ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11005322023

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE CIERRE

DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11005322023

Sede Administrativa Calle 95 No 68 F 24 Barrio La Alborada
Teléfonos: 4742288 Sucursal Cll. 57 Sur No 104-09 Bosa Santafe
Teléfonos: - 7534620 www.apdecolombia.com
apdecolombia09@yahoo.es

Asociacion Profesionales de Colombia
830107985-1
Relacion de gastos
Dimf Kennedy
Gastos Operativos 11005322023
Mes Diciembre 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Pictronik LTDA	Nit	900.239.738-9	Factura de Venta		Factura de Venta No 9592	Gastos Operativos	$ 142.800
Mont Her Sas	Nit	830.027.018	Factura de Venta		Factura de Venta No 905	Gastos Operativos	$ 180.000
Banco de Bogota	Nit	860.002.964-4	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gravamenes Financieros	$ 356.022
TOTAL							**$ 678.822**

PRESUPUESTO	952.545
DIFERENCIA	-$ 273.723

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**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16572179	**Fecha de Emisión**	2023/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/12/26		

Destino

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

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

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

PICTRONIK LTDA.

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 9592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061290464 que habilita desde PIC 9505 hasta PIC 10000. Vence 2024-12-05

Nit 900239738

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

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1	DIRECCIÓN	CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA

CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR
Bogota D.C.	4742288	EDWIN PAZ GARCIA CEPEDA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	PERSONA RESPONSABLE
21/12/2023	20/01/2024	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE DICIEMBRE SEDE ABRAHAM LINCON	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

ESTA 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: 21/12/2023 11:01:29

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

CRA 72B 5B 93 OF 203 Teléfono 7551307

Correo Electrónico Pife@pictronik.com

21/12/2023 11:02:40 am

CUFE: 69276b395ae8e6e0cf20a2d7b4a834665a7186f0bf604620993d341c95a82721dbe03da66618286a1ffe8941538fb733--Expedición:21/12/2023 11:02 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	08135659	**Fecha de Emisión**	2023/12/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6354	**No. Producto**	*****6354
Fecha Pago	2023/12/29		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$180,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0910000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

Factura Electrónica De Venta No

MHFE No. 905

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061038435 que habilita desde MHFE 895 hasta MHFE 2000. Vence 2024-12-01

MONT HER SAS

Nit 830027018

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
. 95 N 68 F 24 BRR ALBORAL		Bogota D.C.	3108774707

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2023	09/12/2023	TANIA ALEJANDRA CASTRO ORTIZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22-969	PELOTA	72	Pcs.	1.344	19%	255	96.768
2	4551 J	MOÑO MAGICO	15	Box * 10	1.680	19%	319	25.200
3	4554 J	MOÑO MAGICO	4	Box * 10	1.680	19%	319	6.720
4	4552 J	MOÑO MAGICO	6	Box * 10	1.680	19%	319	10.080
5	4553 J	MOÑO MAGICO	7	Box * 10	1.680	19%	319	11.760

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	150.528
DESCUENTO	0
IVA	29.472
TOTAL DE LA OPERACIÓN	180.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	180.000

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2023 12:00:30

Medios de Pago: Efectivo

CRA 10 No. 10-53 OF 515 Teléfono 2431463

Correo Electrónico

CUFE: 33ec67e28051d595ebb71c53ef43dba274d69bba7a7960c8ecdfa95460effdbeb835df00a6f908ceff44de0b4c7709b8--Expedición:09/12/2023 12:50 PM

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

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



ASOCIACION PR
TV 22A 61B-19
EL CAMPIN
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 0075 Galerías
317211

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2023**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 075586354
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1642
BOGOTA

Gravamen del 16-31 $ 356.022

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**134,736,681.29**
Total 000001 Abonos:	464,000.00
Total 000045 Cargos:	-104,346,715.00
Total IVA:	-10,052.00
Total 4x1000 GMF:	-417,430.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	15,388.00
Saldo Final:	**30,441,872.29**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,735,681.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,735,491.29
01/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,734,491.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,734,301.29
01/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,733,301.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,733,111.29
01/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,732,111.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,731,921.29
01/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,730,921.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,730,731.29
01/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	134,729,731.29
01/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	134,729,541.29
01/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-30.00	134,729,511.29
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,064,750.00	131,664,761.29
05/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-12,259.00	131,652,502.29
06/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-590,880.00	131,061,622.29
06/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,332,000.00	126,729,622.29
06/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	126,725,172.29
06/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	126,724,326.29
06/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-19,713.00	126,704,613.29
07/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-841,600.00	125,863,013.29
07/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,366,310.00	124,496,703.29
07/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	124,495,703.29
07/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	124,495,513.29
07/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-8,836.00	124,486,677.29
11/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-81,000.00	124,405,677.29
/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-208,215.00	124,197,462.29
/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-300,000.00	123,897,462.29
11/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,550,000.00	122,347,462.29
11/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,522,157.00	117,825,305.29
11/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	117,824,305.29
11/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	117,824,115.29
11/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	117,823,115.29
11/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	117,822,925.29
11/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-26,656.00	117,796,269.29
12/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,305,274.00	110,490,995.29
12/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	110,486,545.29
12/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	110,485,699.29
12/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-29,242.00	110,456,457.29
13/12	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit8600669427 Fac 0002853813	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	464,000.00	110,920,457.29
14/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-464,000.00	110,456,457.29

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: 860.026.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,856.00	110,454,601.29
15/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,116,531.00	109,338,070.29
15/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-4,466.00	109,333,604.29
18/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142,800.00	109,190,804.29
18/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-502,772.00	108,688,032.29
18/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,721,409.00	106,966,623.29
18/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,830,508.00	103,136,115.29
18/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-20,006,942.00	83,129,173.29
18/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-23,096,723.00	60,032,450.29
18/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	60,031,450.29
18/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	60,031,260.29
18/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	60,030,260.29
18/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	60,030,070.29
18/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	60,029,070.29
18/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	60,028,880.29
18/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-197,220.00	59,831,660.29
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142,800.00	59,688,860.29
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,224,910.00	58,463,950.29
26/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	58,462,950.29
26/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	58,462,760.29
26/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	58,461,760.29
26/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	58,461,570.29
26/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-5,481.00	58,456,089.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-180,000.00	58,276,089.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-246,100.00	58,029,989.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-502,775.00	57,527,214.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-624,975.00	56,902,239.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,395,575.00	54,506,664.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-8,000,000.00	46,506,664.29
29/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-15,932,809.00	30,573,855.29
29/12	0215	Recobro de comision uso Portal BBS Cuenta Corriente de la fecha 28/12/2023	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-30,000.00	30,543,855.29
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-5,700.00	30,538,155.29
29/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-111,671.00	30,426,484.29
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		15,388.00	30,441,872.29
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

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