Y FECHA | SEPTIEMBRE |

| FASE | PAGO No | PRODUCTOS A ENTREGAR MES A MES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | FECHA DE REVISION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES SEPTIEMBRE 2023 | 7 | 1. Formación a talento humano | 1.1 Planeación cargada al drive<br>1.2 Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>1.3 Alimentar carpetas contractuales según estándar | 29/09/2023 | SI | | se realiza actividad de fortalecimiento con el TH |
| | | 2. Formación a familias | 1.1 Planeación cargada al drive<br>1.2 Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>1.3 Alimentar carpetas contractuales según estándar | 29/09/2023 | SI | | Se realiza apoyo en la planeación de la formación a familias |
| | | 3. Carpeta de bienestarina | 3. Formato actualizado con los ingresos nuevos según especificaciones . Físico y digital .<br>3.1 carpeta de actas de visitas .<br>3.2 planillas de entrega a beneficiarios firmadas | 29/09/2023 | SI | | Se realiza verificación y seguimiento a las indicaciones dadas del CZ |
| | | 4. Aportar a la construcción e implementar la estrategia de SAM con el fin de lideerar un proceso de participación | 4. Actas y soportes de cada una de los temas trabajados con familias y/ th .<br>4.1 Evidencia fotográfica de las acciones implementadas a partir de las indicaciones del centro Zonal Bosa | 29/09/2023 | SI | | Se realiza acompañamiento al proceso de formación. |
| | | 5. Seguimiento a los casos de malnutrición | 5. Formato de seguimiento a los caso que presentan malnutrición por deficit o exceso.<br>5.1 Seguimiento con padres de familia respecto a los casos que se presentan<br>5.2 Entrega de recomendaciones nutricionales | 29/09/2023 | SI | | Seguimiento a los 9 casos de riesgo que se presentan en el CDI para el mes de septiembre, y seguimiento del Caso de la nina Dara Salome Duarte |
| | | 6. apoyo y orientación con el equipo de cocina y adecuaciones | 6. Actas con lista de asistencia de los encuentros . | 29/09/2023 | SI | | Se realiza seguimiento a la minuta y cumplimiento de la misma |
| | | 7. Informe de gestión mensual en el formato f8 cotractual general de acciones | 7. Formato de Informe – Enviado por Coordinación Drive | 29/09/2023 | SI | | Aportes al informe |
| | | 8. Toma Medidas antropometricas 3 Toma, Registro formato y Registro en el Sistema cuentame | 9. Formatos excel diligenciados, Sistema Cuentame y Reporte de toma | 29/09/2023 | SI | | Seguimiento al registro y calidad de cuéntame |
| | | 11 . Verificación de procesos desde el componente salud y nutrición | 10. acompañamiento a las actividades del componente | 29/09/2023 | SI | | Resolución y acompañamiento a las actividades; respuesta a las solicitudes del CZ. |

| | |
|---|---|
| FIRMA CONTRATISTA | Andrea C |
| NOMBRE: | Andrea Contreras Marin |
| C.C. | 53077091 |

| | |
|---|---|
| FIRMA COORDINADORA | Alejandra Amaya |
| NOMBRE: | Alejandra Amaya Lopez |
| C.C. | 52989879 |

Ultima visita: 23 de septiembre de 2023 4:52 pm IP: 191.156.63.41

Cuentamiga / JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN ******4232

Activa

TARJETA DÉBITO ASOCIADA
**********5437

## Débito automático ahorro bolsillo

| PERIODICIDAD DEL AHORRO | DÍA(S) DE AHORRO AL BOLSILLO | VALOR DEL AHORRO PROGRAMADO |
|---|---|---|
| Mensual | 05 | $500.000,00 |

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS | GRÁFICA | CHEQUES DEVUELTOS

Exportar movimientos

Ingrese una palabra clave del campo descripción

1 agosto 2023 - 17 agosto 2023

$600.000,00

$790.000,00

| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | INFORMACIÓN ADICIONAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 7 agosto 2023 | INTERNET<br>COMPRA INTERNET | 478009 | 69568017 MiPlanilla com Pago Proteccion Social | -$737.300,00 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 53077091 | JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN | | calle 2 No 92 D-30 Torre 39 Apto101 | 4711217 | andreco85@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-08 | 2023-08 | I | 11/09/2023 | 70336753 | $737,300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 292,200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,200 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 374,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 374,000 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 57,000 | | | | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | | | 570 | 57,000 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 14,100 | 0 | 0 | 14,100 | 1 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 292,200 | 292,200 |
| Pensión | 1 | 374,000 | 374,000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 57,000 | 57,000 |
| CCF | 1 | 14,100 | 14,100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 737,300 | 737,300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 53077091 | JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN | calle 2 No 92 D-30 Torre 39 Apto101 | 4711217 | andreco85@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-08 | 2023-08 | I | 11/09/2023 | 70336753 | $737.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Exterior | Extranjero | Cotiz. Medicas | Nacionalidad | SLN | IGE | LMA | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VST | SUS | INS | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 53077091 | CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.337.200 | 374.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.337.200 | 292.200 | 14-11 | 2.337.200 | 3 | 57.000 | CCF24 | 2.337.200 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 Nº 7-47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DANIEL EDUARDO CONTRERAS MARIN, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.022.353.594 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 054465067, abierta/o desde el 28/2/2018.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Junio del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

**30 de septiembre 2023**

Señores

Asociación Profesionales de Colombia

Área financiera

Reciban un cordial saludo de mi parte, por medio de la presente comunico que por motivos personales no me es posible tener activa cuenta con el banco de Bogotá, por tanto, solicito se relacione la siguiente cuenta de ahorros para pago de mis honorarios:

**CUENTA DE AHORROS**

**BANCO DE BOGOTÁ**

**# 054465067**

**C.C. 1022353594**

Atentamente,

JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARÍN

Ciudad: BOGOTA D.C Mes: SEPTIEMBRE Día: 30 Año: 2023

**CUENTA DE COBRO No. 009**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. APC2023-ANGELGUARDIAN-CON003**

**NOMBRE: DAYANI PAOLA LANCHEROS HERNANDEZ**
**CEDULA**: 33.701.243
**CUENTA BANCARIA: 621086115 BANCO: BOGOTA AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.051.981).**
**PERIODO: FASE DE ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2023.**

**CONCEPTO:** Prestación de servicios como profesional de auxiliar de enfermería perfil 2 en el CDI Ángel Guardián de la Modalidad CDI Institucional programa del ICBF, dentro del marco del contrato No. 11005222023 en el periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2023 en la localidad de Bosa.

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI __ NO_X__ a partir de la fecha Día Mes Año en constancia:
Firmo _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses): | 0 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | **0** |

**TOTAL, A PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.051.981).** Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Greys Alejandra Amaya López
Coordinador
C.C. 52.979.572

Aprobado por:

Ana Roció Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,

NOMBRE: DAYANI PAOLA LANCHEROS HERNANDEZ
C.C. 33.701.243
DR. Cra 105 G Bis No. 68 – 37 Apto 302 Cel.3224812179 Correo: dpaolalh@gmail.com
NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento.

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CARGO**
**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**CTO # 1100/522/2023**

| | |
|---|---|
| PROGRAMA | CDI ÁNGEL GUARDIAN |
| NOMBRE | DAYANI PAOLA LANCHEROS |
| CARGO | AUX. ENFERMERIA UDS |
| PERIODO y FECHA | SEPTIEMBRE |

| FASE | PAGO No | PRODUCTOS A ENTREGAR MES A MES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | FECHA DE REVISION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION SEPTIEMBRE | 9 | 1. Formación a talento humano | 1.1 Planeación cargada al drive<br>1.2 Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>1.3 Alimentar carpetas contractuales según estándar | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 2. Formación a familias | 1.1 Planeación cargada al drive<br>1.2 Acta de proceso con listados de asistencias en físico y digital.<br>1.3 Alimentar carpetas contractuales según estándar | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 3. Carpeta de bienestarina | 3. Formato actualizado con los ingresos nuevos según especificaciones , Físico y digital .<br>3.1 carpeta de actas de visistas .<br>3.2 planillas de entrega a beneficiarios firmadas<br>3.3 actualización de inventarios kardex | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 4. Aportar a la construcción e implementar la estrategia de SAN con el fin de lideerar un proceso de participación | 4. Actas y soportes de cada una de los temas trabajados con familias y/ th .<br>4.1 Evidencia fotográfica de las acciones implementadas a partir de las indicaciones del centro Zonal Bosa | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 5. Acompañamiento y orientación niños - niñas , las familiasy agentes educativas en las situaciones presentadas en el dia a dia | 5. acopañamiento diario durante la prestacio del servicio<br>5.1 Actas ejecutadas con cada uno de los procesos que se oriente .<br>5.2 Remiciones - procesos a las mismas<br>5.3 evidencias de seguimiento según corresponda - visitas. | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 6. apoyo y orientación con el equipo de cocina y adecuaciones | 6. Actas con lista de asistencia de los encuentros . | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 7. Informe de gestión mensual en el formato f8 cotractual general de accioes | 7. Formato de Informe – Enviado por Coordinación Drive | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 8. Cronograma de actividades del grupo de nutrición | 8. socializacion de cronograma. | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 9. Solicitudes y pedidos de materiales y abarrotes mensual | 9. Formatos excel diligenciados , correo enviado en las fechas establecidas | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 10. Toma Medidas antropometricas 3 Toma, Registro formato y Registro en el Sistema cuentame y actualizacion de información de niños nuevos. | 10. Formatos excel diligenciados, Sistema Cuentame y Reporte de toma | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 11 . Verificación de procesos desde el componente salud y nutrición | 11. Acompañamiento y verificacion a todos los procesos adicionales al componente | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 12. Cumplimiento de Estandares del Componente de Salud y Nutrición, | 12. Toma de medidas antropometricas | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 13. Calibración y Verificación de Equipos de Metrologia - Basculas | 13. Acta Gestión Interinstitucional Jardin botanico | 30/09/2023 | SI | | |
| | | 14. Actualización y Socialización del PEC - Brigada de Emergencias | 14. Protocolo Actualizado en Drive. | 30/09/2023 | SI | | |

| | |
|---|---|
| FIRMA CONTRATISTA | Dayani Lancheros |
| NOMBRE: | DAYANI PAOLA LANCHEROS H. |
| C.C. | 33701243 |

| | |
|---|---|
| FIRMA COORDINADORA | Alejandra Amaya |
| NOMBRE: | GREYS ALEJANDRA AMAYA L. |
| C.C. | 52979572 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33701243

LANCHEROS HERNANDEZ
APELLIDOS

DAYANI PAOLA
NOMBRES

DayaniP.Lancheros H
FIRMA





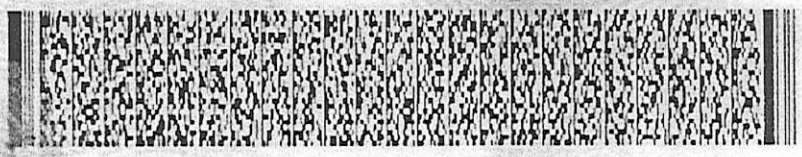
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1981
PAUNA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.63 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

14-ENE-2000 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-07086700-70085351-F-0033701243-20001013 07859 00287A 01 083291891

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893371674

(415)7707212489984(8020) 000001489337167 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 3 7 0 1 2 4 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

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

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Chiquinquirá 1 7 6 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LANCHEROS | HERNANDEZ | DAYANI | PAOLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 105 G BIS 68 37 AP 302

42. Correo electrónico: dpaolalh@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 2 4 8 1 2 1 7 9 | 3 1 5 3 1 7 7 6 3 2 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | Actividad secundaria | Otras actividades | | |
| 46. Código: 8 6 9 9 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 1 2 2 2 | 48. Código — 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código: 5 1 3 2 | 52. Número establecimientos |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 2 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20- Obtención NIT

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023 - 02 - 03 / 08 : 41 : 47

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

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

984. Nombre: LANCHEROS HERNANDEZ DAYANI PAOLA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-02-2023 08:44:39AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EXITO WOW DIVERPLAZA
COMPRA Y RECOGE CEL:3054829046

879893 *SIMPLE S.A. NUEVO 336.700
Factura: 8842240120
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 336.700
EFECTIVO 350.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8842240120 Apro:002740 BANCO:0002
CAMBIO 13.300
TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|---|---|---|---|
| =00% | 336700 | 336700 | 0 |
| TOTAL= | 336700 | 336700 | 0 |

>> MAPA:1748 ID:2023090-7185954
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
---
07/SEP/2023 19:00 0365 31 0120 1467

NUT:20230907035500310120
355-40SRJ....

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HJ5414069 336.700
TOTAL TRANSACCION: 336700
Este documento no es Factura de venta.

SEP 07 2023 19:00:18 REMICT9.9R4
EXITO WOW DIVERPLAZA
CR 96 70A 85
CORRESPONSAL
C.UNICO: 0001918745 TER: 00169046
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 0002381467
RECIBO: 000882 RRN: 001941
RECAUDO APRO: 002740
SERVICIO: 00006347
FACTURA: 00000000000000008842240120
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-09-26, 12:27:11 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056579347 **Referencia pago(PIN)** 8842240120

**Periodo Cotización** 202308 **Periodo Servicio** 202308

**Cliente:**

**PAGADA 2023-09-08 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razon Social** | DAYANI PAOLA LANCHEROS HERNANDEZ | | | | |
| **Documento** | CC 33701243 | **Dirección** | CR 105GBI #68 - 37 APTO 302 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3224812179 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 33701243 | | **Residente** | | **Exonerado** | **N** | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 59 | 00 | | | | | LANCHEROS HERNANDEZ DAYANI PAOLA | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

## III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

Ciudad: Bogotá Mes: Septiembre Día: 30 Año: 2023

**CUENTA DE COBRO No. 03**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**N° 11- 00522-2023**

**NOMBRE: DAYAN SAMANTHA CHIPATECUA RINCON**
**CEDULA**: 1.233.495.419
**CUENTA BANCARIA: 212221998 BANCO: BOGOTA AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000)**
**PERIODO: septiembre 18 (Un día)**

**Concepto: Remplazos En el CDI Ángel Guardián Modalidad Institucional, dentro del marco del contrato No 11005222023.**

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI __ NO _X__ a partir de la fecha Dia Mes Año en constancia.
Firmo _____ CC _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses): | 0 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | **0** |

**TOTAL, A PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000)** Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Aprobado por:

Alejandra Amaya

**Greys Alejandra Amaya**
Coordinador
C.C. 52.979.572
Atentamente

**Ana Roció Quiroz Manrique**
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Dayan

**NOMBRE: DAYAN SAMANTHA CHIPATECUA RINCON**
**C.C. 1.233.495.419 Teléfono: 3138513127 Correo: IANSANTIAGODCH@GMAIL.COM**
**DIRECC. CLL 43 A SUR # 12 B -05**
Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según plan de trabajo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.233.495.419

CHIPATECUA RINCON
APELLIDOS

DAYAN SAMANTHA
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1998
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

04-ABR-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1500150-00821702-F-1233495419-20160501 0049601773A 2 46438886

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario 14901358384

(415)7707212489984(8020) 000001490135838 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 3 4 9 5 4 1 9 | 2 | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1233495419 | 2016/04/04 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CHIPATECUA | RINCON | DAYAN | SAMANTHA |

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 43 A SUR 12 B 05

42. Correo electrónico: iansantiagodch@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 8 5 1 3 1 2 7 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 7 4 | 2019/03/14 | 4 7 7 3 | 2019/03/14 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 03 - 08 / 07 : 41: 11

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

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

984. Nombre: CHIPATECUA RINCON DAYAN SAMANTHA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.890.002.964.4
Calle 36 Nº 7-47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DAYAN SAMANTHA CHIPATECUA RINCON, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.233.495.419 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 212221998, abierta/o desde el 21/2/2023.

Se expide en Bogotá el día 16 del mes de Mayo del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

# ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

## Resultados de la consulta

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1233495419 |
| NOMBRES | DAYAN SAMANTHA |
| APELLIDOS | CHIPATECUA RINCON |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | BOGOTA D.C. |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C. |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | NUEVA EPS S.A. -CM | SUBSIDIADO | 01/08/2019 | 31/12/2999 | CABEZA DE FAMILIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Impresión:** | 09/26/2023 12:47:15 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220 |

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810549138

(415)7707212489984(8020) 000001481054913 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 5 8 4 2 9 9 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 5 8 4 2 9 9 | 1 9 9 0 0 7 1 0 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUIROZ | MANRIQUE | GLORIA | STELLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 128 B 93 A 43 IN C 12

42. Correo electrónico gsqm1999@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 7 3 2 5 9 1 5 | 6 8 4 7 9 5 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 8 5 2 1 | 1 9 9 6 1 1 1 5 | 8 5 5 9 | 1 9 9 6 1 1 1 5 | | 0 0 2 0 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 03 / 14 : 48: 20

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

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

984. Nombre QUIROZ MANRIQUE GLORIA STELLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2022 12:01:59AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.584.299**

**QUIROZ MANRIQUE**

APELLIDOS

**GLORIA STELLA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ENE-1972**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.45** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**10-JUL-1990 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00234331-F-0052584299-20100415 0021998144A 1 5020335551

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **GLORIA STELLA QUIROZ MANRIQUE** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 52.584.299** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130024000200014268** aperturada el **27 de febrero de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

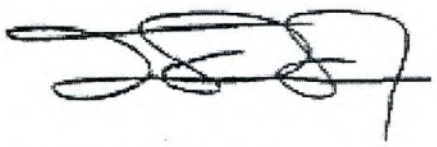
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **024014268**
10 dígitos: **0024014268**
16 dígitos: **0024000200014268**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **09** de **mayo** de **2022** a las **13:35**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830107985 | 1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CDI INSTITUCIONAL | CALLE 95 # 68F - 24 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4742288 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 144667806 | 9456033426 | E | 2023/09/20 | 2023/09/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $9,607,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1106888652 | ALVAREZ LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 2 | CC | 52771631 | ANGARITA DAMARIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 3 | CC | 52867809 | BELALCAZAR GINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS017 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 4 | CC | 1143377520 | CIENFUEGOS YULIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS017 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF21 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 5 | CC | 53100639 | CLAVIJO ANGELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 6 | CC | 52376021 | CLAVIJO AURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 7 | CC | 52710921 | CUELLAR NANCY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 8 | CC | 1010201231 | FLOREZ LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS002 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 9 | CC | 52821083 | GALINDO LINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 10 | CC | 1030673693 | GONZALEZ ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS017 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 11 | CC | 1016100875 | GUTIERREZ LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS002 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 12 | CC | 1012377520 | HERRERA YENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 13 | CC | 52190350 | MARTINEZ MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS010 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 14 | CC | 52832376 | MARTINEZ ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS017 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 15 | CC | 52755437 | MESA TANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,000,000 | $50,000 | No | $426,700 |
| 16 | CC | 65827024 | OYOLA MARTHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 17 | CC | 65714968 | PALMA ELVIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 18 | CC | 53043934 | RENTERIA EIDDY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $348,000 | $55,700 | EPSC34 | 9 | $348,000 | $43,500 | CCF21 | 9 | $348,000 | $14,000 | 14-11 | 9 | $348,000 | $1,900 | 9 | $348,000 | $17,500 | No | $132,600 |
| 19 | CC | 1022355478 | RODRIGUEZ CHALOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS017 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF21 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 20 | CC | 1004201802 | SEGURA SELENY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 21 | CC | 1030643637 | VALERO LUISA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,328,388 | $212,600 | EPS008 | 29 | $1,328,388 | $166,100 | CCF21 | 29 | $1,328,388 | $53,200 | 14-11 | 29 | $1,328,388 | $7,000 | 29 | $1,328,388 | $66,500 | No | $505,400 |
| 22 | CC | 1030643637 | VALERO LUISA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS008 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF21 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $38,667 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $11,100 |
| **Total** | **Afiliados( 21)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $25,308,336 | $4,049,700 | | | $25,308,336 | $3,163,900 | | | $25,109,669 | $1,004,800 | | | $25,308,336 | $132,800 | | $25,109,669 | $1,256,400 | | $9,607,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830107985 | 1 | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CDI INSTITUCIONAL | CALLE 95 # 68F - 24 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4742288 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 144667806 | 9456033426 | E | 2023/09/20 | 2023/09/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $9,607,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 21 | $4,049,700 | $0 | $0 | $4,049,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $1,030,900 | $0 | $0 | $1,030,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $2,419,000 | $0 | $0 | $2,419,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $414,200 | $0 | $0 | $414,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $132,800 | $0 | $0 | $132,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 21 | $132,800 | $0 | $0 | $132,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $1,004,800 | $0 | $0 | $1,004,800 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 21 | $1,004,800 | $0 | $0 | $1,004,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 21 | $3,163,900 | $0 | $0 | $3,163,900 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $43,500 | $0 | $0 | $43,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $316,000 | $0 | $0 | $316,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $171,800 | $0 | $0 | $171,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 10 | $1,564,000 | $0 | $0 | $1,564,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $778,600 | $0 | $0 | $778,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $754,000 | $0 | $0 | $754,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 21 | $754,000 | $0 | $0 | $754,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $502,400 | $0 | $0 | $502,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 21 | $502,400 | $0 | $0 | $502,400 |
| **TOTAL** | | | | **21** | **$9,607,600** | **$0** | **$0** | **$9,607,600** |

# Pago exitoso

Número de autorización 058202

miércoles, 06 de septiembre de 2023, 10:30:58 AM

**Detalle**

$9,607,600.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | APORTES EN LINEA |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******5604 |
| Descripción: | nilla de aportes con clave: 9456033426 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2023-09-06 10:29:31 |
| NIT del comercio | 9999001472382 |
| Número de factura | 9456033426 |
| Código Único de Seguimiento | 144667806 |
| Dirección IP: | 186.145.104.91 |
| Referencia 1: | 186.145.104.91 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 830107985 |

Powered by CamScanner

Ciudad: BOGOTA D.C Mes: septiembre Día:30 Año: 2023

**CUENTA DE COBRO No.**

**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**
**NIT 830.107.985-1**

**DEBE A:**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. DIMF-SUBACON076**

**NOMBRE: GLORIA STELLA QUIROZ MANRIQUE**
**CEDULA: 52.584.299**
**CUENTA BANCARIA: BANCO: BBVA AHORRO _X_ CORRIENTE ___**
**LA SUMA DE: PERIODO:($2.670.814) Dos Millones Seiscientos Setenta Mil Ochocientos catorce Pesos Mcte**
**PERIODO: septiembre**

**CONCEPTO: Prestación de Servicios Como Asesor Pedagógico dentro del contrato del CDI Angel Guardia Contrato 11005222023**

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI X **NO**___ a partir de la fecha Día Mes Año en constancia:
Firmo _____

Autorizo me sea descontada la suma de:

| | |
|---|---|
| APORTES FONDO | 0 |
| PRESTAMOS | 0 |
| OTROS DESCUENTOS (intereses). 50% pagos parafiscales | |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | **0** |

**TOTAL, PAGAR DESPUÉS DE DESCUENTOS:**($2.670.814) Dos Millones Seiscientos Setenta Mil Ochocientos catorce Pesos Mcte. Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC ycualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia seencuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Autorizado por:

Alejandra Amaya J.
Greys Alejandra Amaya
Coordinadora
C.C.52.979.572

Aprobado por:

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
Representante legal
C.C.52.339.600

Atentamente,

Gloria Stella Quiroz Manrique
C.C. 52.584.299
DR. Carrera 95 a 138-58 Tel. 3133184576
Correo.asesormetodologicoapc2022@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14837627928

(415)7707212489984(8020) 000001483762792 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 5 8 4 2 9 9 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 5 8 4 2 9 9 | 1 9 9 0 0 7 1 0 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUIROZ | MANRIQUE | GLORIA | STELLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 128 B 93 A 43 IN C 12

42. Correo electrónico: gsqm1999@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 7 3 2 5 9 1 5 | 6 8 4 7 9 5 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 5 2 1 | 1 9 9 6 1 1 1 5 | 8 5 5 9 | 1 9 9 6 1 1 1 5 | 0 0 2 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 23 / 04 : 45: 62

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

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

984. Nombre QUIROZ MANRIQUE GLORIA STELLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.584.299**

**QUIROZ MANRIQUE**

APELLIDOS

**GLORIA STELLA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ENE-1972**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.45** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**10-JUL-1990 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00234331-F-0052584299-20100415 0021998144A 1 5020335551

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **GLORIA STELLA QUIROZ MANRIQUE** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 52.584.299** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130024000200014268** aperturada el **27 de febrero de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

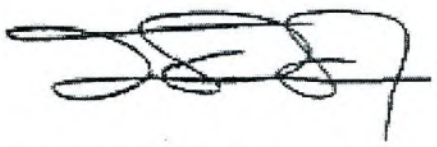
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **024014268**
10 dígitos: **0024014268**
16 dígitos: **0024000200014268**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **09** de **mayo** de **2022** a las **13:35**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 52.989.879

MARIN GUASCA
APELLIDOS

ANGI ELIZABETH
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-NOV-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00859321-F-0052989879-20161027 0052005536A 1 1244138275

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14927704604

(415)7707212489984(8020) 000001492770460 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 9 8 9 8 7 9 | 0 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 9 8 9 8 7 9 | 2 0 0 1 1 1 2 9 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARIN | GUASCA | ANGI | ELIZABETH |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 151 109 A 50

42. Correo electrónico: guaskita20@yahoo.es

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 3 0 1 4 2 3 9 | 3 1 3 8 3 1 3 2 2 0 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 4 9 0 | 2 0 0 6 0 8 0 1 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 11 : 25: 22

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

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

984. Nombre MARIN GUASCA ANGI ELIZABETH
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14943747360

(415)7707212489984(8020) 000001494374736 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 1 9 1 9 6 6 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 1 9 1 9 6 6 | 1 9 8 5 1 2 0 9 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Susa 7 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FORERO | SANCHEZ | LUIS | EDUARDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 84 B 89 55 BRR LA SERENA

42. Correo electrónico forerosanchezluiseduardo@yahoo.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 6 8 7 0 3 3 | 2 2 3 2 2 7 6 | 3 1 8 7 9 4 3 8 8 1 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 1 0 | 2 0 1 5 0 7 1 6 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 2 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20- Obtención NIT

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

| Exportadores | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 04 / 11 : 56: 46

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

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

984. Nombre FORERO SANCHEZ LUIS EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS EDUARDO FORERO SANCHEZ identificado(a) con CC 3191966 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA NI 830107985**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 12.5% | $145,000 |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 16% | $185,600 |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 0.522% | $6,100 |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | CCF | CCF21 | CAFAM | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 4% | $46,400 |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 2% | $23,200 |
| 9454670209 | 85170399 | E | 2023-08-04 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | 3% | $34,800 |

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 13:09.

NIT. 830107985-1

**INFORME GENERAL DE SEPTIEMBRE 2023**
**ASESORA PEDAGÓGICA APC-COORDINADORA**

Por. Gloria Stella Quiroz Manrique – Angie Elizabeth Marin Guasca

Este informe es reconstruido a partir de los nuevos alcances trazados para el 2023, durante el mes de septiembre se visibiliza algunas acciones pedagógicas dinamizadas como asesora pedagógica; los cuales buscan aportar a los siguientes objetivos:



**Objetivo / propósito:**

1. Orientar y aportar en la construcción de procesos pedagógicos con-sentido de la Asociación Profesionales Colombia; a través de la promoción de la Pedagogía del Amor, en coherencia con la Misionalidad de la Asociación – APC y las metas ICBF.

2. Acompañar las acciones pedagógicas y de integración al proceso de Ángel Guardián, Gestando Futuro y otros procesos, a través de la construcción y revisión de documentos (incluye la retroalimentación de oficios, planeaciones por nivel, jornadas pedagógicas, micro proyectos de aula, bitácoras u otros necesarios), a favor del buen funcionamiento del mismo.

3. Aportar en los procesos de construcción y gestión de proyectos de la APC; acorde a los alcances pedagógicos.

De acuerdo al acompañamiento realizado a algunas Acciones APC (Ángel Guardián y Gestando Futuro, durante este mes, referenció:

## I. Jornadas y Acciones Pedagógicas de Reflexión

### a. CDI Ángel Guardián

**Acompañamiento y retroalimentación en la Jornada Pedagógica.**

El 22 de septiembre se realizó la jornada en el cual se logró:

- Abrir un espacio de escucha y reflexión que permita compartir saberes y sentires del equipo Ángel Guardián, con propuestas.
- Promover el conocimiento sobre las generalidades del CDI en situaciones de riesgo como: Vulneración de derechos, amenaza, inobservancia, emergencias y especialmente en cao de temblar y atención a accidentes
- Socializar resultados de segunda toma de escala de valoración del desarrollo y datos antropométricos
- Reflexionar sobre los aspectos a considerar en caso de emergencia o accidentes

- Desarrollar un espacio de bienestar con el equipo encaminado a conmemorar amor y amistad, fortaleciendo los lenguajes del amor

#### i. Acompañamiento interdisciplinar a los procesos pedagógicos del CDI Ángel Guardián

El viernes 1º de Septiembre, se realizó una reflexión con el equipo del CDI, frente a algunas formas de minimizar riesgos:

1. Es necesario actualizar la base de datos -directorio- de los participantes especialmente para aquellas personas que viven en arriendo, con documentos fundamentales como:

A. Recibo de servicio público luz o acueducto donde se evidencia la actual dirección

B. Actualización de certificados de EPS



C. Certificados de control desarrollo y crecimiento, médico general, visual, auditivo y odontología. Especialmente en aquellos casos donde se ha encontrado negligencia expresada en desaseo extremo, pediculosis , dermatitis ...

2. En caso de encontrarse, casos de "presunta negligencia", similares a estos se deben reportadas de manera inmediata ante Paola Sandra o coordinación, se consideran como casos prioritarios y de alerta; no asumir acciones de manera individual, requieren un acompañamiento y acción integral.

3. Nuestra Psicosocial hará seguimiento a los casos encontrados está semana y dará prioridad a los que reporten las maestras está semana.

4. Actualizar las carpetas de planeaciones a la fecha de acuerdo a cada nivel, de acuerdo lo revisado de manera general

**ii. Acompañamiento a casos especiales de niños y niñas**

A. Se hizo seguimiento y acompañamiento a los casos de la niña Luna de corredores B, que en el día jueves no retiró la niña tiempo y fue necesario llamar a la Policía de infancia de adolescencia. La señora fue citada a las 2:45 del día de ayer para indagar la situación presentada pero además sobre el estado de salud en cuanto a dermatitis en la piel de la niña y caso de pediculosis.

La señora se presentó a las 3 p.m. se levantó acta con la psicosocial Sandra, se escuchó el estado integral de la familia. Es una señora con tres hijitos unos mellizos de 11 años y lunita de cuatro.

A partir de la conversación, la madre comenta que es madre cabeza soltera, tiene un proceso de fiscalía y demanda contra su esposo el padre de sus hijos quien la maltrata y abandonó en el momento en que queda embarazada de luna, manifiesta que desde entonces se esfuerza por trabajar pagar arriendo y sostener su hogar con sus dos niños, en la carpeta se evidencia que sí la ha llevado a controles de salud, pero por su nuevo trabajo fue trasladada de Sanitas a Saludos , narra las formas en que trabaja de manera persistente en la radicación de piojos ... Igualmente comenta que se venía confiando de la red de apoyo que tiene como lo es de su ex suegra Luisa Holguín; sin embargo por lo acontecido de ayer deja en claro que por parte de la familia no cuenta con un soporte que les ayude. Sin embargo, destaca el apoyo de una comadre y de la dueña donde vive. Desde mayo consiguió un trabajo en la cual labora Cómo hace ahora en las noches, lo cual dice le permite estar atento en el día de esos niños adolescentes y de recoger a Luna en el jardín, vive con la zozobra de que en cualquier momento su ex esposo quiera llevarse a los niños en contra de su voluntad. Informa además que hace

un mes tuvo un preinfarto, que realmente considera que lo sucedido el día jueves, fue algo que nunca le había pasado y que literalmente la desubicó.

Reconoce que fue una falla muy grave, agradece la atención que tuvo el jardín, a través de la enfermera la psicosocial el administrativo y la docente Adriana; manifiesta su asombro y desconcierto, agradece reiteradamente la atención prestada y coloca disposición todas las acciones que sean necesarias a corregir en la próxima semana, tales como:



- Actualización de documentos como: 1. cambio de residencia, certificación de la nueva EPS, 2. Certificación de la Nueva Eps Salud Total, 3. Solicitud de medicina para atención integral de la niña crecimiento y desarrollo y en lo posible dermatólogo a través del médico general. 4. Actualización de los documentos de las personas que pueden recoger a la niña en caso de requerirlo por razones laborales con sus debidos soporte

Paralelamente, se le sugerido solicitar cita médica para ella, ya que si ella se enferma sus hijos quedarían muchísimo más expuestos y vulnerados a circunstancias del entorno.

Por parte de la psicosocial y la asesora se realizó una reflexión sobre 1. las secuelas que podría dejar acciones como las que están pasando en términos de sentimientos de abandono en la niña, la necesidad de conversar con ella y realizar diferentes actos de amor con la bebé, frente a la cual manifiesta caer en cuenta sobre estas acciones 2. Se persuadió sobre la importancia de tener la carpeta al día con esos soportes en la próxima semana del 4 al 8, donde nuestra psicosocial estará muy atenta de dar cumplimiento a estos compromisos adquiridos y firmados el día de hoy. 3. Se orientó en relación al papel de nosotros como garantes de derechos de Luna y estar para servir y cuidar de manera integral la salud y vida de la niña, manifestándole además que estamos para colaborarle como facilitadoras en el proceso de cuidado con la bebé.

Es importante hacer seguimiento en términos propositivos y de acompañamiento integral como familia, escuchando y en lo posible facilitar orientación a favor de esta familia.

B. El 2 de septiembre, se hizo una reflexión pedagógica con la docente Gina y su apoyo Paola. Por el procedimiento establecido con el niño Anuel Matías Montaño, dónde al llegar oliendo a feo, la docente tomó la iniciativa de bañarlo para evitar hacer sentir mal al niño frente a los otros bebés del Grupo, si bien no lloro con el baño, e informo a la mami , sirvió para mantener un buen ambiente con el grupo de bbes ; frente a esta acción se levantó acta en la cual se hizo la reflexión de lo que implica tomar una decisión como estas, sin contar con concepto orientación de salud y psicosocial, ya que una buena intención no justifica su proceder. Frente a esta situación, se evidencia la ingenuidad y buena intención con que la maestra procedió. Se hace un llamado a la reflexión, especialmente para que en lo venidero se tenga en cuenta los riesgos que esto puede conllevar, las malas interpretaciones que pueden venir y hasta demandas por poder ser considerado como acto de "intimidación y abuso", queda claro que estos casos son considerados como casos de presunta negligencia que si o si deben ser remitidos a psicosocial y/o salud para hacer la citación correspondiente.

De manera general se habló con los maestros para los venidero tener en cuenta esta experiencia.

C. En caso de Alan Hernández de 3 años, de la agente educativa Mayerly Rosita. En la cual existe una desavenencia entre familiares a causa de la relación conflictiva entre sus padres, donde el papá asiste con la tía para recibir el niño, manifestando que la mamá se encuentra retenida o desaparecida hace dos días.

El caso genera confusión ya que carta escrita por la madre en días anteriores, asegura que no debe entregársela al padre en tanto ella no pueda asistir, ¿sin que exista un soporte claro y legal del por qué?, Maestra informa, que entre la pareja existen conflictos, se pelean y vuelven; incluso en la entrega de informes de bitácora vinieron los dos, y manifestaron la disposición de conciliar para favorecer la educación de su hijo... En este caso, a mi modo de ver existe una relación "tóxica" de pareja de jóvenes -19 años- y entre familia, donde el CDI queda en la mitad. Igual es un caso para hacer seguimiento y buscar todas las acciones que vayan a favor del desarrollo integral del niño. Le sugerí levantar acta de acontecido el día de hoy, continuar con el seguimiento y consultar con el cuadrante de pronto a través de Alejita, ya que se le sumó una llamada de la abuela materna a la maestra dónde, manifiesta que por favor no entregué el bebé y que lo que está buscando es alejar a su hija del padre porque es muy agresivo con ella ...es un caso de estar " Alerta" y si Angie, puedes orientar que es lo mejor para tener en cuenta ... La maestra quedó un tanto "asustada", por esta situación, finalmente, todos los referidos - tía, madre y padre - firmaron como responsables adultos que podrían traer o retirar él bebe.



D. Por esta razón es necesario en la jornada pedagógica acciones a tener en cuenta en caso de emergencia, especialmente sobre acciones a considerar " cuando la tierra tiembla" a favor de mejorar en acciones más efectivas. quedó como desafío como podemos mejorar, estos procesos?, Identificación, señalización y acciones que aporten en la minimización de riesgos

E. Se sugirió un último cambio que surgió y se persuadió hacer de cambiar al apoyo pedagógico Paola, con Adriana, la profe que se encuentra sin agente educativo, para intentar equilibrar ese grupo.

**iii. Retroalimentación de instrumentos pedagógicos del CDI**

Durante el mes se realizó retroalimentación general de las planeaciones, las cuales giraron alrededor de los lenguajes del amor de las bitácoras se realizó algunos aportes, a considerar por el grupo como:

a. Revisar y ajustar la ortografía, los nombres propios se escriben con mayúscula, las iniciales con mayúscula sostenida.
b. Todas las palabras terminadas en Ción, llevan tilde.
c. Es importante anexar en la parte final o al comienzo.
d. Una información relacionada con el peso, talla y si salud
e. En las recomendaciones sugiero continuar potenciando el hábito de la lectura en casa y sugerir un libro o link para leer en la casa
f. Incluir más fotos del proceso de socialización y con otros bebés.

**Iv Organización y retroalimentación de la propuesta de reinicio de la Escuela Cree- Siendo**. El 15 septiembre, se realizó una reunión de unificación de criterios para reactivar la Escuela en referencia.

A partir de esta reunión se plantearon algunos compromisos:

- Se reactiva la convocatoria informando a la comunidad que iniciamos clases los días martes y jueves danzas.
- Miércoles y viernes arte y música.
- El último viernes de cada mes por tener jornada pedagógica se aplazará para los días lunes
- Un taller encuentro de padres mensual
- Un taller encuentro intergeneracional mensual.
- Cada maestro debe enviar por escrito su propuesta para antes de la primera semana de octubre. Este debe incluir los materiales que se requiere. por mes. No olvidar incluir acciones, utilizando la literatura ...y posible producto ...
- Dando continuidad con los procesos que se vienen adelantando con el semillero Ángel Guardián, reiniciarán los niños que venían en el primer semestre. Cada área tendrá un promedio de 17 niños. Si alguno se retiró, de la mano con Alejita se dará prioridad a los niños, de padres que estén dispuestos
- Es importante mantener espacios separados, para cada taller.
- Se adaptará un espacio con don José, en el último piso- terraza - para dejar allí los materiales que se van construyendo con los niños. Alejita, y Viviana coordinarán de la mano con Rocy este proceso. Al igual que se revisará el estado y mantenimiento de los instrumentos



## III. Otras acciones pedagógicas de acompañamiento los procesos pedagógicos de DIMF y CDI Ángel Guardián

a. valoración de pruebas escritas a diversos profesionales, candidatos a agentes del CDI y DIMF

b. Avance en el proceso de retroalimentación del proyecto pedagógico DIMF – consolidación de documento

Forma parte de este informe, algunos soportes, en subcarpetas:

1. Soportes de los procesos referenciados en Ángel Guardián.

.

| | |
|---|---|
| **CONTRATO 11/00522/2023**<br>**ACTA No** 8_2023 | |
| **FOLIOS** | |

| |
|---|
| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ CDI ANGEL GUARDIAN** |
| **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA** |
| **NIT 830.107.985-1** |

| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2023** | | | |
|---|---|---|---|
| **Hora:** | **3:00 pm a 4:30 pm** | **Fecha:** | **27 de septiembre de 2023** |
| **Dependencia que Convoca:** | Equipo psicosocial | | |
| **Proceso:** | **Generación de acuerdos, actividades y veeduría por parte de los integrantes de control social al CDI Ángel Guardián** | | |
| **Objetivo:** | Generar los acuerdos referentes al mes de septiembre con los miembros del comité estableciendo de este modo veeduría en los proceso y llevando a cabo tareas para la cualificación de los procesos dentro el CDI Ángel Guardián | | |

## AGENDA

- Saludo
- Procesos del comité de control social
- Establecimiento de compromisos
- Recorrido y veeduría de la UDS
- Apertura de buzón de sugerencias
- Despedida

## DESARROLLO

Durante el mes de septiembre de 2023 se realiza reunión con los miembros del comité de control social la señora Caterine Hernández y Judi Torijano con el fin de realizar el recorrido por la unidad de servicio, verificación de estándares con el instrumento del ICBF, confirmación de minuta, bienestarina y apertura de buzón

Posterior a esto se lleva a cabo el recorrido a la unidad de servicio verificando de este modo el almacenamiento de los alimentos, bienestarina, condiciones de aseo, minuta, espacios pedagógicos, RAM, asistencia, señalización, condiciones de seguridad, sanitarios de los niños y niñas, uso de tapabocas entre otros al igual que la realización del acta, es importante mencionar que dentro de los

procesos fueron evidenciados lotes, fechas de ingreso y salida, vencimiento de los productos, rótulos generando, consumo adecuado de los alimentos, claridades de los procesos establecidos, condiciones de calidad dentro de los espacios pedagógicos con el objetivo de identificar el cumplimiento de cada proceso efectuado dentro del CDI según lo indica el instrumento de estándares de calidad verificado por los miembros del comité y la psicosocial del CDI, es importante mencionar que dentro del recorrido se llevó a cabo la revisión del arreglo de la tapa de registro que se encontraba desprendida dentro del grupo de caminadores A y B en el mes de agosto la cual fue solventada durante las primeras semanas del mes de septiembre cumpliendo de este modo con el compromiso adquirido

Una vez finalizado el ejercicio y recorrido, se indica a las integrantes del comité que actualmente contamos cobertura completa referente a los 200 niños y niñas y al talento humano lo que permite brindar un servicio de calidad a todos los usuarios y familias pertenecientes al CDI generando así seguridad en cuanto la prestación apropiada del servicio.

Finalmente se realizó la apertura del buzón en donde fueron encontradas un total de 22 formatos en donde se evidenciaron 16 felicitaciones al talento humano por el buen trato hacia los niños y niñas y al equipo pedagógico por la excelente labor realizada, por el adecuado servicio del CDI y a las docentes y la estructura del CDI, 3 sugerencias relacionadas con cambio de dotación para el talento humano, acortar la reuniones de formación a padres y finalmente 3 quejas relacionadas con el tipos de duración de las formaciones a familias, es importante mencionar que dichas quejas y sugerencias serán respondidas durante el mes de octubre al igual que se brindara información en las formaciones a familias con el fin de dar respuesta de manera publica

**Anexos**








BAÑOS

















BAÑO
MIXTO













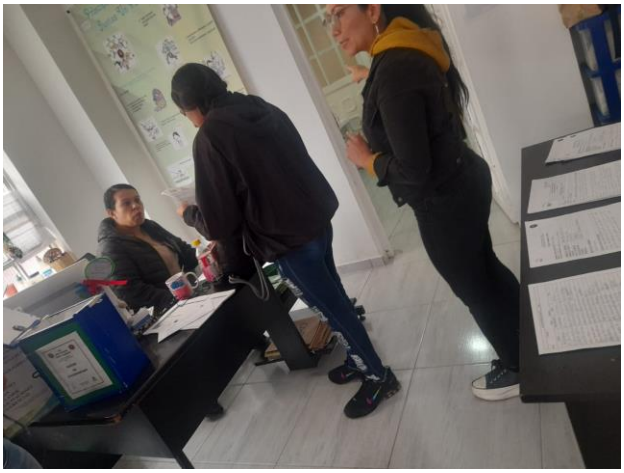



MINUTA

MINUTA






Principios Para Vivir Juntos Y
Juntos Un Pacto De Amor



Principios Para Vivir Juntos y
Juntas Un Pacto De Amor


Principios Para Vivir Juntos y
Juntas Un Pacto De Amor


Principios Para Vivir Juntos y
Juntas Un Pacto De Amor




10:32 a. m.


10:34 a. m.
10:34 a. m.
10:34 a. m.
10:34 a. m.

Banco de Bogotá

## Pagos PSE
# Pago exitoso

**"Su transacción ha sido exitosa."**
Pagado desde: Cuenta de ahorros
**********6666
Número de autorización: 428202
Pagado a: APORTES EN LINEA
Número de Factura: 9455117853

Viernes, 08 de Septiembre de 2023, 11:04 AM

Descargar el comprobante

**Detalle**

**$331,800.00**
Valor a pagar

| | |
|---|---|
| Valor Impuesto: | $0.00 |
| Código único de seguimiento: | 149166989 |
| Descripción pago: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455117853 |
| Nit del Comercio: | 9999001472382 |
| Dirección IP: | 161.18.139.111 |
| Referencia 1: | 161.18.139.111 |
| Referencia 2: | CC |
| Referencia 3: | 4133308 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.016.041.421

RINCON GALAN

APELLIDOS

JULIAN DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1992

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

14-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00948621-M-1016041421-20171024 0058214457A 1 9901917143

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14940379821

(415)7707212489984(8020) 000001494037982 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 1 6 0 4 1 4 2 1 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

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

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RINCON | GALAN | JULIAN | DAVID |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: 46 SUR 23 B 03 APTDO 301

42. Correo electrónico: rincon.dvj@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 5 5 1 8 6 9 | 3 1 1 8 9 2 8 7 4 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 7 0 6 2 3 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 24 / 09 : 17: 34

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

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

984. Nombre RINCON GALAN JULIAN DAVID
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado
# Bancario

Viernes, 31 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIAN DAVID RINCON GALAN identificado(a) con CC 1016041421, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 05418031885 | 2021/02/02 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Cuenta de cobro 001
03 octubre 2023

**Asociación Profesionales de Colombia**

NIT: 830107985-1

Debe a:

Gina Isabel Diaz Martínez

CC 1.026.268.309

**Concepto:** Elaboración de 167 postres a $4.000 cada uno, para celebración de amor y amistad.

**La suma de:** $ 668.000, seiscientos sesenta y ocho mil pesos M/cte.

Pagos en la Cuenta de ahorros: 079369716, Banco de Bogotá.

Cordialmente,

Gina Isabel Diaz Martínez

c.c. 1.026.268.309

gina.idiaz.m@gmail.com

*312 425 13 20*

# Factura Electrónica de Venta FE - 528

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764042989781 de 18/01/2023 - 18/01/2024 autoriza FE-378 a FE-5000

TITOS CARNES FRIAS SAS NIT 901443274
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 30/09/2023 11:11 |
| Fecha de Vencimiento | 30/09/2023 11:11 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | TITOS CARNES FRIAS SAS |
| Nombre Comercial | TITOS CARNES FRIAS |
| NIT | 901443274 |
| Obligación | IVA |
| Email | juancarme44@gmail.com |
| Teléfono | 3118889760 |
| Dirección | CL 57 SUR 104 21 BRR BOSA SANTA FE |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 830107985 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | apdecolombia09@yahoo.es |
| Teléfono | |
| Dirección | CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almuerzos | - | 50 | EA | $18,000.00 | IVA 0% | $900,000.00 | $900,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $900,000.00 |
| Total a Pagar | $900,000.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a20236668af74970e1c640ec9906008d828ef8a6d88330631954df9b636cfd19295c23229fd6ed79af3437b865fb6bc8a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648