RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Martha Elizabeth Paez	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atención DIMF Kennedy	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Martha Elizabeth Paez
APROBADO	C.C./NIT 1.032.389.119

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Ana Herlinda Camacho Sanchez
CEDULA: 39.664.914
CUENTA BANCARIA: 060374956 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Ana Herlinda Camacho Sanchez | C.C: 39.664.914

Firma del Contratista: Ana Camacho S.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024 | No.

PAGADO A Ana Harlinda Camacho | $ 62.500

POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atención DINF Kennedy

VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Ana Harlinda Camacho

C.C./NIT 39.664.914

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Diana Margarita Morales Arrieta
CEDULA: 52.356.915
CUENTA BANCARIA: 380803239 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Psicosocial | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Diana Margarita Morales Arrieta | C.C: 52.356.915

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 29-02-2024	No.
PAGADO A: Diana Margarita M.	$ 62.800

POR CONCEPTO DE: Transporte Vinculación y Atención DLMF - Kennedy

VALOR (en letras): Sesenta y Dos Mil Ochocientos Pesos

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Diana Margarita.
ARQUEADO	C.C./NIT 52.356.915

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Yuri Alexandra Garcia Avila
CEDULA: 1.032.378.513
CUENTA BANCARIA: 075601401 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Psicosocial | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Yuri Alexandra Garcia Avila | C.C: 1.032.378.513

Firma del Contratista: Yuri Alexandra Garcia Avila

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Yuri Alexandra Garcia	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atención DIMF Kennedy	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yuri A. Garcia.
APROBADO	C.C./NIT 1.032.378.513

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Sindy Paola Plata Nieto
CEDULA: 52.762.693
CUENTA BANCARIA: 212220339 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Nutricionista | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Sindy Paola Plata Nieto | C.C: 52.762.693

Firma del Contratista: Cuep.

Revisado por Coordinador: Jhonny Narvaez | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Sindy Paola Plata	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atención DIMF Kennedy	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Sindy Paola Plata
APROBADO	C.C./NIT 52.762.693

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Johanna Andrea Contreras Marin
CEDULA: 53.077.091
CUENTA BANCARIA: 092319896 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Nutricionista | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Johanna Andrea Contreras Marin | **C.C: 53.077.091**

Firma del Contratista: Andrea C.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Johanna Andrea C.	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atención DSMF Kennedy	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Johanna A. Cantoral.
APROBADO	C C /NIT 53.077.094

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Angie Tatiana Muñoz Cardenas
CEDULA: 1.020.786.376
CUENTA BANCARIA: 026276766 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Angie Tatiana Muñoz Cardenas | C.C: 1.020.786.376

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: 29-02-2024 | No.

PAGUESE A: Angie Tatiana Muñoz | $ 62.500

POR CONCEPTO DE: Transporte Vinculación y Atención DLMF Kennedy

VALOR (en letras): Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA DE RECIBIDO: Angie Tatiana Muñoz

C.C./N.I.T 1.020.786.376

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Claudia Patricia Buitrago Caro
CEDULA: 53.093.373
CUENTA BANCARIA: 026276766 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Claudia Patricia Buitrago Caro		C.C: 53.093.373
Firma del Contratista:	Claudia Patricia Buitrago	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Claudia Patricia B.	$ 62.500

POR CONCEPTO DE Transporte Atención Febrero Dimf Kennedy

VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Claudia Patricia.
APROBADO	C.C./NIT 53.093.373

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Karenth Jeanneth Junco
CEDULA: 52.932.713
CUENTA BANCARIA: 275469005 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Karenth Jeanneth Junco | C.C: 52.932.713

Firma del Contratista: Karenth Junco

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Febrero 29 - 2024 | No.

RECIBIDO A: Karenth. Junco | $ 62.500

POR CONCEPTO DE: Transporte Pose Atencion Dimg Kennedy

VALOR (en letras): Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO: Karenth Jeanneth Junco

APROBADO | C.C./NIT: 52.932.713

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Mayerly Andrea Gomez Suarez
CEDULA: 1.030.555.808
CUENTA BANCARIA: 212113476 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Mayerly Andrea Gomez Suarez		C.C: 1.030.555.808
Firma del Contratista:	Mayerly Gómez Suárez	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 29-02-2024 | No.

PAGUESE A Mayerly Andrea Gomez | $ 62.800

POR CONCEPTO DE Transporte Atencion y Vinculacion Rebrero DMF Kennedy

VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Mayerly Andrea Gomez

C.C./NIT 1.030.555.808

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Nohora Rosalba Rojas Medina
CEDULA: 51.814.455
CUENTA BANCARIA: 274265172 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Nohora Rosalba Rojas Medina | C.C: 51.814.455

Firma del Contratista: Nohora Rosalba Rojas Medina

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 29-02-2024 | No.

RECIBIDO A: Nohora Rosalba Rales | $ 62.500

POR CONCEPTO DE: Transporte Atencion Febrero Dimf Kennedy

VALOR (en letras): Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos

CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO: Nohora Rosalba Rales

APROBADO | C.C./NIT: 51.814.465

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Nicol Alejandra Barrero Vasquez
CEDULA: 1.233.489.641
CUENTA BANCARIA: 060375284 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Nicol Alejandra Barrero Vasquez | C.C: 1.233.489.641

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Nicol Alejandro Borrero	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Fase Atención Dimf Kennedy Febrero	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Ochocientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Nicol Alejandro Borrero. C.C./NIT 1.233.489.641
APROBADO	

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Sooner Susana Chaves Rodriguez
CEDULA: 52.847.653
CUENTA BANCARIA: 212220032 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Sooner Susana Chaves Rodriguez		C.C: 52.847.653
Firma del Contratista:	Sooner Chaves.	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Sooner Susana Chavez	$ 62.500

POR CONCEPTO DE Transporte Atención y Vinculación Febrero Dms Kennedy

VALOR (en letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
CONSECUTIVO	Sooner Susana Chavez
	C.C./N°T 52.847.653

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Angie Daniela Quiñones Hernandez
CEDULA: 1.001.340.480
CUENTA BANCARIA: 046326971 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($75.625) Setenta y cinco mil seiscientos veinticinco Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Auxiliar Administrativa | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 75.625
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 75.625**

Nombre: Angie Daniela Quiñones Hernandez | C.C: 1.001.340.480

Firma del Contratista: Angie Daniela Quiñones

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Angie Daniela Quiñones	$ 75.625
POR CONCEPTO DE Transporte Poco Vinculación y Atención Mes Febrero UNF Kennedy	
VALOR (En letras) Setenta y cinco Mil Seiscientos Veinticinco Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Angie Daniela Quiñones C.C / NIT 1.001.340.488

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Yolima Guzman Fajardo
CEDULA: 40.443.431
CUENTA BANCARIA: 542308754 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Coordinadora | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Yolima Guzman Fajardo | C.C: 40.443.431

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Yolimo Guzmon	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Vinculación y Atencion Mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yolimo Guzmon
APROBADO	C.C / NIT 40.443.431

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Angela Liliana Caro Pulido
CEDULA: 52.750.469
CUENTA BANCARIA: 060375193 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Angela Liliana Caro Pulido | C.C: 52.750.469

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Angela Liriano	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Base Atencion y Vinculacion DILP Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Angela Liriano
APROBADO	C.C / NIT 52.780.469

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Nataly Cardenas Cofles
CEDULA: 1.023.920.824
CUENTA BANCARIA: 24125976033 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Nataly Cardenas Cofles | C.C: 1.023.920.824

Firma del Contratista: Nataly Cardenas

Revisado por Coordinador: Jimena Muñoz | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Nataly Cardenas	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Pase Vinculacion y Atencion Febrero Dmf Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Nataly Cardenas
APROBADO	C.C / NIT 1.023.920.624

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Luz Nidia Perez Velasquez
CEDULA: 52.463.180
CUENTA BANCARIA: 025402785 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Luz Nidia Perez Velasquez | C.C: 52.463.180

Firma del Contratista: Nidia Perez V.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Luz Nidia Perez	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Pool Vinculación y Atención DNF Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Ochocientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luz Nidia Perez
APROBADO	C.C / NIT 52.463.180

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Shirley Paola Vanegas Prada
CEDULA: 52.769.729
CUENTA BANCARIA: 060374907 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Shirley Paola Vanegas Prada		C.C: 52.769.729
Firma del Contratista:	Shirley Paola Vanegas Prada	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Shirley Paola	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Fase Vinculación y Atención DIMF Febrero. Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Shirley Vanegas
APROBADO	C.C / NIT 52.769.729

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Ana Jazmin Becerra Gallo
CEDULA: 52.931.661
CUENTA BANCARIA: 212220040 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACIÓN DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Ana Jazmin Becerra Gallo		C.C: 52.931.661
Firma del Contratista:	Jazmin Becerra	
Revisado por Coordinador:		Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Ana Jasmin B.	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Rose Atención y Vinculación mes Febrero Dimar Febrero Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Ana Jasmin Becerra
APROBADO	C.C / NIT 52.931.661

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Diana Katherin Conde Valencia
CEDULA: 1.030.661.794
CUENTA BANCARIA: 035608280 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Psicosocial | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Diana Katherin Conde Valencia | C.C: 1.030.661.794

Firma del Contratista: Diana M.

Revisado por Coordinador: Diana Moreno | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Diana Conde V.	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Base Vinculación y Atención Dimf Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Diana Conde.
APROBADO	C.C / NIT 1.030.661.794

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Gina Paola Martinez Castro
CEDULA: 52.978.862
CUENTA BANCARIA: 542351291 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Psicosocial | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Gina Paola Martinez Castro	C.C: 52.978.862
Firma del Contratista:	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Gina Paola Martinez	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Paola Vinculacion y Atencion mes Febrero Dimf Kennedy	
VALOR (En letras)	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gina Paola Martinez
APROBADO	C.C / NIT 52.978.862

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Nataly Sarmiento Suarez
CEDULA: 1.031.139.309
CUENTA BANCARIA: 24097083757 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Nutricionista | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Nataly Sarmiento Suarez	C.C: 1.031.139.309	
Firma del Contratista:	Nataly Sarmiento Suarez	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Nataly Sarmiento	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Post Vinculación y Atención DMF Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Nataly Sarmiento
APROBADO	C.C / NIT 1.031.139.309

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Laura Sofia Alarcon Arbelaez
CEDULA: 1.000.794.222
CUENTA BANCARIA: 046326849 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Nutricionista | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Laura Sofia Alarcon Arbelaez | C.C: 1.000.794.222

Firma del Contratista: Sofia Alarcon A.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Laura Sofia A.	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Fase Vinculación y Atención mes Febrero Dimf Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Laura. Alarcon.
APROBADO	C.C / NIT 1.000.794.222

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Anyela Patricia Velasquez Gutierrez
CEDULA: 52.792.170
CUENTA BANCARIA: 275478741 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Anyela Patricia Velasquez Gutierrez	C.C: 52.792.170
Firma del Contratista:	Anyela Patricia Velasquez G.
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Angela Velasquez	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Foot Vinculacion y Atencion Dimf Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Angela Velasquez
APROBADO	C.C / NIT 52.792.170

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Johanna Paola Cruz Romero
CEDULA: 1.032.393.441
CUENTA BANCARIA: 802349449 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Johanna Paola Cruz Romero | C.C: 1.032.393.441

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: Elmira Marin

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Johanna P. Cruz	$ 62.500
POR CONCEPTO DE Transporte Rose Vinculación y Atención DimF Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Johanna P. Cruz
APROBADO	C.C / NIT 1.032393.401

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Luz Marina Diaz Corredor
CEDULA: 51.746.897
CUENTA BANCARIA: 060375912 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	$ 62.500

Nombre: Luz Marina Diaz Corredor		C.C: 51.746.897
Firma del Contratista:		
Revisado por Coordinador:		Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Luz Marina Diaz	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Pasa Vinculación y Atención Dim Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luz Marina Diaz.
APROBADO	C.C / NIT 51.746.897

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Luz Omaira Salamanca Guzman
CEDULA: 1.024.546.491
CUENTA BANCARIA: 060375912 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024
CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Luz Omaira Salamanca Guzman		C.C: 1.024.546.491
Firma del Contratista:	Omaira Salamanca	
Revisado por Coordinador:		Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Luz Omaira S.	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Rose Una Volución y atención mis Rebeca Diana Kennedy	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Luz Omaira Solarte C.C / NIT 1.029.546.491

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Yulieth Natalia Muñoz Zamora
CEDULA: 1.032.492.656
CUENTA BANCARIA: 060375912 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($62.500) Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Apoyo Pedagogico | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 62.500
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 62.500**

Nombre: Yulieth Natalia Muñoz Zamora	C.C: 1.032.492.656
Firma del Contratista:	Natalia Muñoz.
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Yuleth Nodoko H.	$ 62.800
POR CONCEPTO DE Transporte Ruta Circunvalación y Estación Dani Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Sesenta y dos mil Quinientos Pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yuleth Nodoko Muñoz
APROBADO	C.C / NIT 1.032.492.656

Mes:_____FEBRERO___Año: 2024

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Luz Adriana Rocha Almanza
CEDULA: 1.098.619.826
CUENTA BANCARIA: 033267592 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($75.625) Setenta y cinco mil seiscientos veinticinco Pesos M/Cte
PERIODO: Febrero 2024

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2024
Programa: DIMF GESTANDO FUTURO KENNEDY

CARGO: Auxiliar Administrativa | **LOCALIDAD: KENNEDY**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	29/02/2024	Dezplazamiento Localidad Kennedy	Dezplazamiento Localidad Kennedy	$ 75.625
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				
27				
28				
29				
			TOTAL	**$ 75.625**

Nombre: Luz Adriana Rocha Almanza | C.C: 1.098.619.826

Firma del Contratista: Luz Adriana Rocha Almanza

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 29-02-2024	No.
PAGADO A Luz Adriana Rocha	$ 75625
POR CONCEPTO DE Transporte Rose Vinculación y atención Dimf Kennedy mes Febrero	
VALOR (En letras) Setenta y cinco mil Seiscientos Veinticinco Peso	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luz Adriana Rocha
APROBADO	C.C / NIT 1.098 619.826

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

SEGUROS PARA PARTICIPANTES

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

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

	Asociacion Profesionales de Colombia						
	830107985-1						
	Relacion de gastos						
	Dimf Kennedy						
	Seguros para participante Contrato 11006052024						
	Mes Febrero 2024 Fase De Atencion						
PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Seguros de vida del Estado	Nit	860.009.174	Factura de venta No 33V-2826	NCON00128	Factura	Poliza Seguros de vida	$ 651.300
TOTAL							$ 651.300

PRESUPUESTO	651.300
DIFERENCIA	$ -

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	10050046	**Fecha de Emisión**	2024/04/09
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$6,838,650.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	066000000000PINF		
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. 33-68-1000005697

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
	12 03 2024	20 02 2024	31 12 2024	

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: USUARIOS GESTANDO DE FUTURO

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 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
UERTE ACCIDENTAL	7,085,000,000.00	6,838,650.00	650
XILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	2,665,000,000.00	0.00	650
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,665,000,000.00	0.00	650
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	325,000,000.00	0.00	650
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	468,000,000.00	0.00	650
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	468,000,000.00	0.00	650
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	4,355,000,000.00	0.00	650
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	650,000,000.00	0.00	650
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	4,355,000,000.00	0.00	650
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	7,085,000,000.00	0.00	650
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	7,085,000,000.00	0.00	650
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO	3,250,000,000.00	0.00	650
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	7,085,000,000.00	0.00	650
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	845,000,000.00	0.00	650
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	16,250,000,000.00	0.00	650
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	32,500,000.00	0.00	650
RIESGO QUÍMICO	162,500,000.00	0.00	650
RIESGOS BIOLÓGICOS	162,500,000.00	0.00	650

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	$6,838,650.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$6,838,650.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION DE AGENTES EDUCADORAS GESTANDO FUTURO
NIT No. : 830.053.610-1
ASEGURADOS : USUARIOS ASOCIACION GESTANDO FUTURO
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 20 DE FEBRERO DE 2.024
HASTA : 31 DE DICIEMBRE DE 2.024
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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

REFERENCIA PAGO: 2100660141220-8

(415)7709998021150(8020)2100660141208(3900)000005850000(96)20250219

33-68-1000005697

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005697

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, VIDASESTADO 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 VIDASESTADO pagara el valor asegurado.

3. INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: Vidasestado 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, VIDASESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restablecera automaticamente al valor original para nuevos eventos.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$6,838,650.00

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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

33-68-1000005697

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005697

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

OBSERVACIONES

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 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 RESTABLECIMIENTO 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 VIDASTADO, 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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

	TOTAL ANUAL A PAGAR:	$6,838,650.00

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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

33-68-1000005697

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005697

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

OBSERVACIONES

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 gastow 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 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, VIDASTADO 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: vidasatado 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 vados de un accidente por ricago biologico

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$6,838,650.00

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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

33-68-1000005697

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005697

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

OBSERVACIONES

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, VIDASTADO 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 pereonal administrativo informado a VIDASTADO 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 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:

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 10.900.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 10.900.000
DESMEMBRACIN	$ 10.900.000
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 10.900.000
REHABILITACIN INTEGRAL	$ 25.000.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 6.700.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 6.700.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 4.100.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 720.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 720.000
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 4.100.000
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	$ 500.000
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 0.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	1 SMLV
ANEXO DE RIESGO QUIMICO	$ 250.000
RIESGO BIOLOGICO	$ 250.000
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ASEGURADO	$ 5.000.000

PRIMA POR ALUMNO: $ 9.000
PRIMA POR 650 CUPOS: $ 6.838.650
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$6,838,650.00

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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

33-68-1000005697

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005697

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

OBSERVACIONES

CURSOS TOTALES: 650

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$6,838,650.00

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 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

33-68-1000005697

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	1000005697	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: USUARIOS GESTANDO DE FUTURO

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

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

MATERIAL DIDACTICOS

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

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

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Material Didáctico De Consumo Y Papelería 11006052024
	Mes Febrero 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No 1891	Material Didáctico	$ 106.200
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No 1901	Material Didáctico	$ 70.000
Librería y Papeleria Calima	Nit	80.272.016-5	Documento Soporte		Factura de Venta No 2485	Material Didáctico	$ 763.250
Librería y Papeleria Calima	Nit	80.272.016-5	Documento Soporte		Factura de Venta No 2486	Material Didáctico	$ 707.600
TOTAL							**$ 1.647.050**

PRESUPUESTO	1 648.400
DIFERENCIA	-$ 1.350

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	10061876	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$1,647,050.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	072000000000PINF
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

Materiales Abecedario

4
D

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. 1891

FECHA		
03	03	24

SEÑORES: Abecedarios Profesionales de Colombia
DIRECCION: C11 95 #68F-24
NIT O C.C.: 830107985 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
2	metros de lonfegueles		2.000
1/2	Resma papel carta		13.000
1	Carpeta de seguridad		6.600
1	Rollo cinta Ancha		5.000
1	Paquete palos paleta		1.500
1	Paquete de Tiza		5.500
2	Frasco vinilo		5.600
1	Bolso acolchado oficio		1.200
1	Bolsa hidrogel		2000
1	Marcador borrable		3.600
1	Pliego Papel crepé		1.000
1	Paquete limpia Pipas		2000
1	Rompe Cabezas 12 Piezas		10.000
1	Toalla manos pequeña		2.000
2	Juguetes		45.000

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, NIT: 900.264.434 - 0, TEL.: 3123660274

Observaciones:

ABONO $	
SALDO $	
TOTAL $	106.700

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Articulo 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

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. 1901

FECHA

03 | 03 | 24

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 # 68F-24

NIT O C.C.: 830.107.985-1 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
4	Resma Papel Bom carta	16.900	67.600
1	Rollo de cinta Delgado	2.400	2.400

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 70.000

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

Materiales Refuerzo

LIBRERIA Y PAPELERÍA CALIMA

#2

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 Nº. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 Nº. 8A - 96 Local 202 * Cels.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogota DC 9-Mar-24

FACTURA DE VENTA
Nº 2485

Señor(es): profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
26	pte papel silueta	1900	49400
13	pte palos de paleta	1950	25350
7	pte arena de colores	4500	31500
33	tijeras punta roma	1800	59400
12	galon de colbon	49800	597600

Observaciones:

SUB-TOTAL $

DESCUENTO $

763.250

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.

Materiales Febrero

933

LIBRERIA Y PAPELERÍA CALIMA

#2

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 Nº. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 Nº. 8A - 96 Local 202 * Cels.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 9-marzo-24

FACTURA DE VENTA
Nº 2486

Señor(es): profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
23	pegante barra 40gr	3600	82800
37	pintu caritas	800	29600
4	rollo de papel kraf	48900	195.600
27	Frasco silicona liquida	2850	76950
13	cinta enmascar gruesa	4950	64350
76	cinta transparente gruesa	3450	55200
30	pte lana X6	2800	84000
10	pte Bandas X12	2950	29500
7	Sobres acetato X100	12800	89600

Observaciones:

SUB-TOTAL $ 707.600
DESCUENTO $

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.

707.600

Impr. por: RAMIRO MOJICA M. Tel. 6 210 472-2 Tel: 3413164

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

DOTACION ASEO PERSONAL

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

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

	Asociacion Profesionales de Colombia 830107985-1 Relacion de gastos Dimf Kennedy Dotacion de Aseo Personal 11006052024 Mes Febrero 2024 Fase De Atencion						
PROVEEDOR	**TIPO DE IDENTIFICACION**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR**	**SOPORTE**	**COPROBANTE DE EGRESO**	**DESCRIPCION SOPORTE**	**RUBRO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
Multi Soluciones Integrales MSI S.A.S	Nit	900.603.399-6	Factura Electronica		Factura de Venta No. 541	Dotacion de Aseo Personal	$ 586.670
Guillermo Andres Triana	C.c	80.068.804-9	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. 193	Dotacion de Aseo Personal	$ 512.480
TOTAL							**$ 1.099.150**

PRESUPUESTO	1.099.150
DIFERENCIA	$ -

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	10065579	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$1,099,150.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
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

Multi Soluciones Integrales MSI S.A.S
Respuestas Que Dejan Huella

Factura Electrónica De Venta No

FEM No. 541

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061016067 que habilita desde FEM 500 hasta FEM 1500. Vence 2024-11-30

MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS
Nit 900603399 6

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

CLIENTE	ASOCIACION PROFECIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 N 68 F 24	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/03/2024	21/03/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
SANDRA LILIANA GOMEZ AROCA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LAD 009	CLORO MSI BIDON	2	Und.	28.500	19%	5.415	57.000
2	LAD 003	LIMPIADOR DESINFECTANTE MSI BIDON	2	Und.	38.000	19%	7.220	76.000
3	LAD 041	JABON LAVALOZA MSI BIO BIDON	2	Und.	55.000	19%	10.450	110.000
4	LAD 023	JABON MANOS ANTIBACTERIAL X 20 LTS	2	Und.	52.000	19%	9.880	104.000
5	LAD 001	LIMPIAVIDRIOS X 20 LTS	2	Und.	31.000	19%	5.890	62.000
6	LAD 067	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MSI BIDON	2	Und.	42.000	19%	7.980	84.000

6

Valor en Letras
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	493.000
DESCUENTO	0
IVA	93.670
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	586.670
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	586.670

Recibido Por_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 13:03:52

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

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

CUFE: 459540949522a70d5f04a8a74339046602b71315b8d7d1c84f8db45d99a86ad48c5f5b488a4a04ac0fa65ae025188384--Expedición:21/03/2024 01:06 PM

CUENTA DE COBRO

FECHA
1 /FEB /2024

193-24

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
4	PAPEL HIGIENICO X 24		$ 48.533
4	ROLLO TOALLA MANOS		$ 4.900
2	JABON POLVO BOLSA 3K		$ 12.000
1	BLANQUEADOR X 4000		$ 9.250
2	VARSOL ECOLOGICO		$ 32.000
8	BOLSA PAPELERA ROLLO		$ 6.109
9	BOLSA COLORES ROLLO GRANDE		$ 6.293
2	GEL ANTIBACTERIAL X1000		$ 48.000

Subtotal	$ 512.480
Impuesto sobre las ventas	
Total	$ 512.480

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES TRIANA
C.C. 80.068.804

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14807691969

(415)7707212489984(8020) 000001480769196 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 0 0 6 8 8 0 4	9	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	80068804	1 9 9 7 1 2 2 6

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 83 145 86 TO 8 AP 402

42. Correo electrónico: guilletriana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 1 3 2 2 6 4	

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
7 3 1 0	2 0 1 9 0 7 0 5	9 0 0 4	2 0 1 9 0 7 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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: 2024-03-14 / 11 : 25: 41

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre: TRIANA VARGAS GUILLERMO ANDRES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

1100605202 4

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

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Dotacion de Aseo Bioseguridad 11006052024
	Mes Febrero 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Guillermo Andres Triana	C.c	80.068.804-9	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. 194	Dotacion de Aseo Bioseguridad	$ 516.100
TOTAL							$ 516.100

PRESUPUESTO	516.100
DIFERENCIA	$ -

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	10082571	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$516,100.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	071000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

CUENTA DE COBRO

FECHA
1 /FEB /2024

194-24

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
3	COFIA GORRO BLANCO X 100	$17.007	$51.021
3	DESENGRASANTE MULTIUSOS	$19.050	$57.150
12	GUANTES DE MANIPULACION X 100	$3.700	$44.400
12	AMBIENTADOR MANZANA / CITRICOS / CANELA	$8.700	$104.400
5	TAPABOCAS	$8.000	$40.000
10	BOLSA HOGAR BASURA PEQ X ROLLO	$5.708	$57.080
11	BOLSA PAPELERA X ROLLO	$5.750	$63.250
2	JABON LIQUIDO MANOS Garrafa	$49.400	$98.800

Subtotal	$ 516.100
Impuesto sobre las ventas	
Total	$ 516.100

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES TRIANA
C.C. 80.068.804

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14807691969

(415)7707212489984(8020) 000001480769196 9

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

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	80068804	1 9 9 7 1 2 2 6

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 83 145 86 TO 8 AP 402

42. Correo electrónico: guilletriana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 1 3 2 2 6 4	

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
7 3 1 0	2 0 1 9 0 7 0 5	9 0 0 4	2 0 1 9 0 7 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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 2024-03-14 / 11 : 25: 41

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

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

984. Nombre TRIANA VARGAS GUILLERMO ANDRES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-03-2024 11:34:13AM

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

REFRIGERIOS

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

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

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Refrigerios Contrato 11006052024
	Mes Febrero 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Fluver La Mona-Gladys Otalora	Nit	23.964.681-6	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. 193	Refrigerios	$ 1.020.000
Santo Domingo S.A.	Nit	830.018.198-1	Factura Electronica		Factura de Venta No. 1013396119	Refrigerios	$ 750.485
La Recetta S.A.S	Nit	900.213.759-0	Factura Electronica		Factura de Venta No. LR3-1464413	Refrigerios	$ 564.365
Cooperativa Colanta	Nit	890.904.478-6	Factura Electronica		Factura de Venta No. 4041-1507806	Refrigerios	$ 999.400
TOTAL							**$ 3.334.250**

PRESUPUESTO	15.576.600
DIFERENCIA	-$ 12.242.350

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	10111638	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$1,020,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

37

FRUVER LA MONA MO

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



CUENTA DE COBRO
Nº ..193

CIUDAD			
Bogota	26	02	2024

SEÑOR (ES): Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCIÓN: Cll 97 sur # 104-09

TEL: 7934620 C.C. NIT: 830-107-985-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
600	Manzanas	1.700	1.020.000
SON:		TOTAL $	1.020.000

Firma Cliente

C.C. ó Nit.

Firma Vendedor

C.C. ó Nit. 23964681

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

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	10125413	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$750,485.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013396119

Resolución DIAN No. 18764063335333
Rango de numeración autorizado de 1013-394240 hasta 1013-400000
Vigencia de 2024-01-05 al 2025-01-05

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: 4f053b105854b94821f7b552be039b2654509c2b9f27f750cfa89aeba9801d84dcc19685b12944a8a687a364eff69e7e

Señores: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA NIT : 830107985-1 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: CALLE 95 No.68F 24 Nombre de Extensión: Bodega Suba Rincón Dirección de Extensión: Cr 93A 128 33 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	Fecha y Hora de Generacion: 2024-03-08 17:36:49-05:00 Fecha de Vencimiento: 2024-03-08 Orden de Compra: Forma de pago: Contado Plazo de pago: Despacho: 219962

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
52500010005002	KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR	690	914	19	630,660

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL	630.660
IVA 19%	119.825
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	750.485

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

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2024-03-08 17:47:35-05:00

SALDO CARTERA 600579

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	10135800	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$564,365.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

CUFE: 8ea3ad6fe68fc6e44adec4752775d8da565db1028b6f450ffb9d74013181b896582537381e0c83a9d58a89bfd9bd4fb8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1464413**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	N. Documento: 8301079851	Fecha Factura: MAR-13-2024 04:42:21	Vence Factura: ABR-12-2024
Establecimiento: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Código: 10605129	Orden Compra No.: Fact 2	Fecha O. de C.: MAR-12-2024
Dir. Entrega Mercancía: CR 93A 128 33	Barrio:	Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZTEL-7192228918
Tel./Fax/Móvil: 6016244702	Municipio: Bogotá	Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9196995175
Dir. Entrega Factura: CR 93A 128 33	Dpto: BOGOTÁ		

1/1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	DESCUENTOS $	IVA %	IVA $	IBUA $	ICUI %	ICUI $	VALOR TOTAL
1	1064999	GTA.TOSH FUSION DE CEREAL FIT BS.9X3	UN		4	96	5.112			0			15	73.613	564.365

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651617187
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3115303294

Información adicional:
ICUI15% 73.613

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

Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____

VALOR BRUTO	490.752
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	490.752
TOTAL IMPUESTOS	73.613
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 564.365**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 564.365**

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 Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 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: 0321270301464413	$ 564.365
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301464413	$ 564.365
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301464413(3900)00000000564365

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

NumRot VenFac 167 / FScx20240122.ps

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	10145389	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$999,400.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

COOPERATIVA COLANTA

NiT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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

Sabe más, Sabe a campo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1507806

Prefijo	4041	No. de Factura	1507806

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.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-03-01 15:10:11-04:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: d0ef1f53aa3f0fa662ad58d813d08d48ae1df6e0e051413b72351c605e2624a3260f99513c212d05c57399b60f3dbc2e

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 830107985 - 001	Identificación: 830107985	Nombres y apellidos: OPERADOR ICBF		Expedición: 2024-03-01 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		Dirección Entrega: Cra 93 A # 128-33 SUBA / BOGOTÁ, D.C. / Bogota		Vencimiento:
Teléfono: 4742288	Dirección: Cra 93 A # 128-33 SUBA	Teléfono: 4742288	Elaborado por: aidygn	Despacho: 2024-03-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario en IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	950,0	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	999.400,00

Vendedor: HERNANDEZ ZAPATA ANGELICA MARIA - COMERCIALIZADORA FUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: F19 Peso: 209.00 Unidades: 950.00

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

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	999.400,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
		Valor Total IS$	0,00
		Valor Total IS%	0,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	999.400,00

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
4041-1507806

VALOR A PAGAR
$999.400

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

FASE DE ATENCION

FEBRERO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

1100605202 4

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

	Asociacion Profesionales de Colombia 830107985-1 Relacion de gastos Dimf Kennedy Complemento Nutricional Contrato 11006052024 Mes Febrero 2024 Fase De Atencion						
PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Asociacion de productores de frijol y sagu de Gutierrez	Nit	832.011.016-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. 2242	Complemento Nutricional	$ 5.202.000
Trilladora La Montaña	Nit	81.003.604-4	Factura Electronica		Factura de Venta No. 170817	Complemento Nutricional	$ 2.330.019
Avicola Granjacol	Nit	901.303.952	Factura Electronica		Factura de Venta No. 1453	Complemento Nutricional	$ 6.674.262
Organización Cardenas S.A.S	Nit	860.521.637-7	Factura Electronica		Factura de Venta No. 7622484901	Complemento Nutricional	$ 5.067.416
La Recetta S.A.S	Nit	900.213.759-0	Factura Electronica		Factura de Venta No. LR3-1460525	Complemento Nutricional	$ 3.475.500
Mombel Tranding Partners S.A.S	Nit	900.704.624-2	Factura Electronica		Factura de Venta No. MB2701	Complemento Nutricional	$ 624.000
Cosmolac S.A.S	Nit	900.582.062-8	Factura Electronica		Factura de Venta No. FE11405	Complemento Nutricional	$ 11.893.200
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS31	Complemento Nutricional	$ 9.565.867
Compra Mas S.A.S	Nit	901.146.348-3	Factura Electronica		Factura de Venta No. CMAS32	Complemento Nutricional	$ 10.134.754
TOTAL							$ 54.967.018

PRESUPUESTO	96.861.050
DIFERENCIA	-$ 41.894.032

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	10221615	**Fecha de Emisión**	2024/04/09
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$5,202,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	062000000000PINF		
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 2242

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRIJOL Y SAGU DE GUTIERREZ
832011016 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764059893837 de 14/11/2023
Vigente hasta 14/11/2024 de la factura 2211 a la 2301

CUFE 3f49d8ef420d5708781a787d25dbc8f9c6d358a1cf23ca96f4da72532c9eb95a717ce8607c017e42c9b8c4a74972d0e9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985 - 1
Dirección: CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 2222222
Vendedor: LUZ MERY AVILA ALAPE

Fecha Factura: 08/03/2024 10:20:17
Fecha Expedición: 08/03/2024 10:24:59
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 08/03/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	14300507	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SECO LB	UNID	1,020.00	5,100.00	0.00	0.00		5,202,000.00

Observaciones:

Subtotal	5,202,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,202,000.00**
Saldo Pendiente	**5,202,000.00**

Nro. Líneas: 1

Total: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Decreto 1555 de 2017

Transacción registrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Por la firma AGROBOLSA S.A. NIT 830.103.828-5 TEL 601 7560065

ASOFRISAGUT admonasofrisagut@gmail.com

CRA 7 No 4-21 CENTRO Tel (57601) 3227667226
Gutiérrez, Cundinamarca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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	10173925	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$2,330,019.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 170817

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S.
NIT 811.003.604-4
Central Mayorista Bloque 12 Local 23
PBX: 444 30 24
Fax: 361 21 87
Itagüí - Antioquia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución 0012220 del 26 dic de 2022
Resolución N. 18764060489176 2023-11-23
Facturas 140001 hasta 200000 Vigencia 24 meses
Iva régimen común
Agente Retenedor de IVA
Autorretenedores de ICA Municipio de Itagui

Señores: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
NIT: **830107985** Codigo: **830107985**
Dirección: **CRA 93 A 128 33** Metodo de Pago: **CRÉDITO**
Ciudad: **BOGOTA** Correo Electrónico: **apdecolombia09@yahoo.es**
Teléfono: **4742288** Celular:
Medio de Pago:

Fecha Factura [Año-Mes-Día]: **2024-03-08**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]: **2024-03-09**
Docto Ref:
Orden de Compra:
Vendedor: **JHON ALEXANDE ALVAREZ CARDENAS**
Código Vendedor: **05**
Transportador:
C. Costo:

Referencia	Descripción	Ubica	Unidad	Cantidad	Precio	Dscto	Iva	Ret	Valor
110243	ATUN LOMITO EN AGUA PERLADO		CAJA	17	117,648.00	0.00	19	0	2,000,016.00

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotelevp Fecha de ...on: 2024-03-08 10:26:26

Número de Elementos: **1** Total Cantidad: **17.00**

Observaciones:

Consignar a Trilladora la Montaña SAS
Bancolombia Cta Cte. 60929506907
Banco de Bogota Cta Cte. 114024961
Davivienda Cta Cte Recaudo. 277993119
Banco Agrario Cta Cte. 313050000519

Valor Gravado	2,000,016.00
Subtotal	2,000,016.00
I.V.A	380,003.04
Ret. Fte.	50,000.40
Descuento Flete	0.00
Neto	2,330,018.64
Valor a pagar con descuento 1	
Valor a pagar con descuento 2	

No efectuar retención de industria y comercio; el contrato se entiende perfeccionado en el municipio de Itagüí, conforme a las reglas de territorialidad establecidas por el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, (literal B, numeral 2) para la actividad comercial.

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio para efectos judiciales según artículo 774 del código de comercio, y en conformidad a la ley 1231 de 2008

Aceptada por:

Firma o sello del cliente

NumRot 2.0 Version:Factura 41 / FTMox20240115.ps

CUFE: cf4175e6d05c2edbdfbc4e3444b5a09fb340680f14cece162f08e7e0dc0e8c8de9e3d4f20d5df31a155cf5baab1d38e8 **Página 1 de 1**

- ORIGINAL -

TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S
NIT 811.003.604-4

Cliente: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
NIT/CC: **830107985** Referencia:

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

(415)7709998500693(8020)0830107985170817

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE
Consignar a Trilladora la Montaña SAS
Bancolombia Cta Cte. 60929506907
Banco de Bogota Cta Cte. 114024961
Davivienda Cta Cte Recaudo. 277993119
Banco Agrario Cta Cte. 313050000519

Enviar consignación al correo:
cartera@lamontanacol.com

- BANCO -

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	10182784	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$6,674,262.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

Avícola GranjaCol
Más campo, más sabor.

AVICOLA GRANJACOL SAS
Nit 901303952

Factura Electrónica De Venta No

R1AG No. 1453

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057154435 que habilita desde R1AG 1313 hasta R1AG 10000. Vence 2024-09-30

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830107985 1	FACTURA DE VENTA KENNEDY	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 95 68F 24	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/03/2024	11/03/2024	YEDISON ARLEY RIOS VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	13.170	Und.	517	0%	0	6.804.500

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**6.804.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.804.500**
RETEFUENTE	**102.067**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**28.171**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.674.262**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 18:30:33

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

CUFE: dbbfe65429a72b4b26114855d8e7b56eea908580828cd72d23a27b2739c54e24e7f20d383f195c08bd41caadad786ab9--Expedición:11/03/2024 06:35 PM
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	10221614	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$5,067,416.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

ORGANIZACION CARDENAS S.A.S

NIT 860.521.637-7
www.organizacioncardenas.com

PAGINA 1 /1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DIC 26/2022, RESPONSABLES DE IVA, RETENEDOR DE IVA - AUTORIZACION DE NUMERACION: FORMULARIO DIAN Nº 18764044493693 DE 15.02.2023 DEL 7522451837 AL 7522523916 - VIGENCIA 18- MESES -FACTURA ELECTRONICA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 12321 OCT 22/07

REGIONAL INSTITUCIONAL Cra. 3 No. 56-30 Zona Industrial Cazuca - Soacha - Cundinamarca PBX: 6015550899

CUFE:954d9f823743b4b81a4e0f3e3a5f69f6c7dcb81d5f70670d06eb77dc1586ba79460beefb1a7be83613b2b4a02a8c3934 - Representación gráfica de documento electrónico
Generado por: Solución propia OCSAS-BPPortal_eB
Fecha de generación: 07.03.2024 14:26:05 / Fecha de expedición: 2024-03-07 14:28:06-05:00

Factura electrónica de venta

No 7522484901

GRUPO VENTA: INS1802

CODIGO No	100080181	ZONA	INS180201X	RUTA	BOG109	ENTREGA No.	8109959650
RAZON SOCIAL	ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA					NIT./CC.	8301079851
DIRECCION	KR 93 A 128 33						
LUGAR ENVIO	ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA					TELEFONO	7534620
DIREC / ESTAB	KR 93 A 128 33 -						
BARRIO	SUBA RINCON	CIUDAD	BOGOTA			DEP/TO	BOGOTÁ

PEDIDO No.	5005461678 FECHA 2024/03/06
REMISIÓN No.	1000338460/4427206
MOTIVO PED	A-PEDIDO AUTOMATICO
FORMA DE PAGO	30 días
VENDEDOR No.	5001546 CEL: 3212411564
	WILSON EDUARDO SANABRIA GUERRE

FECHA FACTURA		
AÑO	MES	DIA
2024	03	07
FECHA VENCIMIENT.		
AÑO	MES	DIA
2024	04	06

CODIGO	DESCRIPCIÓN/PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	CAJAS	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD						VALOR TOTAL CON IMPUESTOS	C	U
				PRECIO SIN IVA	% DESC	PRECIO BRUTO	IMPUESTO SALUDABLE	% IVA	PRECIO CON IMPUESTOS			
1001010030	LENTEJ MARITZA CORRIENTE 500GX25	10	10	3.861,06	4,00	3.706,62	0,00		3.706,62	993.720,90		
1001220041	ARROZ PARA SECO BLANCO MARITZA 500GX25	30	20	2.122,36	1,50	2.090,52	0,00		2.090,53	1.669.708,10		
1004010025	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 250GX48	4	46	2.125,41	8,00	1.955,38	0,00	5%	2.053,15	488.649,00		
5028010055	HARINA PARA AREPAS BELLINI 500GX24	31	14	2.652,20	5,00	2.519,59	0,00	5%	2.645,57	2.005.338,30		

OBSERVACIONES

VALOR BRUTO	5.154.309
TOTAL DESC. COMERCIAL	205.654
TOTAL IVA	118.761
TOTAL IBUA	0
TOTAL ICUI	0
VALOR TOTAL	5.067.416
Dev.$	
Des.$	
Recibí del Cliente $	

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 12321 OCT 22/07 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULOS 621-772-773-774) DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA FIJADA POR LA LEY. FAVOR REVISAR LA MERCANCIA. EN CASO DE GIRAR CHEQUE, HACERLO CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACION CARDENAS S.A. IGUALMENTE SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE SUSCRIBE Y ACEPTA ESTA FACTURA, TIENE HABILITACION PARA ELLO Y POR LO TANTO ACTUA EN REPRESENTACION DEL COMPRADOR.

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA, A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

NIT./C.C Nº

ORIGINAL-CLIENTE

C 100080181 ASOC. PROFESIONALES DE COLOMBIA

BANCO DE BOGOTA: Credito Rotativo # 72551000041; BANCO DAVIVIENDA: Crediplus # 4701699998445; BANCO AGRARIO: Convenio # 13791; BANCOLOMBIA: Convenio # 28528

REFERENCIA DE PAGO:

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
N.CHE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

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	10234972	**Fecha de Emisión**	2024/04/09
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$3.475,500.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	062000000000PINF		
Estado	En Proceso		

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

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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

14

CUFE: 1f58692242f4b4e7158a96b378b7ec362dac3a0f97c326a7daff40993141216983f9bba034870ff830665f31f5b5c2a7

Nombre Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	N. Documento: 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

FACT[illegible]ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1460525

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: MAR-09-2024 02:51:31	Vence Factura: ABR-08-2024
Orden Compra No.: 4470247	Fecha O. de C.: MAR-08-2024
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZTEL-7192128824
Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9196878200

1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
				SUELTAS	UND.EMP.	TOTAL U.		%	$	%	$	$	%	$	
1	1002475	HARINA CORONA X 500 G	UN	10	10	260	2.000			0					520.000
2	1005148	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 500G	UN	10	95	1150	2.570			0					2.955.500

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651616817
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3115303294

Información adicional:

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

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	3.475.500
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	3.475.500
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 3.475.500**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 3.475.500**

Total M3: 0,453 | Cajas/Cnts (Originales): 105 | Total Cajas / Cnts: 105

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades 1.410,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 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: 0321270301460525	$ 3.475.500
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

NumRot Var:Fac 167 / FScx20240122.ps

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301460525	$ 3.475.500
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301460525(3900)00000003475500

pse

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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	10234970	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$624,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

MONBEL TRADING PARTNERS SAS
NIT 900.704.624-2
Bogotá: Carrera 13 # 29 - 39, Manzana 1 - Ofc. 306
Tel: (571) 3028436000
Bogotá - Colombia
comercial@monbel.co
www.panelaorodelvalle.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. MB 2701

Señores	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(571) 4742288 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 # 68F-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/03/2024, 17:18
Expedición	08/03/2024, 17:18
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Panela Bloque "ORO DEL VALLE"	Caja x 40 Unds de 500gr c/u	Caja	260.00	2.400.00	624,000.00	0.00	624,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	624,000.00
Total a Pagar	624,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 624,000.00

Observaciones:

PANELA es Producto Agrícola Excluido de I.V.A. de acuerdo con el estatuto tributario vigente, por favor aplicar retención del 1,5% para los valores mayores a ($4.330.00) establecida para 2024.

AZÚCAR aplica RTF del 2.5%

La recepción del producto y la aceptación del presente documento es una manifestación expresa de conformidad. Cualquier no conformidad deberá ser reportada a Monbel antes de 15 días calendario que serán contados a partir de la fecha de entrega en instalaciones del cliente o donde esté lo disponga. Cualquier reclamación posterior a esta fecha no será procedente y exime a la empresa de cualquier responsabilidad por almacenamiento, manipulación, uso y calidad del producto.

Autorizo a Monbel Trading Partners S.A.S. a consultar en cualquier momento en DATACRÉDITO toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATACRÉDITO el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

Orden de compra: O.C. - 240306

Fabricado Software y Facturación tecnológica S.A.S. NIT 830.065.146-3 Nombre Software: S.A.S. Nombre Comercial: Software Facturación Electrónica

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 18764067009799 aprobado en 20240307 prefijo MB desde el número 2700 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: e7d87597f5561735389f0d27ec5fd23174c84645aad261b0660b5218bb1bff6673314c5b07218f741c53e6335d00bfb6

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	10312096	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$11,893,200.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NoFE - 11405

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

N.I.T 830107985 - 1
CRA 93A 128 - 33
BOGOTÁ Tel: 4742288

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
9-mar.-24	1937	PR9422
CONDICIONES DE PAGO		**DIAS**
CREDITO		0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830107985	DIEGO ARMANDO VERDUC	9-mar.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	53	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12	224,400	0 %	11,893,200

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	53

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

CREDITO 0 DIAS - DIRECCION DE ENTREGA; CRA 93 A # 128 - 33 - SUBA RINCON - BOGOTA

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

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

SUBTOTAL	11,893,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	11,893,200

Fecha G. 9/03/2024 10:29:04 a. m.
Fecha Ex. 9/03/2024 10:29:04 a. m.

CUFE

b2b8588b17f84aa160f35f7f1c856bf15a5a24416dce07d7d88840d0911c8cd2326c29aa8b8053901599a7e783df09c2

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

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	10221689	**Fecha de Emisión**	2024/04/09
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$9,565,867.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	062000000000PINF		
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

COMPRA MAS SAS
NIT: 901146348-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 93 A 128 33 P 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 310 7883838
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058965492 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-10-30 rango desde CMAS1 hasta CMAS1000.

Cliente: Asociación Profesionales de Colombia
NIT : 830107985
Dirección: Calle 95 No 68F-24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
Teléfono: 3108774707
Email: direccion@apdecolombia.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 12/04/2024
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS31
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:33:14
FECHA FIRMADO: 08/04/2024 19:33:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	04	2024	08	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	011	Frijol	3E	300,00	$5.282,00				0,00	$1.584.600,00
2	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	260,00	$2.000,00				0,00	$520.000,00
3	008	Leche En Polvo Cosmolac * 900 GRS.	DAY	154,00	$18.700,00				0,00	$2.879.800,00
4	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	720,00	$4.885,00	IVA	19%	$668,268.00	0,00	$3.517.200,00
5	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	66,00	$5.042,00	IVA	19%	$63,226.68	0,00	$332.772,00

Notas:
Por Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancoomeva

SON: (nueve millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos sesenta y ocho centavos)
CUFE: 42f5bdfa490c215c49df133d95d6736af54326e4b3524a45ed4491815e3c768a2672ce31f364ed9ff9d77c870407f98b

Subtotal:	$8.834.372,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$731.494,68
Total:	$9.565.866,68
ReteRenta:	$220.859,30
ReteICA:	$36.574,30
Neto Factura:	$9.308.433,08

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.849.972,00	19,00%	$731.494,68
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$8.834.372,00	2,50 %	$220.859,30
07 ReteICA	$8.834.372,00	0,414 %	$36.574,30

Firma Digital: e0AG69podtycVCF82KzmaNd1EWJ/+U4NYp9kfxGcw0/daz0GipY0wbTdb8d67rGg
tfJ3Q9LqlNqa5KLAMuHe+0OUlb9MZvhqOEFAJ2vZzwufpJELO5
T8OUnJl3096Q4L RD2up6eNzrubAqY20SqhkcbbdTa8J/f0kx0NqXGWvGltnIs3iKtQF93Vmlyuj8bJ Rl5PtowI5kzknPU9PSfHO9Yf/DIFWkqgPTs
6sJqntKHjxZMp8BPKtDdtVgxVy4vT 2faAllizpsmDGGHSndqx1CH+k2181ZNJMc9Yw7hUczga9yY1c/Jg0b4tw5FNR6Ru h+/0J+2L2IlqvsX/WWWl
xg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	12242282	**Fecha de Emisión**	2024/04/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$10,134,754.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	062000000000PINF
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

COMPRA MAS SAS
NIT: 901146348-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 93 A 128 33 P 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 310 7883838
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058965492 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-10-30 rango desde CMAS1 hasta CMAS1000.

Cliente: Asociación Profesionales de Colombia
NIT : 830107985
Dirección: Calle 95 No 68F-24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
Teléfono: 3108774707
Email: direccion@apdecolombia.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 12/04/2024
Total de Líneas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS32
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:02:28
FECHA FIRMADO: 12/04/2024 19:02:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	04	2024	12	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	150,00	$4.277,00				0,00	$641.550,00
2	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	150,00	$3.000,00				0,00	$450.000,00
3	011	Frijol	3E	180,00	$5.100,00				0,00	$918.000,00
4	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	180,00	$2.490,00				0,00	$448.200,00
5	001	Atún Catalina en Agua * 175 GRS	DAY	600,00	$7.311,00	IVA	19%	$833.454,00	0,00	$4.386.600,00
6	002	Harina Amarilla Bellini * 500 GRS.	3E	500,00	$2.710,00	IVA	5%	$67.750,00	0,00	$1.355.000,00
7	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	200,00	$2.471,00				0,00	$494.200,00
8	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	200,00	$2.700,00				0,00	$540.000,00

Notas:
Por Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancoomeva

SON: (diez millones ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos)
CUFE: 299d9c3a575bda798f5e0c8d711fbda048587e45c16679Sa9c56adda7183dde52eea9b0fc7b201b04cb5a79bc3f8be53

Subtotal:	$9.233.550,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$901.204,00
Total:	$10.134.754,00
ReteRenta:	$230.838,75
ReteICA:	$38.226,90
Neto Factura:	$9.865.688,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.355.000,00	5,00%	$67.750,00
01 IVA	$4.386.600,00	19,00%	$833.454,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$9.233.550,00	2,50 %	$230.838,75
07 ReteICA	$9.233.550,00	0,414 %	$38.226,90

Firma Digital: Ok1t7zSOvtKMW0Rav6BKXYouIVdjVch37DAXdn7Wh/XVTgITdzoS556BzaGo/0OU
ZGcyjXa3/HjVEgOJIC4BCsuDFheUF58p+YqJfqgLy5sDsQzscP
opGNIBpWOjS60h Ix/sWgBqQvZyrYhAFaffWVjqwkG0nswbBHoawBww5/0iw5UzCUPU33x3u9ZqQB L0XVR3TFDNNI0ATCLA8YfrMdvvpaPTTaLeC
egbgmiRa/e/OXEnmJAq8TGenAhuGi j2BMn6WEnXHTBubv2L77y1f2gCu9pRmRoORQLuDJB7kfj/z1TDl5baaG8fJBJapA Y+7gMtdAzMJcUvU4:07b
Kw==

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.

Software y Factura Proveedor tecnológico: sadena ... PLATAFORMA: Factumtech Nit. 901.143.211-9