	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relación del Gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Alimentacion CDI Racion Servida Fase Atención Agosto 2025				
FECHA	**N° DE FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/08/2025	2986	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.530.153
30/08/2025	2994	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 84.460
30/08/2025	3031	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.516.085
30/08/2025	3040	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 97.320
30/08/2025	3098	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.682.450
30/08/2025	3099	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 93.860
30/08/2025	3111	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 15.200
30/08/2025	3153	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.440.315
30/08/2025	3162	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 150.428
30/08/2025	3399	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 387.000
30/08/2025	3486	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 387.000
30/08/2025	3487	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 77.400
30/08/2025	1013410025	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 1.712.226
30/08/2025	1013410102	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 1.499.060
30/08/2025	148	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.931.500
30/08/2025	149	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 2.670.000
30/08/2025	151	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 2.694.952
30/08/2025	150	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 2.199.802
30/08/2025	147	COMPRAMAS	901146348-3	Frutas	$ 1.034.000
30/08/2025	1946382	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	900213759-0	Panificado	$ 725.347
30/08/2025	594	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 954.400
30/08/2025	596	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.372.800
30/08/2025	598	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 910.450
30/08/2025	654	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 983.000
30/08/2025	197995	VENTAS INSTITUCIONALES	900213759-0	Abarrotes	$ 672.787
30/08/2025	198426	VENTAS INSTITUCIONALES	900213759-0	Abarrotes	$ 770.079
TOTAL					**$ 27.592.074**

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:46
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Agro n
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX1403
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 6.610.271,00
Referencia:	0000000009508862
Código Egreso:	8862
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456089004
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:46

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39290

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-01	23:28:45
Expedición	2025-08-01	23:27:36
Vencimiento	2025-09-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	5,200.00	36,400.00
2	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	9.67	4,680.00	45,240.02
3	0020001000285	YUCA	KGM	8.00	3,100.00	24,800.00
4	0020001000009	AHUYAMA	KGM	10.00	2,400.00	24,000.00
5	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	6.00	27,600.00	165,600.00
6	0030001000097	ESPINACA	KGM	1.00	10,800.00	10,800.00
7	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	18.00	4,650.00	83,700.00
8	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
9	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	10.00	2,100.00	21,000.00
10	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	9.38	12,400.00	116,250.00
11	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	10.00	3,550.00	35,500.00
12	0030001000001	ACELGA	KGM	4.00	2,400.00	9,600.00
13	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	6.00	9,300.00	55,800.00
14	0010001000187	MELON	KGM	10.00	4,950.00	49,500.00
15	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	18.13	5,900.00	106,937.50
16	0020001000125	HABICHUELA	KGM	3.00	6,400.00	19,200.00
17	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	7.00	5,400.00	37,800.00
18	0010001000190	MORA	KGM	12.00	8,100.00	97,200.00
19	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	12.50	3,950.00	49,375.00
20	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	8.00	4,400.00	35,200.00
21	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	5.00	4,200.00	21,000.00
22	0020001000184	MAZORCA DESGRANADA	KGM	3.00	11,900.00	35,700.00
23	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	12.50	3,100.00	38,750.00
24	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	2.00	6,900.00	13,800.00
25	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	10.00	4,980.00	49,800.00
26	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	6,200.00	24,800.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089873498 **aprobado en** 2025-03-04 **hasta el** 2027-03-04, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2002 **al** 3001

CUFE :b4ad790d6253a03d2bfbc50e6e709e4e5906659ed466e1a22353a857d7415ff8349057ea2b73747b21224287e3326516

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39290

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-01	23:28:45
Expedición	2025-08-01	23:27:36
Vencimiento	2025-09-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	12.00	6,850.00	82,200.00
28	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	1.00	13,000.00	13,000.00
29	0010001000214	PAPAYA	KGM	10.00	4,900.00	49,000.00

Total Items 29

Total Bruto	1,530,152.52
Total a Pagar	**$ 1.530.152,52**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 2986 Vence el 2025-09-01 — 1.530.152,52

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Treinta Mil Ciento Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 52/100

OBSERVACIONES

BOSA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089873498 **aprobado en** 2025-03-04 **hasta el** 2027-03-04, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2002 **al** 3001

CUFE :b4ad790d6253a03d2bfbc50e6e709e4e5906659ed466e1a22353a857d7415ff8349057ea2b73747b21224287e3326516

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39307

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2994

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-02	18:52:32
Expedición	2025-08-02	18:51:27
Vencimiento	2025-09-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000008	AGUACATE PAPELILLO	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.30	3,150.00	945.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.30	25,800.00	7,740.00
4	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,950.00	5,925.00
5	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
6	0030001000117	GUASCAS	KGM	0.13	6,743.00	842.88
7	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	4,100.00	2,050.00
8	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
9	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.50	11,600.00	17,400.00
10	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.75	7,100.00	5,325.00
11	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	3,350.00	1,675.00
12	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
13	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	4,600.00	6,900.00
14	0020001000223	PEPINO DE GUISO	KGM	0.50	5,610.00	2,805.00
15	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,500.00	5,250.00
16	0020001000085	COLICERO	KGM	0.50	4,500.00	2,250.00
17	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	0.50	4,400.00	2,200.00
18	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	3,800.00	1,900.00
19	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.25	6,850.00	1,712.50
20	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	9,680.00	4,840.00
21	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	3,100.00	1,550.00
22	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.50	2,100.00	1,050.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089873498 **aprobado en** 2025-03-04 **hasta el** 2027-03-04, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2002 **al** 3001

CUFE :1021ca45ea2e91cec1ccd42bc0507174ec6afae8ae0e974cbccb8339cdc8e9fdcc47108c4bac8cff15bd0ff102a0dfaa

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39307

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2994

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-02	18:52:32
Expedición	2025-08-02	18:51:27
Vencimiento	2025-09-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 22

Total Bruto	84,460.38
Total a Pagar	**$ 84.460,38**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 2994 Vence el 2025-09-02	84.460,38

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

NORTE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089873498 **aprobado en** 2025-03-04 **hasta el** 2027-03-04, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2002 **al** 3001

CUFE :1021ca45ea2e91cec1ccd42bc0507174ec6afae8ae0e974cbccb8339cdc8e9fdcc47108c4bac8cff15bd0ff102a0dfaa

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39533

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3031

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-09	00:04:57
Expedición	2025-08-09	00:03:45
Vencimiento	2025-09-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
2	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	4.00	2,100.00	8,400.00
3	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	18.75	12,400.00	232,500.00
4	0020001000285	YUCA	KGM	5.00	3,100.00	15,500.00
5	0020001000125	HABICHUELA	KGM	6.00	6,400.00	38,400.00
6	0020001000125	HABICHUELA	KGM	6.00	6,400.00	38,400.00
7	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	14.00	9,300.00	130,200.00
8	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	12.00	4,100.00	49,200.00
9	0010001000214	PAPAYA	KGM	28.00	4,600.00	128,800.00
10	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	5.00	4,700.00	23,500.00
11	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	11.00	6,850.00	75,350.00
12	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	8.00	3,550.00	28,400.00
13	0020001000009	AHUYAMA	KGM	12.00	3,100.00	37,200.00
14	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	12.00	4,100.00	49,200.00
15	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	14.00	11,600.00	162,400.00
16	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	17.00	4,400.00	74,800.00
17	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
18	0010001000162	LULO	KGM	6.00	5,900.00	35,400.00
19	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	5,200.00	36,400.00
20	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	7.00	5,400.00	37,800.00
21	0010001000190	MORA	KGM	7.00	8,100.00	56,700.00
22	0010001000091	CURUBA	KGM	8.00	5,200.00	41,600.00
23	0010001000187	MELON	KGM	14.00	4,950.00	69,300.00
24	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	13,000.00	1,625.00
25	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,900.00	31,600.00
26	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	3,550.00	3,550.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :b3416d24c8fc4094698c86b43ed85273e7fad22aae8beeb2a42ce28056b5b82895966cc5abf0f97753e38b137a6cea10

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39533

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3031

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-09	00:04:57
Expedición	2025-08-09	00:03:45
Vencimiento	2025-09-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0030001000078	CILANTRO	KGM	2.00	13,200.00	26,400.00
28	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	8.00	1,320.00	10,560.00

Total Items 28

Total Bruto	1,516,085.00
Total a Pagar	**$ 1.516.085,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3031 Vence el 2025-09-09 — 1.516.085,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Dieciseis Mil Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BOSA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :b3416d24c8fc4094698c86b43ed85273e7fad22aae8beeb2a42ce28056b5b82895966cc5abf0f97753e38b137a6cea10

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39566

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3040

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-09	19:55:11
Expedición	2025-08-09	19:53:52
Vencimiento	2025-09-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
2	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,950.00	5,925.00
3	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,900.00	1,975.00
4	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
5	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,800.00	2,900.00
6	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	3,550.00	887.50
7	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	1.50	5,900.00	8,850.00
8	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.00	11,600.00	11,600.00
9	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
10	0010001000187	MELON	KGM	2.00	4,950.00	9,900.00
11	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,100.00	4,050.00
12	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	3,350.00	1,675.00
13	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
14	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	4,600.00	6,900.00
15	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	2.50	2,850.00	7,125.00
16	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00
17	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,400.00	4,400.00
18	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.75	6,850.00	5,137.50
19	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KGM	0.50	5,250.00	2,625.00
20	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	1.00	1,320.00	1,320.00
21	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	3,100.00	1,550.00
22	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.50	2,100.00	1,050.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :ad2a2043b5ce1c9d1be59140314c3e3797ff450983b7e550a41993ec260ccceffdc56fd9c3b4e55c23f97542ceec56d3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39566

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3040

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-09	19:55:11
Expedición	2025-08-09	19:53:52
Vencimiento	2025-09-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 22

Total Bruto	97,320.00
Total a Pagar	**$ 97.320,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 3040 Vence el 2025-09-09	97.320,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Siete Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

NORTE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :ad2a2043b5ce1c9d1be59140314c3e3797ff450983b7e550a41993ec260ccceffdc56fd9c3b4e55c23f97542ceec56d3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3098

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-16	19:13:31
Expedición	2025-08-16	19:12:09
Vencimiento	2025-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	10.00	2,100.00	21,000.00
2	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	0.50	6,900.00	3,450.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	5.00	25,800.00	129,000.00
4	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	12.00	4,100.00	49,200.00
5	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	18.00	14,850.00	267,300.00
6	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	7.00	9,300.00	65,100.00
7	0010001000316	MANDARINA ARRAYANA DE 80-100 GRM	KGM	15.00	4,600.00	69,000.00
8	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	50.00	3,500.00	175,000.00
9	0020001000009	AHUYAMA	KGM	4.00	3,100.00	12,400.00
10	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	16.00	3,350.00	53,600.00
11	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
12	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	7.00	4,700.00	32,900.00
13	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	9.00	6,850.00	61,650.00
14	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.00	4,680.00	46,800.00
15	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	5,200.00	36,400.00
16	0030001000252	ROMERO	KGM	4.00	15,620.00	62,480.00
17	0010001000162	LULO	KGM	7.00	5,900.00	41,300.00
18	0010001000093	DURAZNO NACIONAL	KGM	16.67	6,450.00	107,500.02
19	0010001000190	MORA	KGM	7.00	8,100.00	56,700.00
20	0010001000214	PAPAYA	KGM	14.00	4,600.00	64,400.00
21	0020001000125	HABICHUELA	KGM	5.00	6,400.00	32,000.00
22	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	8.00	5,400.00	43,200.00
23	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	7.00	4,100.00	28,700.00
24	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
25	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	14.00	11,600.00	162,400.00
26	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,900.00	31,600.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :d54cc1fabc2e964e501d7a685e1ba4b8d23aabd1cf7762a931c06111dc061446174cf86759700690d5abac27fa78a70d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3098

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-16	19:13:31
Expedición	2025-08-16	19:12:09
Vencimiento	2025-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.50	13,000.00	6,500.00
28	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.50	13,200.00	6,600.00
29	0030001000036	APIO	KGM	1.00	2,300.00	2,300.00
30	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	3,550.00	3,550.00

Total Items 30

Total Bruto	1,744,930.02
Total a Pagar	**$ 1.744.930,02**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3098 Vence el 2025-09-16 — 1.744.930,02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte Con 02/100

OBSERVACIONES

BOSA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :d54cc1fabc2e964e501d7a685e1ba4b8d23aabd1cf7762a931c06111dc061446174cf86759700690d5abac27fa78a70d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39853

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3099

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-16	19:14:06
Expedición	2025-08-16	19:12:41
Vencimiento	2025-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
2	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	13,000.00	1,625.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.25	25,800.00	6,450.00
4	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,950.00	5,925.00
5	0030001000053	BROCOLI	KGM	0.50	8,700.00	4,350.00
6	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,900.00	1,975.00
7	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
8	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
9	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
10	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	3,550.00	887.50
11	0010001000162	LULO	KGM	0.30	5,900.00	1,770.00
12	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	2.00	11,600.00	23,200.00
13	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	1.00	6,600.00	6,600.00
14	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.75	3,350.00	2,512.50
15	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	4,600.00	6,900.00
16	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	0.50	3,700.00	1,850.00
17	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.00	3,500.00	3,500.00
18	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,400.00	4,400.00
19	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
20	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	3,800.00	1,900.00
21	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.50	6,850.00	3,425.00
22	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	9,680.00	4,840.00
23	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	3,100.00	1,550.00
24	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.50	2,100.00	1,050.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :d5a9d9b189acf99843b8a7fdd2240282b441ead7769496fed5ea3f781c735103f240a3131d484ae25816797e17cb230b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39853

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3099

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-16	19:14:06
Expedición	2025-08-16	19:12:41
Vencimiento	2025-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 24

Total Bruto	93,860.00
Total a Pagar	**$ 93.860,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 3099 Vence el 2025-09-16	93.860,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

NORTE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :d5a9d9b189acf99843b8a7fdd2240282b441ead7769496fed5ea3f781c735103f240a3131d484ae25816797e17cb230b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	39946

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3111

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-20	00:57:12
Expedición	2025-08-20	00:55:43
Vencimiento	2025-09-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000248	REMOLACHA	KGM	4.00	3,800.00	15,200.00

Total Items 1

Total Bruto	15,200.00
Total a Pagar	**$ 15.200,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3111 Vence el 2025-09-20 — 15.200,00

VALOR EN LETRAS

Quince Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :693b882a571b64d888bd453cd9058777adedaf90c5a15cd3e4fc1325138f274e81bb4fdca2589044c1aa93a420510a57

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	40099

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-22	22:14:42
Expedición	2025-08-22	22:13:15
Vencimiento	2025-09-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
2	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	9.38	12,400.00	116,250.00
3	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	6.00	2,100.00	12,600.00
4	0010001000190	MORA	KGM	14.00	8,100.00	113,400.00
5	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	18.75	5,900.00	110,625.00
6	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	9.00	3,550.00	31,950.00
7	0020001000009	AHUYAMA	KGM	6.00	3,100.00	18,600.00
8	0010001000162	LULO	KGM	7.00	5,900.00	41,300.00
9	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	15.00	14,850.00	222,750.00
10	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	9.00	4,400.00	39,600.00
11	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	4.00	4,200.00	16,800.00
12	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	14.00	4,100.00	57,400.00
13	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	14.00	4,100.00	57,400.00
14	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.00	4,680.00	46,800.00
15	0010001000214	PAPAYA	KGM	14.00	4,600.00	64,400.00
16	0020001000041	ARRACACHA	KGM	8.00	3,150.00	25,200.00
17	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	5.00	25,800.00	129,000.00
18	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
19	0010001000187	MELON	KGM	14.00	4,950.00	69,300.00
20	0020001000125	HABICHUELA	KGM	5.00	6,400.00	32,000.00
21	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	8.00	4,700.00	37,600.00
22	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	12.00	6,850.00	82,200.00
23	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,900.00	31,600.00
24	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
25	0030001000036	APIO	KGM	0.50	2,300.00	1,150.00
26	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :7ed7aeeaacf2dd4a07a6324c0dc5df4166f1a99500acd27b3218cfd3f4833283729748a69f395191be3361800681fefb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	40099

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-22	22:14:42
Expedición	2025-08-22	22:13:15
Vencimiento	2025-09-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	3,550.00	3,550.00

Total Items 27

Total Bruto	1,440,315.00
Total a Pagar	**$ 1.440.315,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3153 Vence el 2025-09-22 — 1.440.315,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Mil Trescientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BOSA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :7ed7aeeaacf2dd4a07a6324c0dc5df4166f1a99500acd27b3218cfd3f4833283729748a69f395191be3361800681fefb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	40156

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3162

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-23	21:28:39
Expedición	2025-08-23	21:27:08
Vencimiento	2025-09-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	AGUACATE	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
3	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	13,000.00	1,625.00
4	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.50	25,800.00	12,900.00
5	0030001000055	CALABAZA	KGM	0.50	2,805.00	1,402.50
6	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,900.00	1,975.00
7	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
8	0010001000091	CURUBA	KGM	0.50	5,200.00	2,600.00
9	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,800.00	2,900.00
10	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	1.00	9,300.00	9,300.00
11	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	4,100.00	2,050.00
12	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
13	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
14	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.50	3,550.00	1,775.00
15	0010001000162	LULO	KGM	0.50	5,900.00	2,950.00
16	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	1.50	5,900.00	8,850.00
17	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.00	11,600.00	11,600.00
18	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	1.50	6,600.00	9,900.00
19	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
20	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,100.00	4,050.00
21	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	1.00	3,350.00	3,350.00
22	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	1.00	5,400.00	5,400.00
23	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	4,600.00	6,900.00
24	0010001000218	PATILLA	KGM	7.00	2,350.00	16,450.00
25	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,500.00	5,250.00
26	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :360adfb57ca92e0cb649a07fbaed7ae3324f589dfb3e62c2880a277563c693e748f1ec1f1e1ce12b60db8f8ea23dfe32

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Teléfono**	3108774707
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	administrativaprincipal@apdecolombia.com	**Remisión**	40156

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3162

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-23	21:28:39
Expedición	2025-08-23	21:27:08
Vencimiento	2025-09-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	0.50	4,400.00	2,200.00
28	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	1.00	6,850.00	6,850.00
29	0020001000285	YUCA	KGM	1.00	3,100.00	3,100.00
30	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	1.00	2,100.00	2,100.00

Total Items 30

Total Bruto	150,427.50
Total a Pagar	**$ 150.427,50**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3162 Vence el 2025-09-23 — 150.427,50

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

NORTE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :360adfb57ca92e0cb649a07fbaed7ae3324f589dfb3e62c2880a277563c693e748f1ec1f1e1ce12b60db8f8ea23dfe32

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

AVICOLA GRANJACOL SAS
NIT: 901303952 - 6

Factura Electrónica de Venta

R1AG 3399

Bogotá, D.C. CRA 97#135A-19
Teléfono 0
Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080490665 que habilita desde R1AG 1756 hasta R1AG 10000. Vence 28/09/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA		NIT: 830107985 - 1
Dirección: CL 95 68F 24	Ciudad: Bogotá, D.C.	Teléfono: 3108774707
Fecha: 06/08/2025	Vencimiento: 14/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ROGER ALZATE GOMEZ		

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	und	900,000	430,000	0,000	0	0,000	387.000,000

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 387.000,000
DESCUENTO	$ 0,000
IVA	$ 0,000
TOTAL OPERACION	$ 387.000,000
RETEFUENTE	$ 0,000
RETEIVA	$ 0,000
RETEICA	$ 0,000
TOTAL DOCUMENTO	$ 387.000,000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-06 12:21:58

CUFE: 9ea897eba7ab6f128926755679484a1a9abfb095bef99db18e038b9f85931a5c94be8af2f7bc6c6b52980cdc487afc57 --Expedición: 06/08/2025 05:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AVICOLA GRANJACOL SAS
NIT: 901303952 - 6

Factura Electrónica de Venta

R1AG 3486

Bogotá, D.C. CRA 97#135A-19
Teléfono 0
Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080490665 que habilita desde R1AG 1756 hasta R1AG 10000. Vence 28/09/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA		NIT: 830107985 - 1
Dirección: CL 95 68F 24	Ciudad: Bogotá, D.C.	Teléfono: 3108774707
Fecha: 27/08/2025	Vencimiento: 27/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: CRISTIAN DAVID ALZATE CALDERON		

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA BOSA 04 AGOSTO

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	und	900,000	430,000	0,000	0	0,000	387.000,000

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 387.000,000
DESCUENTO	$ 0,000
IVA	$ 0,000
TOTAL OPERACION	$ 387.000,000
RETEFUENTE	$ 0,000
RETEIVA	$ 0,000
RETEICA	$ 0,000
TOTAL DOCUMENTO	$ 387.000,000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-27 10:56:57

CUFE: b63e205f183e29c57c19d71ad1340c5a5cd0a9cca7390318419262dc5a5d4a2842edacd2bd39bc2962dc6707fe9f3c05 --Expedición: 27/08/2025 03:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AVICOLA GRANJACOL SAS
NIT: 901303952 - 6

Factura Electrónica de Venta

R1AG 3489

Bogotá, D.C. CRA 97#135A-19
Teléfono 0
Correo Electrónico comercialavicolagranjacol@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080490665 que habilita desde R1AG 1756 hasta R1AG 10000. Vence 28/09/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA		NIT: 830107985 - 1
Dirección: CL 95 68F 24	Ciudad: Bogotá, D.C.	Teléfono: 3108774707
Fecha: 27/08/2025	Vencimiento: 27/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: CRISTIAN DAVID ALZATE CALDERON		
Por Concepto de: FACTURA DE VENTA JARDÍN NORTE		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	005	HUEVO TIPO A ROJO	und	180,000	430,000	0,000	0	0,000	77.400,000

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 77.400,000
DESCUENTO	$ 0,000
IVA	$ 0,000
TOTAL OPERACION	$ 77.400,000
RETEFUENTE	$ 0,000
RETEIVA	$ 0,000
RETEICA	$ 0,000
TOTAL DOCUMENTO	$ 77.400,000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-27 11:03:37

CUFE: c72b2ebcaf56863791ecb1f86cc0786d7c9178900f08b93d8c4f66767c59201d8b8d8d121763510db644fe85a2d04df4 --Expedición: 27/08/2025 04:04 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 22 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/08/2025
Hora de proceso:	21:18
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5183
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 1.712.226,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456087923
Fecha y Hora de Pago:	22/08/2025 14:21

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013410025

Resolución DIAN No. 18764076246452
Rango de numeración autorizado de 1013-400001 hasta 1013-600000
Vigencia de 2024-07-31 al 2026-07-31

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: 79f94dcf5131d68eb8c9f5cf3d78975778b19903b546a4b6e74f2fe0bf9f36160737d02d547355ec631d62c20c00a381

Señores: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Fecha y Hora de Generacion: 2025-08-02 15:06:26-05:00
NIT : 830107985-1	Fecha de Vencimiento: 2025-08-02
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CALLE 95 No.68F 24	Forma de pago: Contado
Nombre de Extensión: BOSA SANTA FE	Plazo de pago:
Dirección de Extensión: CLL 57 SUR 104 10 BARRIO BOSA SANTA FE	Despacho: 242356
Ciudad: Bogotá, D.C.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
52200005005004	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MELOCOTON	520	884	19	459,680
52500010005002	KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR	520	914	19	475,280
51200005015005	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	8	74,953	0	599,624

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS

SUBTOTAL	1.534.584
IVA 19%	177.642
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	1.712.226

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2025-08-02 15:06:43-05:00

SALDO CARTERA 1712226

Powered by CamScanner

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:18
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5183
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 1.499.060,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088889
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:26

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013410102

Resolución DIAN No. 18764076246452
Rango de numeración autorizado de 1013-400001 hasta 1013-600000
Vigencia de 2024-07-31 al 2026-07-31

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: 2f275c86eee87f85932499e40311d4f36d9471a2c9f7a6338d24d40a24c4fba0bbf29d818feef69617b5535372534ea9

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: 2025-08-06 13:47:48-05:00 Fecha de Vencimiento: 2025-08-06 Orden de Compra: Forma de pago: Contado Plazo de pago: Despacho: 242484

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5120000501505	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	20	74,953	0	1,499,060

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS

SUBTOTAL	1.499.060
IVA 0%	0
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	1.499.060

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2025-08-06 13:48:04-05:00

SALDO CARTERA 1499060

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

mart 5 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	05/08/2025
Hora de proceso:	14:22
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- compram
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 3.521.457,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	428981286
Fecha y Hora de Pago:	05/08/2025 14:25

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CMAS148**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:32:28-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/08/2025 21:32:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	20,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$440.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	20,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$500.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	15,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$442.500,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	11,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$209.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	3E	11,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$137.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	15,00	$13.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$202.500,00

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (Un millon novecientos treinta y un mil quinientos pesos)
CUFE: fd4685b80f0f8f53a7c0973f159ff7db9a91b7c65742a2f96fe92ccb1ceb6eca9291ca67224b0a0f54816d230d66c73e

Subtotal:	$1.931.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.931.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.931.500,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: Pf7SA1udrMHa6noX4ejb+8L62KvMU63fmpEFsvKtSr/5l3san1Wnv/aN+22dovnI RBtz5CKb7by0Qz0jlE6frTlZ3rA0N90ikLi1Jw1NO8UHGNYCf3 rQ4obZ0RPwXlX2 D92Vh+Hd2cX4SZjEU2dMNDCtOB/MQYAq3lxl9ljXE8Izm7LbshsXcnzDZ8MmXuZ5 T2+ytFtWQMYUBC7guNMNkUCs1CZj6QDPn1W LuonXlyPqE2TTHIjG/sHEEl6f8WcE SAMGt0UueDJ8NFbck9KCBuSIEj4sb0yeapVT2Larf+vtc78jUNLGX4lG6lPT8PPF QqGWRanHNmbI0kQFsvrO Hg==

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.

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS149
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:36:42-05:00
FECHA FIRMADO: 31/08/2025 21:36:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	016	MANGO	94	600,00	$850,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$510.000,00
2	013	MANDARINAS	94	800,00	$600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$480.000,00
3	00016	PERA	94	800,00	$850,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$680.000,00
4	012	MANZANAS	94	800,00	$650,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$520.000,00
5	0101	Naranja	94	800,00	$600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$480.000,00

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (dos millones seiscientos setenta mil pesos)
CUFE: 33bbffb8e97a02fdc0961b2c2322960377717405d48ef125bfdda8d7d190a5bd12be33e0e285ded83ca62f4c12731640

Subtotal:	$2.670.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.670.000,00
ReteRenta:	$70.050,00
ReteICA:	$19.333,80
Neto Factura:	$2.580.616,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.670.000,00	0.00%	$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$4.670.000,00	1,50 %	$70.050,00
07 ReteICA	$4.670.000,00	0,414 %	$19.333,80

Firma Digital: tXypeOmTq7bxG6oQNqyhhVzWoU5U5pnKs8JhRdScI8Jt5J1tOhthnejqZI3h0mBf
Z16OKjdDAe+M3WSuarW/Ws4zkKG8WAV082mCCO/TR7E7fzgnWC
ztQ/C2Mel5dfNP 6woQBjJsA7RYdrOJFERCl4PCJJLKhBMxcKMFFdw0f9yBIeb1jKe3fiEGvIxYVtDw +c+KutaUBhD51LzsbpdZKmYPr8I83QN41KL
SQ4Y1P6uxruWjaoDtphF5JmqPkQCk r6HSttd2xYpgsqsljwSkqmZAYn0uERCI78lQL0JBnzsU7s88qzepHRo+t2YGdvR3 78kKPiUpiJK41Xp8s+EZ
TQ==

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.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	20:00
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- compram
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 7.008.797,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088998
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 20:03

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **CMAS151**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **22:14:40-05:00**
FECHA FIRMADO: **31/08/2025 22:14:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	112,00	$2.353,33	IVA	5%	$13,178.65	0,00	$263.572,96
2	0110	Cosmolac Leche X 900 grs	94	50,00	$35.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.750.000,00
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	100,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$260.000,00
4	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	12,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$55.200,00
5	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	24,00	$3.285,71	IVA	5%	$3,942.85	0,00	$78.857,04
6	011	Frijol	3E	6,00	$9.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$57.000,00
7	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	4,00	$3.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$15.200,00
8	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	40,00	$4.159,66	IVA	19%	$31,613.42	0,00	$166.386,40

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos treinta y dos centavos)
CUFE: 77309c71a761ed630be6a33ee1c53b04f95d5747361c45ecb48db5c3e0a377baef62bf662176232521e9ba757754914e

Subtotal:	$2.646.216,40
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$48.734,92
Total:	$2.694.951,32
ReteRenta:	$64.350,43
ReteICA:	$10.955,33
Neto Factura:	$2.619.645,56

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.137.400,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$342.430,00	5,00%	$17.121,50
01 IVA	$166.386,40	19,00%	$31.613,42
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.574.017,00	2,50 %	$64.350,43
07 ReteICA	$2.646.216,00	0,414 %	$10.955,33

Firma Digital: HtbvdLVvKpcHWmdlbrOLS9VObpwWeaBjLLQbjx6+fcKvJBXCR5RkVCAdTt4vzGIT
v9xggNhxcZXK/gQc5ul/4PVC0D3HLIX8tuYqYGAJvTvMoozJpF
pd7yA/gLNH+21q Jg43Ks7jVIPtZ7DQOSUpIDNTkRCgXS5zT2bwMHhuBFfe0eHQm47TT43TTpDy+1PH d/8PbT7HFWtDU+OZmg6hntCll6OpZ+pH8ik
Dp6pFy4KYD87LqfidPZEwJoK3asZB CpjfDSeZGU///RRyQK6rNrK7/qxRAHA/5Cg+m+a3e7iO6YcH/Vcjs72m17LnP5z1 YSdV/Q6ZjUe9ZNbR5Q/1
8Q==

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.

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **CMAS150**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **22:02:43-05:00**
FECHA FIRMADO: **31/08/2025 22:02:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	94	50,00	$2.353,33	IVA	5%	$5,883.32	0,00	$117.666,50
2	0059	Spaguetti la nieve Cabellos	94	6,00	$1.428,57	IVA	5%	$428.57	0,00	$8.571,42
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	45,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$117.000,00
4	0060	Harina de Maiz x 500 grs	94	12,00	$2.710,48	IVA	5%	$1,626.29	0,00	$32.525,76
5	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	28,00	$3.285,71	IVA	5%	$4,599.99	0,00	$91.999,88
6	0025	Galleta Taco Noel	94	10,00	$1.512,61	IVA	19%	$2,873.96	0,00	$15.126,10
7	0061	Huevos AA	94	15,00	$19.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$298.500,00
8	012	Avena en Hojuelas * 500 GRS	3E	6,00	$4.095,24	IVA	5%	$1,228.57	0,00	$24.571,44
9	0020	Galleta Tosh	94	400,00	$630,25	IVA	19%	$47,899.00	0,00	$252.100,00
10	0102	Fecula de Maizena 380 grs	94	5,00	$14.476,19	IVA	5%	$3,619.05	0,00	$72.380,95
11	0040	Sal x 1000 grs	3H	4,00	$2.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$10.800,00
12	0033	Parmalat crema de Leche	MLT	3,00	$26.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$78.000,00
13	0057	Galleta Muu Leche x 21	94	60,00	$4.705,88	IVA	19%	$53,647.03	0,00	$282.352,80
14	0103	Margarina Industrial x15 Libras	94	1,00	$136.134,45	IVA	19%	$25,865.55	0,00	$136.134,45
15	0104	Azucar x 50 Kilos	94	1,00	$200.000,00	IVA	5%	$10,000.00	0,00	$200.000,00
16	0105	Levadura libra	94	4,00	$8.319,33	IVA	19%	$6,322.69	0,00	$33.277,32
17	0106	Esencia Mantequilla	94	6,00	$8.151,26	IVA	19%	$9,292.44	0,00	$48.907,56
18	0107	Esencia de Coco	94	1,00	$10.084,03	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,03
19	0028	Polvo Hornear 500 grs	3E	1,00	$10.000,00	IVA	19%	$1,900.00	0,00	$10.000,00
20	0108	Salvado	94	1,00	$19.327,73	IVA	19%	$3,672.27	0,00	$19.327,73
21	0109	Tintura Color Caramelo	94	1,00	$12.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$12.000,00
22	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	26,00	$4.159,66	IVA	19%	$20,548.72	0,00	$108.151,16
23	011	Frijol	3E	2,00	$9.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$19.000,00

Firma Digital: IXc2oDrEE1Y5ak+ioIbCZajIIESr+W26pQiEre7AHFfu6sm4nYEeffmQY//BkUNv Dl3WhjTQL9kK1ImybGSig4/XhdTClwPfYfoFRL+NEOf+5XfAon l+pJZ65D6poIla leRJlyiRdgKMeUyXk4feS9mBxaRPfKimJ/EMll8juEu1r/2aX4uRHCja7ma1goeX dTcIXqHCc/N2BPK2lH3dNVx/nQFmAoWYot6 b6zKwZY7y2nflTyV6XHEZWtEbekRe +zx3t98pZUD5H3mxigYJrVBnGZJXl3isMf46YwZAoT49ZVE8ia91jC1cc8/Zlg7v Cf+GznLfZaP6X8v3wBJX hA==

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.

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (dos millones ciento noventa y nueve mil ochocientos pesos cincuenta y dos centavos)
CUFE: e5af423bd53c11b0d771739487597d9df47a81ba66b05b65f7f3ae564fd6dcd8a88f3fcae6340d193ab77556f22fe96e

Subtotal:	$1.998.477,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$201.323,42
Total:	$2.199.800,52
ReteRenta:	$42.024,45
ReteICA:	$8.273,69
Neto Factura:	$2.149.502,38

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$535.300,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$547.715,95	5,00%	$27.385,79
01 IVA	$915.461,15	19,00%	$173.937,63
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.680.978,00	2,50 %	$42.024,45
07 ReteICA	$1.998.477,00	0,414 %	$8.273,69

Firma Digital: IXc2oDrEE1Y5ak+ioIbCZajIIESr+W26pQiEre7AHFfu6sm4nYEeffmQY//BkUNv Dl3WhjTQL9kK1ImybGSig4/XhdTClwPfYfoFRL+NEOf+5XfAon
l+pJZ65D6poIla leRJlyiRdgKMeUyXk4feS9mBxaRPfKimJ/EMll8juEu1r/2aX4uRHCja7ma1goeX dTclXqHCc/N2BPK2lH3dNVx/nQFmAoWYot6
b6zKwZY7y2nflTyV6XHEZWtEbekRe +zx3t98pZUD5H3mxigYJrVBnGZJXl3isMf46YwZAoT49ZVE8ia91jC1cc8/Zlg7v Cf+GznLfZaP6X8v3wBJX
hA==

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.

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS147
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:29:00-05:00
FECHA FIRMADO: 31/08/2025 21:29:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	12,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$264.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	10,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$250.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	10,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$295.000,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	5,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$95.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	3E	5,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$62.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	5,00	$13.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$67.500,00

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (Un millon treinta y cuatro mil pesos)
CUFE: 163e8681cfada6aaccb28f8865e18f6ab6d5ba6ced1d5fc0231a5467fcdef594c75cc89256cdb7899f14df363bddfd2f

Subtotal:	$1.034.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.034.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.034.000,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: mx7DvWL4OEtUADAluYfqwtozKnLjT9/swKSkvVwn6pCBid6YUDCFZtsCMkGwtpOU
+Lmqq+PaX24t8o/FKHRvuv61Qjti1hvtp6AMCRYtPiuclRzcX9
0MrSCF6nflCW/E xchjLuvrZ9YemJdxbFKsTcQUFrZAQU2xUHTlHU87qN0Zg5ztTkE7J+xbkStEP45u BvleNSVvY+a6rmtQXnQ4QC2spPooG19JCoA
6CVbWGU511td1UkUFHBkSWlsIMa01 6zxJaEsICOLYbOkeDzB4dX+Vw11HPWzwxMH+9l81j3EXfhJRscByu0iC2ggaOAEh YwhJ2ist1dJpfId569CW
hQ==

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.

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:18
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Soluci
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7271
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$725.347,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	4560888990
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:19

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

14 CUFE d17a8bd7bbc19f6d522b41eb36fec354a8765c27f281da34884257cf85d7bcdfd14bab2a519fb5887885ba0778527ce0

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1946382**

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

Fecha Factura:	AGO-02-2025 03:17:24	Vence Factura:	SEP-01-2025
Orden Compra No.:	Pedido 2	Fecha O. de C.:	AGO-01-2025
Oficina de Ventas:	R Cota	Pedido Sistema:	ZIN2-7208414806
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9213211070

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	1078185	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G SS	UN	17	4	113	6.419			0						725.347

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651669284

NIVEL DE SERVICIO EN : 78 % |
*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	725.347
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	725.347
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 725.347**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 725.347**

Total M3: 0,079 | Cajas/Cnts (Originales): 4 | Total Cajas / Cnts: 4

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 113,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días

Medio de Pago
Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 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:	0321270301946382	$ 725.347	
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:	0321270301946382	$ 725.347	
Cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código:	10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)032127030194638239000000000725347

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

Powered by CamScanner

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:22
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Miguel R
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8865
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$4.220.650,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	4560888995
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:22

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	62.400	0%	0	124.800
2	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	68.000	0%	0	136.000
3	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	16	LB	12.700	0%	0	203.200
4	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	16	LB	11.050	0%	0	176.800
5	PNF-323	HIGADO DE RES	16	LB	9.800	0%	0	156.800
6	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	16	LB	9.800	0%	0	156.800

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**954.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**954.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**954.400**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:41:17

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aad7464a9e3b0889acc404784c6dee2b5ee86800fef6524bd1ced7f3e57a85ebae6894432d5a539479764200f5148897 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 7:29:06 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF - 498	FRESA GRUESA	24	LB	6.200	0%	0	148.800
2	PNF-210	MANDARINA UND	310	Und.	590	0%	0	182.900
3	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	64.500	0%	0	193.500
4	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	16	LB	13.100	0%	0	209.600
5	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	16	LB	11.500	0%	0	184.000
6	PNF-323	HIGADO DE RES	14	LB	9.800	0%	0	137.200
7	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	32	LB	9.900	0%	0	316.800

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**1.372.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.372.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.372.800**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:45:54

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4da977fbd9188713f53a5d27448f171efdbacb7822ada4568144b857f9df200e60024eb48450ddd17c7776735f76658e --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 7:29:54 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 598

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2025	25/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	64.500	0%	0	193.500
2	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	33	LB	12.950	0%	0	427.350
3	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	17	LB	11.300	0%	0	192.100
4	PNF-324	MOLLEJA DE POLLO LB	15	LB	6.500	0%	0	97.500

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**910.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**910.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**910.450**

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 11:49:51

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4e5b01a1af51d2011914b9ff22f8e00441c24461f1ebcaea784fdb174b6c42a81aff16f45cb82bf0f1b921f77964a311 --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2025 7:30:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 654

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	
NIT	830107985 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/08/2025	04/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	64.500	0%	0	129.000
2	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	69.800	0%	0	139.600
3	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	16	LB	13.950	0%	0	223.200
4	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	16	LB	11.300	0%	0	180.800
5	PNF-323	HIGADO DE RES	16	LB	9.200	0%	0	147.200
6	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	16	LB	10.200	0%	0	163.200

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**983.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**983.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**983.000**

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2025 13:09:36

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b241bf92c264a6a80b39d680e106b10266082df3a72758805c3b3ffd9197cbc45f02dce465d4b919581e6cf08ac5bb14 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2025 1:37:10 p. m.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:31
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Corriente- Ventas Ins
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7305
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$1.450.506,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	4560888891
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:32

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica de Venta FVST-197995

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 05 de 2025 **HORA:** 12:18
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA DANIELA VILLATE SOLANO - 3214822249
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGEZ TRIANA - 3214821452
Documento Base	ODV - 46263

Datos Cliente

Nombre	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit	830107985
Sucursal	001-ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Dirección	cl 57 sur 104 22 bosa santafe
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	5107270
Email	julyandreasuarez1982@gmail.com
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Agosto 20 de 2025

Observacion
ENTREGA 7 AM A 11 AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	89	$ 4.405	$ 0	$ 392.045,38	$ 0	$ 0	19	$ 74.488,62	$ 466.534
2	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	20	$ 6.787	$ 0	$ 135.740,34	$ 0	$ 0	19	$ 25.790,66	$ 161.531
3	1681	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GRS	LIBRA	30	$ 1.495	$ 0	$ 44.850,48	$ 0	$ 0	5	$ 2.242,52	$ 47.093
			Totales...	139			$ 572.636,20	$ 0	$ 0		$ 102.521,80	$ 675.158

Total Peso (KG): 44.14

Total Documento	
Total Bruto	**$ 572.636,20**
Total Iva 19%	**$ 100.279,28**
Total Iva 5%	**$ 2.242,52**
Total General	**$ 675.158**
Rete ICA	**$ 2.371**
TOTAL A PAGAR	**$ 672.787**

Firma y Sello

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Seiscientos Setenta y dos Mil Setecientos Ochenta y siete Pesos

Recibido Cordura 6-8-25

CUFE: 988e76a151b2c036acd1a0a0d435605c2b14b7c4a33bfba068cf36f676df201034648a4038e0bbee12e47053542b834e

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Powered by CamScanner

VALIDO X $770.079 TIENE NC X $687.716

41

Factura Electrónica de Venta FVST-198426

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4 14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 08 de 2025 **HORA:** 17:24
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA DANIELA VILLATE SOLANO - 3214822249
Elaboro	DIANA ISABEL HURTADO RAMIREZ - 3219001498
Documento Base	ODV - 46572

Datos Cliente

Nombre	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit	830107985
Sucursal	001-ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Dirección	cl 57 sur 104 22 bosa santafe
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	5107270
Email	julyandreasuarez1982@gmail.com
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Agosto 23 de 2025

Star Commerce ERP

Observacion

8 AM A 11 AM - SÁBADO

Item	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1836	MARGARINA INDUSTRIAL LA FINA BLOQUE 15 KLS INSTITUCIONAL	BLOQUE	2	$ 129.973	$ 0	$ 259.946,22	$ 0	$ 0	19	$ 49.389,78	$ 309.336
14	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	2	$ 1.115	$ 0	$ 2.230	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 2.230
		Totales...		209			$ 1.272.591,88	$ 0	$ 0		$ 190.472,12	$ 1.463.064

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-08-08 17:18:08

Total Peso (KG): 155.64

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.272.591,88**
Total Iva 5%	**$ 16.400,19**
Total Iva 19%	**$ 174.071,93**
Total General	**$ 1.463.064**
Rete ICA	**$ 5.269**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.457.795**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Cincuenta y siete Mil Setecientos Noventa y cinco Pesos

CUFE: 75b0271546a1829446b1a93e8fcc443cda54716eca4818de3fe8feaac64a77adee3f6ebfc4c9f268e5f0b7b128aa9688

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÈSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FVST-198426

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 08 de 2025 **HORA:** 17:24
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA DANIELA VILLATE SOLANO - 3214822249
Elaboro	DIANA ISABEL HURTADO RAMIREZ - 3219001498
Documento Base	ODV - 46572

Datos Cliente

Nombre	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit	830107985
Sucursal	001-ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Dirección	cl 57 sur 104 22 bosa santafe
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	5107270
Email	julyandreasuarez1982@gmail.com
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Agosto 23 de 2025

Observacion
8 AM A 11 AM - SÁBADO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1065	ALMIDON DE YUCA 500 GRS	LIBRA	2	$ 8.403	$ 0	$ 16.805,88	$ 0	$ 0	19	$ 3.193,12	$ 19.999
2	1158	AZUCAR BLANCO 50 KILOS A GRANEL INCAUCA INSTITUCIONAL	BULTO	1	$ 226.733	$ 0	$ 226.733,33	$ 0	$ 0	5	$ 11.336,67	$ 238.070
3	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	10	$ 2.619	$ 0	$ 26.190	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 26.190
4	1485	ESENCIA PRODENCOLSA 500 CC CANELA	FRASCO	2	$ 7.563	$ 0	$ 15.126,05	$ 0	$ 0	19	$ 2.873,95	$ 18.000
5	1486	ESENCIA PRODENCOLSA 500 CC COCO	FRASCO	4	$ 7.563	$ 0	$ 30.252,10	$ 0	$ 0	19	$ 5.747,90	$ 36.000
6	1488	ESENCIA PRODENCOLSA 500 CC MANTEQUILLA	FRASCO	4	$ 7.563	$ 0	$ 30.252,10	$ 0	$ 0	19	$ 5.747,90	$ 36.000
7	1493	ESENCIA VAINILLA PRODENCOLSA 500 CC BLANCA	FRASCO	2	$ 7.563	$ 0	$ 15.126,05	$ 0	$ 0	19	$ 2.873,95	$ 18.000
8	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	89	$ 4.405	$ 0	$ 392.045,38	No	$ 0	$ 0	19	$ 74.488,62	$ 466.534
9	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	20	$ 6.787	$ 0	$ 135.740,34	No	$ 0	$ 0	19	$ 25.790,66	$ 161.531
10	2416	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA LA NIEVE 500 GR	LIBRA	30	$ 1.482	$ 0	$ 44.460		$ 0	$ 0	5	$ 2.223	$ 46.683
11	1681	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GRS	LIBRA	38	$ 1.495	$ 0	$ 56.810,48	No	$ 0	$ 0	5	$ 2.840,52	$ 59.651
12	1745	LEVADURA LEVAPAN 500 GRS FRESCA	LIBRA	3	$ 6.958	$ 0	$ 20.873,95		$ 0	$ 0	19	$ 3.966,05	$ 24.840

CUFE 75b0271546a1829446b1a93e8fcc443cda54716eca4818de3fe8feaac64a77adee3f6ebfc4c9f268e5f0b7b128aa9688

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit 800 198 348-1 Cuenta Corriente No 024177305 Banco de Bogotá Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116 ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica The FactoryHKAColombia SAS- NIT 900390126-6

Powered by CamScanner

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
a822385d10d53ce5fb2752b77bd540e14b5aa5c000b92fe52f04855a13e3f9ff4bc1d76d6e0e36595c2fcfd4528f4ee4

Número de Factura: J7015715
Fecha de Emisión: 11/08/2025
Fecha de Vencimiento: 11/08/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nombre Comercial: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nit del Emisor: 800198348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 123 NO 15 -61
Teléfono / Móvil: 3214821313
Correo: facturacionelectronica@ventasinstitucionales.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 93A 128 33 BODEGA SUBA RINCON
Teléfono / Móvil: 5107270
Correo: julyandreasuarez1982@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	ZZ	89,00	$ 4.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.488,62	19.00			$ 392.045,38
2	999	GALLETA SALTIN NOEL 30 0 GRS TRI TACO (1568)	ZZ	20,00	$ 6.787,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.790,66	19.00			$ 135.740,34
3	999	HARINA DE TRIGO LA NIE VE 500 GRS	ZZ	38,00	$ 1.495,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.840,52	5.00			$ 56.810,48

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVST198426	2025-08-08	

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento generado el:
11/08/2025 18:31:21
Documento validado por la DIAN:
11/08/2025 18:31:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		584.596,20
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		584.596,20
IVA		103.119,80
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		103.119,80
Total neto factura (=)		687.716,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 687.716,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Powered by CamScanner

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Dotacion de Aseo Fase Atención Agosto 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/08/2025	11828	ECOLOGICAL PLASTICOS Y DESECHABLES	901824495	Elementos Aseo	$ 386.700
30/08/2025	2367	MORENO SOSA HORMIDAS	6770860-2	Elementos Aseo	$ 30.700
30/08/2025	510	JUAN PABLO MORALES PARGA	1001298004-3	Elementos Aseo	$ 111.410
30/08/2025	20225	DIANA MILENA CASTILLO	52761798	Elementos Aseo	$ 11.500
30/08/2025	20825	DIANA MILENA CASTILLO	52761798	Elementos Aseo	$ 13.700
30/08/2025	21942	DIANA MILENA CASTILLO	52761798	Elementos Aseo	$ 37.000
30/08/2025	30028	D1 SAS	900276962-1	Elementos Aseo	$ 16.850
30/08/2025	62160	COMPRAMAS	900276962-1	Elementos Aseo	$ 208.284
					$ 816.144

VALOR PRESUPUESTO $ 816.144

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:20
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Ecolog
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 386.700,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088759
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:22

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ECOLOGICAL PLASTICOS Y DESECHABLE SAS
NIT 901824495
AK 80 NO 251 BODEGA 35 LC 118
Tel: 601|3008162829|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 236

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985	**Teléfono**	000|3108774707|000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-28, 06:29
Expedición	2025-08-28, 06:29
Vencimiento	2025-08-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	JABON008	Jabon Rey RYR Bidon	52,521.01	52,521.01
2	1	94	HIPOCL003	Hipoclorito RYR Bidon	25,210.08	25,210.08
3	1	94	LAVALOZA004	Lavaloza RYR Bidon	52,521.01	52,521.01
4	1	94	DESENG005	Desengrasante RYR GL	12,605.04	12,605.04
5	1	94	VARSOL002	Varsol Galon	30,504.20	30,504.20
6	1	94	LIMPIA002	Limpiador FANTASIA Lavanda Bidon	41,008.40	41,008.40
7	3	94	GUANT013	Guante 35 7 1/2	4,537.82	13,613.45
8	7	94	GUANT001	Guante 7 1/2 AMARILLO	3,613.45	25,294.12
9	4	94	GUANT007	Guante 25 7 1/2	3,697.48	14,789.92
10	4	94	GUANT054	Guante 7 1/2 ROJO	3,613.45	14,453.78
11	12	94	ESPONJA008	Esponja oro plata x 12 und	630.25	7,563.03
12	12	94	ESPONJA006	Esponja Inoxplus x 12 und	1,331.09	15,973.11
13	1	94	ESPONJA007	Esponja Matrix x 12	5,126.05	5,126.05
14	1	94	COFIA001	Cofias HOUSE	11,344.54	11,344.54
15	1	94	GUANT023	Guante Delfin Manipulacion	2,436.97	2,436.97

Total items: 15

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y seis mil setecientos ocho pesos m/cte

Total Bruto	324,964.71
IVA 19%	61,743.29
Total a Pagar	**386,708.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 386,708.00

Observaciones:
factura 11828 22-08-2025

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 18764081854455 aprobado en 20241021 prefijo FE desde el nùmero 1 al 5000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 36b90edf84302d013cc31b09ca020f05604757078d2b1f2f99f56538ea8ea6ab89569005965f102c0d70b05b9f4aeb3e

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:24
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Leidy A
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 30.700,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088761
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:24

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DISTRIBUCIONES COMPARTIR

DISTRIBUCIONES COMPARTIR

MORENO SOSA HORMISDAS
NIT. 6770860-2
CORABASTOS BODEGA 16 LOCAL 2, BOGOTÁ, BOGOTÁ, COLOMBIA
Tel. 3112326758 - 3202725993
Persona Natural - Responsable de IVA
Actividad económica Principal 4721

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVPP-122367
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-22
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Tipo de Factura: 01 - Factura de Venta
Autorización DIAN: 18764092746529 del 25-05-05
Rango Autorizado: FVPP 100001 al FVPP 200000
Vigencia: 2025-05-05 al 2027-05-05

CLIENTE/ADQUIRENTE: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN: (NIT) 830107985-1
TIPO CONTRIBUYENTE: PERSONA JURÍDICA

DIRECCIÓN: CL 95 N 68 F 24, BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.
TEL/MÓVIL:
CORREO: contador@apdecolombia.com

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	VLR. UNID.	IMPUESTOS		VLR. TOTAL
1	871	JABON REY UNIDAD*300gr	ZZ	12,00	2.149,86	IVA 19,00%	4.901,67	30.699,96

UNIDAD DE MEDIDA (U/M): x12.00 **ZZ**=Mutuamente Definido
TOTAL UNIDADES = 12.00 - **TOTAL LINEAS = 1**

Pago #1
Forma Contado
Medio En efectivo

ELABORADO POR: JAIME GUTIERREZ JAIME GUTIERREZ

NOTAS:

SUBTOTAL:	$25.798,29
- Descuentos bienes/servicios:	$0,00
+ Recargos bienes/servicios:	$0,00
TOTAL BRUTO:	$25.798,29
IVA 19% (Imp. al valor agregado)	4.901,67
TOTAL IMPUESTOS:	$4.901,67
TOTAL NETO:	$30.699,96
TOTAL:	$30.699,96
- Total Anticipos:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$30.699,96**

Corabastos Bodega 16 Local 2
Bogotá, Bogotá
Colombia

distribucionescompartir@hotmail.com
3112326758 - 3202725993

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Neia S.A.S. NIT: 900176162-5 - Resolución DIAN: 6354 de 2019 y 7897 de 2024 - Todos los derechos reservados © 2007-2025 Documento electrónico generado por yabi.co servicios electrónicos - Calle 25B # 69C-80, Lobby 107, Bogotá, Colombia - info@yabi.co - www.yabi.co WhatsApp: +57 (323) 5791251

CUFE: cf080986c2132b432bdab37f335c69b5f9e9e84c08bc1f05028aeb3094d88a39e3214c6b01ff46640a26122b02fafd7 - www.yabi.co - UUID 467e168e-3733-4d58-81b4-6055273844a8 - Fecha generación: 2025-08-22 10:22:08 - Fecha Expedición: 2025-08-22 10:22:10

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:15
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros-Juan M
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 111.410,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088765
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Pagada

JUAN PABLO MORALES PARGA
NIT 1.001.298.004-3
CR 80 46 04 SUR
Tel: (601) 3175996539
Bogotá - Colombia
sierra_gp@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 510

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 3108774707 - Ext. 000
Dirección	CL 95 N 68 F 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 17:05
Expedición	22/08/2025, 17:05
Vencimiento	22/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TAPABOCAS	3.00	8,000.00	24,000.00
2	BLS BLANCA 32	1.76	7,500.00	13,200.00
3	BLS BLANCA 28	1.20	7,500.00	9,000.00
4	BLS NEGRA	1.01	6,500.00	6,565.00
5	BLS COLOR verde	1.46	7,000.00	10,220.00
6	BLS TRANSPARENTE	1.23	11,900.00	14,637.00
7	BLS TRANSPARENTE 4x8	1.00	8,000.00	8,000.00
8	BLS ZIPLOC	1.00	8,000.00	8,000.00

Total items: 8

Total Bruto	93,622.00
IVA 19%	17,788.18
Total a Pagar	111,410.18

Valor en Letras:
Ciento once mil cuatrocientos diez pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 111,410.18

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096639207 aprobado en 20250805 prefijo desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04
CUFE: f747d2d40ffa35c3702630fae4bfad43d2fa7ab00bd303622ca833f8b269162b78af34fee40f4a8c52eb013228db4328

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:27
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Diana c
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6135
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 62.200,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088892
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:29

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c1e1969d15d6247c75e468f90ea76489f0048fbb16328f7f0429fdb48ffe1cee122095b20ab74135c0f556b11ce60db

Número de Factura: FE-20225
Fecha de Emisión: 19/08/2025
Fecha de Vencimiento: 19/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nombre Comercial: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nit del Emisor: 52761798
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CL 57 SUR 100 A 04
Teléfono / Móvil: 3103446363
Correo: dahiana1107@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: -
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7702088210601	JOYA LAVA LIQ*1800ML	NAR	1,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.836,14	19.00			$ 9.663,87

Notas Finales

Nota

Datos Totales



Documento generado el:
19/08/2025 14:53:21
Documento validado por la DIAN:
19/08/2025 14:53:22
XML Generado por: Software Propio
52761798
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.663,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.663,87
IVA	1.836,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.836,14
Total neto factura (=)	11.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764071855277 Rango desde: 51 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8284c9144ff381a200b832a271dba84731e1b043d09e70b1ad11de5c08854be7a0f816157ed4d1d14e24d03ec34cb68

Número de Factura: FE-20825
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nombre Comercial: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nit del Emisor: 52761798
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CL 57 SUR 100 A 04
Teléfono / Móvil: 3103446363
Correo: dahiana1107@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: -
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702007082609	ESPECIAL TRADI*400GR DES	NAR	1,00	$ 13.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 652,38	5.00			$ 13.047,62

Notas Finales

Nota

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 15:53:56
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 15:53:57
XML Generado por: Software Propio
52761798
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.047,62
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.047,62
IVA		652,38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		652,38
Total neto factura (=)		13.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764071855277 Rango desde: 51 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e5f3195b116383b94ea0cbc07345cb79d01a1d06b8dc1d6569a623294eb6dbd8e1363871cd0883e5dbcac144cee8251

Número de Factura: FE-21942
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nombre Comercial: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nit del Emisor: 52761798
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CL 57 SUR 100 A 04
Teléfono / Móvil: 3103446363
Correo: dahiana1107@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: -
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7707336260551	SURTIASEO TRAP COP*1 KG	NAR	3,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,93	19.00			$ 22.689,08
2	73	ALCANCIA/ PAQ/LIMPI/PORT	NAR	4,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Notas Finales

Nota

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 14:46:37
Documento validado por la DIAN:
25/08/2025 14:46:40
XML Generado por: Software Propio
52761798
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.092,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.092,44
IVA	5.907,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.907,57
Total neto factura (=)	37.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 37.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764071855277 Rango desde: 51 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-31

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:17
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Leidy A
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 16.850,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088887
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:17

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

D1 S A S

TIENDA-6A330028

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H7B8179904
FECHA: 2025-08-12 16:47:39
NUM. DOCUMENTO: 830107985 - 1
ESTIMADO (A): ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN: call 95 # 68f-24
TELÉFONO: 3108774707

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304528806	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	UND	2.600,00	2.185,00		
			415,13	19,00				2.600,00
2	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	14.290,00	12.008,00		
			2.281,60	19,00				14.290,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	14.193,27
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	14.193,27
IVA:	2.696,73
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**16.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-33.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	14.193,27	2.696,73

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764095207593 DE 2025-07-04 H7B8 DESDE 151715 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e5789e2acae7fdc12becc5a5ece54ec26dfdd7648a05748b8aecafbf692fd98785a24d89724ff38cfa0c58810de6a3cd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/12 16:47:43

2025-08-12 16:47:39 841 2 7921

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:18
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- compram
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ASEO PERSONAL
Valor:	$ 208.284,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088888
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

valido x $208.284

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. 18764082596855 válida desde 2024-10-31 hasta 2025-10-31 rango desde CMAS70 hasta CMAS1000.

Razón Social: 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 31/08/2025
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS146
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:25:15-05:00
FECHA FIRMADO: 31/08/2025 21:25:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2025	31	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0075	Jabon liquido mano *3000 ml	94	7,00	$17.647,06	IVA	19%	$23,470.59	0,00	$123.529,42
2	0113	Blanqueador *2000 Ml	94	1,00	$2.126,89	IVA	19%	$404.11	0,00	$2.126,89
3	0078	Papel higienico	94	8,00	$14.873,95	IVA	19%	$22,608.40	0,00	$118.991,60
4	0079	Ambientador	94	8,00	$8.319,33	IVA	19%	$12,645.38	0,00	$66.554,64
5	0088	Bolsascolores verde negra x 12	94	10,00	$2.352,94	IVA	19%	$4,470.59	0,00	$23.529,40
6	0089	Bolsascolores rojo verde x 12	94	10,00	$2.352,94	IVA	19%	$4,470.59	0,00	$23.529,40
7	0090	Bolsascolores blanca x 12	94	10,00	$2.352,94	IVA	19%	$4,470.59	0,00	$23.529,40
8	0114	Escoba	94	9,00	$8.991,60	IVA	19%	$15,375.64	0,00	$80.924,40

Notas:
Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 051002538401 Bancomeva.

SON: (quinientos cincuenta mil seiscientos treinta y un pesos cuatro centavos)
CUFE: 739a7546cd2db3a6d68b2624b1a7e2f45a6fe003107ed73274998c72a83126951f5e5b3656263450537504c98d42a060

Subtotal:	$462.715,15
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$87.915,89
Total:	$550.631,04

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$462.715,15	19,00%	$87.915,89

Firma Digital: gXjZJXtB9YKlaMUSoAUKR6OrlLwJwNzsR7k1gyEoG6Ev2ah8P5UihnKuQ1lPwB7y
gd4VLlcT5KtnCG18fdg4lJHfvh+hGuQgZXbqe35Y7DDSMEIW+d
vXrJlkr21I26HZ 3Vlx0Uu+VZQKuY9c8QyWByBvgVGMat5pGI0PK8GNSIco3M6+ZG8gexWb9s04/rtX qTOzGauOSPrmheFV8pN34+80QycQm0hyypV
pSXAImh8AE/aVpJxJg5i9cBk7yu6G rBc1ruZJanlaQTPo33MFC9j2U2fY/92D3/V/eu02HGKGkWNQD2814OFSmOMe4bmg od+LYXt9yTTfGp7LNchP
gg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones Fase Atención Agosto 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
31/08/2024	CUENTA DE COBRO	CARLOS HERRERA JIMENEZ	92601202	Materiales	$ 1.038.800
TOTAL					**$ 1.038.800**
			VALOR PRESUPUESTO		1.038.800,0

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:01
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Carlos H
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX4397
Detalle de la transferencia:	GASTOS MANTENIMIENTO
Valor:	$ 1.038.800,00
Referencia:	6500000000000001
Código Egreso:	650
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088277
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE COBRO

30 Agosto de 2025

Asociación Profesionales de Colombia

NIT 830107985-1

Debe a:

Carlos Arturo Herrera Jiménez

C.C. 92.601.202

La suma de:

Un millon treinta y ocho mil ochocientos pesos m/cte. ($1.038.800)

Por concepto de:

SERVICO	VALOR
Materiales y Mano de Obra CDI Angel Guardian	$ 1.038.800
Cambio de lámparas, mantenimiento en baños, salones zona lúdica, resane humedad cuarto piso.	
TOTAL	$ 1.038.800

Pagar a la cuenta de nequi # 3214734397

Cordialmente;

Carlos Herrera J.

Carlos Arturo Herrera Jiménez
c.c. 92.601.202
Cel 3214734397

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **92.601.202**

HERRERA JIMENEZ
APELLIDOS

CARLOS ARTURO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1973**

COLOSO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

11-SEP-1992 COLOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01191694-M-0092601202-20201221 **0072**899710A 1 8501186626

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141189359622

(415)7707212489984(8020) 000014118935962 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 2 6 0 1 2 0 2	5	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	92601202	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Sucre 7 0	Coloso 2 0 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	JIMENEZ	CARLOS	ARTURO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 69 A BIS 87 B 40 SUR BRR BOSA LA INDEPENDENCIA

42. Correo electrónico: carlos1973herrerajimenez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 7 3 4 3 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 1 6 , 1 0 , 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUACHETA BENAVIDES JOHN CESAR

985. Cargo: Gestor IV

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Nequi

Certificado de depósito de bajo monto

Martes, 22 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que CARLOS HERRERA JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía 92601202, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3214734397	87053349695	ACTIVA	02-11-2021

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

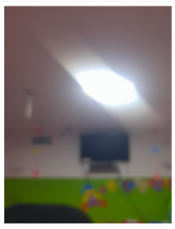
by
Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

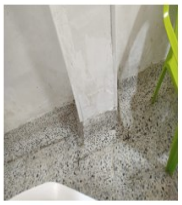
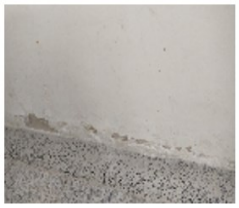
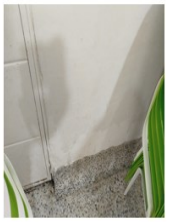
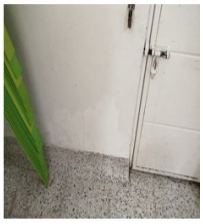
CONTRATO 11/00700/2024 **ACTA No 4**_2025	
FOLIOS	

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2025			
Hora:	**2:00 pm a 3:30 pm**	**Fecha:**	**29 AGOSTO de 2025**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora CDI		
Proceso:	**Mantenimientos realizados mes de AGOSTO CDI Ángel Guardián**		
Objetivo:	Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardín CDI Ángel Guardián		

Para el mes de Agosto se realizó Mantenimiento a las instalaciones del jardín en todos sus espacios:

SEDES BOSA APC (2025)						
MEJORAS PARA ESPACIOS	QUE SE NOTIFICA (ESPECIFICACIONES DEL DAÑO)	ESTADO (PENDIENTE O REALIZADO)	OBSERVACIONES (A QUIEN SE LE NOTIFICA Y AVANCES DEL TRABAJO)	FOTO	FOTO	FOTO
	Cambio de lamparas	Realizado el 20 de agosto por el Señor Carlos				

AREAS COMUNES	Resanar el esquinero de la cocina y pegar esquinero	Realizado por don Carlos 8/08/2025 se realiza el cambio de la llave				
	Resanar la pared de la cocina	Realizado por don Carlos 8/08/2025 se realiza el cambio de la llave				

SEDES BOSA APC (2025)						
MEJORAS PARA ESPACIOS	QUE SE NOTIFICA (ESPECIFICACIONES DEL DAÑO)	ESTADO (PENDIENTE O REALIZADO)	OBSERVACIONES (A QUIEN SE LE NOTIFICA Y AVANCES DEL TRABAJO)	FOTO	FOTO	FOTO
LUDOTECA	Resane humedad	Realizado el 20 de agosto por el Señor Carlos				

Cordialmente,

Lizeth Katherine López Perdomo

COORDINADORA

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos Operativos Fase Atención Agosto 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/08/2025	11456925	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999096-1	AGUA	$ 276.300
30/08/2025	2600528-2	ENEL CODENSA	860063875-8	LUZ	$ 16.752
30/08/2025	Extracto Banacario	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Gravamenes Financieros	$ 80.916
TOTAL					**$ 373.968**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:01
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros - Acueducto
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	GASTOS OPERATIVOS
Valor:	$ 276.300,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088276
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI
CL 57 SUR 104 22 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 5 **CICLO:** H5 **RUTA:** H55312

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1102004 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ?

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000011456925

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 15881873614

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 276.300

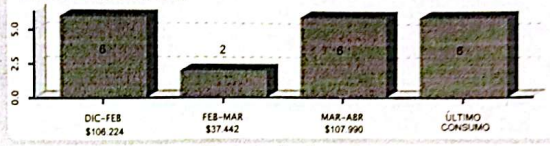
Fecha de pago oportuno AGO/04/2025

Fecha de suspensión AGO/08/2025

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1688	CONSUMO (m³)	6
LECTURA ANTERIOR:	1688	PROMEDIO (m³)	6
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/01/2025 - JUN/30/2025

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

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/18/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/25/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$9.504,77	$19.009,54	$9.505	$14.257,16	$28.514,54
Consumo no residencial (m3)	6,00	$3.636,30	$21.817,80	$10.909	$5.454,45	$32.726,80
Subtotal Acueducto ①			$40.827,34	$20.414		$61.241,34
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	.					
Consumo residencial básico	.					
Consumo residencial superior a básico	.					
Cargo fijo no residencial	2,00	$4.517,81	$9.035,62	$4.518	$6.776,72	$13.553,62
Consumo no residencial (m3)	6,00	$3.883,93	$23.303,58	$11.652	$5.825,96	$34.955,58
Subtotal Alcantarillado ②			$32.339,20	$16.170		$48.509,20

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena				$1	
I-Intereses de mora				$210	
Subtotal Otros Cobros ③				$211	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $109.960

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $54.875

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.799

29/07/2025



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

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

Powered by CamScanner

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT 830123461-1

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000011456925
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	15881873614

Periodo facturado

MAY/26/2025 - JUL/23/2025

DATOS DEL USUARIO

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
100.006,04	57.828,61	154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0011	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0713	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.1031

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.		2.		1.		DÍAS LIQUIDADOS:	
	$171.129		$94.143		$163.979		59

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$133.783		
ASEO PEQUE?O PRODUCTOR	$589.145	CONCEPTOS CREDITO	$7.511-
SUBSIDIO	$93.648-		
APORTE	$44.572	AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$1-
Subsidio	70%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	166.340

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$42,81	$0,00	$257
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$130,74	$0,00	$784

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · puntopay · tpaga · daviplata · gou · N · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (¡Especialistas en Recaudo!) · Sumo · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito. Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Av Villas, Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba, Engativá, 20 de Julio, Américas, CAD, Manitas, Bosa

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

CADES

Toberín, Servitá, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Muzú, Yomasa, Luceros

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RAPICADES

Chía Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 53, Fontibón Centro, Soacha Centro, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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

---

FACTURA DE COBRO No. 15881873614 - 000011456925

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN		ASOCIACION PROFESIONALES DE
MAY/26/2025	JUL/23/2025	CL 57 SUR 104 22

(415) 7707200489996802015881873614 8 (3900) 000000166340

TOTAL ASEO $166.340

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 29/07/2025

FACTURA DE COBRO No. 15881873614 - 000011456925

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

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		ASOCIACION PROFESIONALES DE
MAY/01/2025	JUN/30/2025	CL 57 SUR 104 22

(415) 7707200485271802015881873614 3 (3900) 000000109960

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $109.960

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 29/07/2025

Powered by CamScanner

VALIDO X $16.752

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2600528-2**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363313057-1

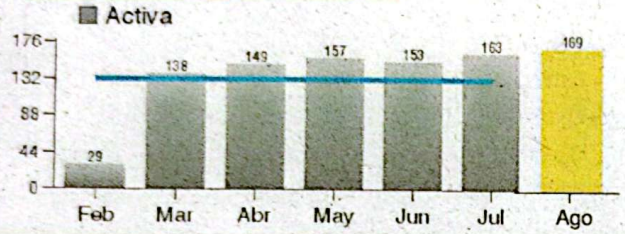
CLIENTE

RICARDO VILLARRAGA MURCIA
CL 57 SUR NO 104 22 PI 1
0
BOGOTA, D.C. - CAA.AVERALEJO

12 121 8834 / 1021193

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 5,28 kWh

VALOR DIARIO: $2.517

PERÍODO FACTURADO: 12 JUL/2025 A 12 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 169 kWh

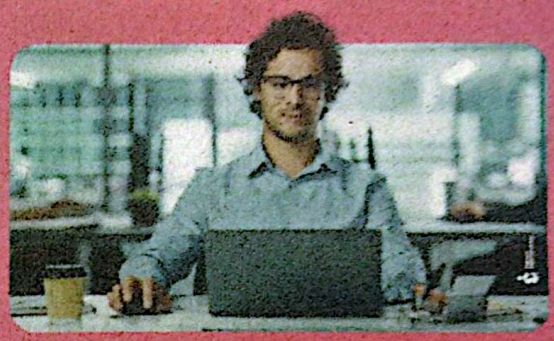
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 132 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

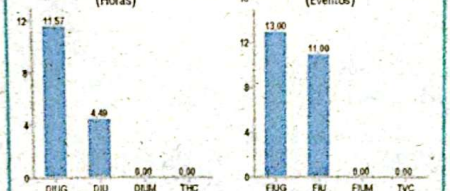
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	7,44
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218834
RUTA LECTURA:	11121410353
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	1021193

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21140TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,83 CF: 153,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
315 890 8003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Bancos, Internet, Teléfono Bancos, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecti, Reval, MOVIRED, punto red, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel (Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá)

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CK16-21140TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 15/08/2025 01:59:27
FECHA EXPEDICIÓN: 15/08/2025 09:32:14

CUDE: 140bdfa3f7e2e8549d4f90082a7a1e3ec1e2b9321eaba1b2100010000000104201001

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.095.812 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$80.540		$0		$80.540	27 AGO /2025	29 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2600528-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	12.606		12.437		169		1		169	169		$785,53		$132.754
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $785,5289		X		Beneficio -51,13 %					$52.215

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.517 DIARIOS

SUBTOTAL: $80.539

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGIA: $80.540

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -51.13 %

Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

(601) 7447474, opción 2.

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR



enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

NÚMERO DE CUENTE
2600528-2

ocumento Equivalente Electrónico No.
363313057-1

(415)7707209914253(8020)012600528236331305 71(3900)00000000080540

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$80.540

Powered by CamScanner

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558							
	31/07/2025	SALDO INICIAL			54.718.768,67	0,00	54.718.768,67
COMPRAMAS	06/08/2025	PAGOS FACTURAS		(APD) ce 6052	0,00	3.521.457,00	51.197.311,67
CLARO	11/08/2025	PAGO FACT.FEVP		(APD) ce 6053	0,00	150.000,00	51.047.311,67
ASOCIACION PROFESIONALES	13/08/2025	DCTO. TRANSFERENCIA PLANILL		(APD) ce 6054	0,00	12.621.300,00	38.426.011,67
VANTI SA ESP	13/08/2025	PAGO SERVICIO GAS CDI		(APD) ce 6055	0,00	90.510,00	38.335.501,67
PASTEURIZADORA SANTODOM	22/08/2025	PAGO FACT. 10025		(APD) ce 6056	0,00	1.712.226,00	36.623.275,67
ENEL COLOMBIAA SA ESP	25/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6057	0,00	80.540,00	36.542.735,67
CAROLINA CAPIZ	25/08/2025	PAGO LIQUIDACI		(APD) ce 6058	0,00	844.362,00	35.698.373,67
EDENIA MARIN	25/08/2025	PAGO DOTACIO		(APD) ce 6059	0,00	350.000,00	35.348.373,67
ENEL COLOMBIAA SA ESP	25/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6060	0,00	324.050,00	35.024.323,67
ENEL COLOMBIAA SA ESP	25/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6061	0,00	9.600,00	35.014.723,67
ENEL COLOMBIAA SA ESP	25/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6062	0,00	9.600,00	35.005.123,67
ENEL COLOMBIAA SA ESP	25/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6063	0,00	8.060,00	34.997.063,67
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	26/08/2025	PAGO FACT. APCF159		(APD) rc 91	102.072.292,00	0,00	137.069.355,67
DIANA CASTILLO	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6064	0,00	62.200,00	137.007.155,67
VENTAS INSTITUCIONA	29/08/2025	PAGO. FACTURAS		(APD) ce 6065	0,00	1.450.000,00	135.557.155,67
SOLUCIONES GASTRON	29/08/2025	PAGO.FACTURAS		(APD) ce 6066	0,00	725.347,00	134.831.808,67
SANTODOMINGO	29/08/2025	PAGO.FACTURAS		(APD) ce 6067	0,00	1.499.060,00	133.332.748,67
COMPRAMAS	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6068	0,00	208.284,00	133.124.464,67
LEIDY ALVARADO	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6069	0,00	16.850,00	133.107.614,67
LEIDY ALVARADO	29/08/2025	PAGO PAPELE		(APD) ce 6070	0,00	30.700,00	133.076.914,67
JUAN PABLO MORALES	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6071	0,00	111.410,00	132.965.504,67
ECOLOGICAL	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6072	0,00	386.700,00	132.578.804,67
INDUSTRIAS PA	29/08/2025	PAGO PAPELE		(APD) ce 6073	0,00	528.184,00	132.050.620,67
EL UNIVERSO	29/08/2025	PAGO PAPELE		(APD) ce 6074	0,00	67.400,00	131.983.220,67
LEIDY ALVARADO	29/08/2025	PAGO PAPELE		(APD) ce 6075	0,00	84.096,00	131.899.124,67
CARLOS HERRERA	29/08/2025	PAGO GASTOS MANT		(APD) ce 6076	0,00	1.038.800,00	130.860.324,67
ACUEDUCTO A	29/08/2025	PAGO GASTOS		(APD) ce 6077	0,00	276.300,00	130.584.024,67
ACUEDUCTO A	29/08/2025	PAGO SERVICI		(APD) ce 6078	0,00	499.538,00	130.084.486,67
CONSUELO LEON	29/08/2025	PAGO ARRIENDO		(APD) ce 6079	0,00	3.443.524,00	126.640.962,67
BANCO DAVIVIENDA	29/08/2025	DCTO. TRANSGFERENCIA TALENT		(APD) ce 6080	0,00	43.550.218,00	83.090.744,67
CLARO	29/08/2025	PAGO SERVICI		(APD) ce 6081	0,00	5.286,00	83.085.458,67
BANCO DAVIVIENDA	29/08/2025	PAGO ASEO P		(APD) ce 6082	0,00	982.400,00	82.103.058,67
GALILEA	29/08/2025	PAGO FACT. 594-596-598-		(APD) ce 6083	0,00	4.220.650,00	77.882.408,67
COMPRAMAS SAS	29/08/2025	PAGO FACT.148-149- ABONO 151		(APD) ce 6084	0,00	7.008.797,00	70.873.611,67
ASOCIACION AGRO NATURAL D	29/08/2025	PAGO FACT. 2986-2994-3031-3040-3		(APD) ce 6085	0,00	6.610.271,00	64.263.340,67
MINISTERIO DE HACIENDA Y CR	29/08/2025	REINTEGRO POR INASISTENCIA JU		(APD) ce 6086	785.502,00	0,00	65.048.842,67
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2025	GASTOS BANCARIOS 1558		(APD) NC 493	0,00	86.278,00	64.962.564,67
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2025	INTERESES		(APD) NC 493	4.727,00	0,00	64.967.291,67
Total para 11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558					**157.581.289,67**	**92.613.998,00**	**64.967.291,67**
Total Movimientos Débito y Crédito					**102.862.521,00**	**92.613.998,00**	

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Material y Papeleria Fase Atención Agosto 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/08/2025	10850	INDUSTRIAS PAYASITO SAS	9005920147	Material y Papeleria	$ 528.184
30/08/2025	23087	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA	900566929	Material y Papeleria	$ 84.096
30/08/2025	6749	UNIVERSO DE ADORNOS	901229725-4	Material y Papeleria	$ 67.400
30/08/2025	6633	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 584.600
30/08/2025	6625	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 397.800
TOTAL					**$ 1.662.080**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:03
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Indus
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX9451
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA
Valor:	$ 528.184,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088279
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INDUSTRIAS PAYASITO SAS
NIT. 9005920147
Calle 15 # 52-63
info@payasito.com.co
TEL. 2431246
BOGOTÁ, D.C.-Colombia

No somos autorretenedores. Actividad económica principal 2029
No somos grandes contribuyentes. Régimen común Bogotá.
Practicar ReteICA si pertenece a Bogotá
Resolución facturación No. 18764087649246
Fecha: 24/01/2025 - Vigencia: 24 meses
Númeración del No. 20.001 hasta el No. 32.000

CUFE:
2b2a498a77f414e911eaae10063960d6569402572c35d13cf4c3bd6efbc1b70b865a9a4f0ed6951f571d6993827877cd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No	**FE22188**

CLIENTE: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	**ORDEN DE COMPRA**		**FECHA DE EMISION**	29-08-2025
NIT/CC: 830107985-1 Tel. 4742288	**ORIGEN**	S14281	**FECHA DE VENCIMIENTO**	29-08-2025
CL 95 68 F 24	**PLAZO**	Pago inmediato	**FECHA DE FIRMA**	
BOGOTÁ, D.C.-Colombia Email: apdecolombia09@yahoo.es	**MEDIO DE PAGO**		**ELABORADO POR:**	OFICINA CENTRO

Item	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos	Subtotal
1	[3015430014] VINILO * 500 GR AMARILLO	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
2	[3015430114] VINILO * 500 GR AZUL	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
3	[3015430215] VINILO * 500 GR ROJO	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
4	[3015430315] VINILO * 500 GR VERDE	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
5	[3015430414] VINILO * 500 GR BLANCO	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
6	[3015430515] VINILO * 500 GR NEGRO	12.00 Unidades	$ 4.190,00	0,00	$ 50.280,00
7	[3026330405] PEGANTE * 4000 GR	4.00 Unidades	$ 35.543,00	0,00	$ 142.172,00

Observaciones:

Moneda	COP
Monto Libre de Impuestos	$ 443.852,00
IVA 19%	$ 84.331,88
Total	$ 528.183,88

CONSIGNAR EN LAS CUENTAS A INDUSTRIAS PAYASITO S.A.S
- BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 03793959451

ESTA FACTURA ES TITULO VALOR - LEY 1231 DE 2008 - , SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO - Art. 779 C.Cio. - LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. RENUNCIO EXPRESAMENTE AL PROTESTO Y REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR LA MORA.
Política de devoluciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____ **CC:** _____

_____
Firma y Sello

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:05
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Leidy A
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA
Valor:	$ 84.096,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088280
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:26

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

valido x $84.096

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
93d67fe168f9b46125663c0d7cb544d12d8c6f4f8f020084da0e9fbd7888e71c7b8bf8e39e6acf2d61b1e974de99faf4

Número de Factura: CETI-23087
Fecha de Emisión: 02/08/2025
Fecha de Vencimiento: 02/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA & PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA & PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S
Nit del Emisor: 900566929
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 11 No. 12A - 40
Teléfono / Móvil: 3148727444 - 3144364
Correo: CONTABILIDADLAMAYORIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 95 N 68 F 24 CAFAM FLORESTA
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: contador@apdcolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		ACETATO LAMINACION C ARTA 228X292 X 10	94	1,00	$ 3.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 742,44	19.00			$ 3.907,56
2		ESTUCHE SHARPIE X 5	94	2,00	$ 16.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,11
3		PINCEL DEL 1-12 ECO	94	3,00	$ 6.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.688,24	19.00			$ 19.411,76
4		FOMI 1/8 X 10 UNID SURT IDO	94	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69
5		CINTA EMPAQUE 48 X 50 MTS ECO	94	2,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,03
6		PAPEL HOLOGRAMADO LI SO X 10 PLIEGOS	94	1,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 670,59	19.00			$ 3.529,41
7		PINCEL DELINEADOR 0 X 6 UND	94	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
8		ESCARCHA SOBRE X 12 C OLOR	94	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51

Notas Finales

CONTADO
02/08/2025
97450,00
81890,76
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales

Documento generado el:
02/08/2025 11:16:58
Documento validado por la DIAN:
02/08/2025 11:16:58
XML Generado por: Software Propio
900566929
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		81.890,76
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		81.890,76
IVA		15.559,24
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.559,24
Total neto factura (=)		97.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 97.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764087569851

Rango desde:
10001

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2027-01-22

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:05
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- El unive
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX828271
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 67.400,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088282
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

EL UNIVERSO DE LOS ADORNOS SAS
NIT 901.229.725-4
CRA 12 # 11 -05
Tel: (1) 3376414
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEUN 6749

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	06/08/2025, 11:01
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/08/2025, 11:01
				Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ROSETA ACRITELA CORRIENTE	12.00	1,848.74	4,215.13	22,184.87	26,400.00
2	HILO MEGA X 200 YDS	2.00	8,403.36	3,193.28	16,806.72	20,000.00
3	CORDON SUDADERA	1.00	840.34	159.66	840.34	1,000.00
4	ALGODON SILICONADO	1.00	11,764.71	2,235.29	11,764.71	14,000.00
5	AGUJA COSER A MANO O.D PONY	2.00	2,521.01	957.98	5,042.02	6,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 67,400.00

Total Bruto	56,638.66
IVA 19%	10,761.34
Total a Pagar	**67,400.00**

Observaciones:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 4-29688

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079472320 aprobado en 20240913 prefijo FEUN desde el número 5001 al 7500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 11.04
CUFE: d3cc064a9b241cdbda2de35f20564de1bb68c81bd000098285cf771199b606ec08ff905a5c7f3b5176f406db4e210410

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:07
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Distri
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3158
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 982.400,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088747
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

No. DS7193

Autorización numeración de facturación
18764086426216 vigente por 24 meses
desde el 2026-12-30
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-1 al DS-10.000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
CL 95 68 F 24 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
29 Ago 2025	30 Ago 2025	1 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	STEFANI LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	2 UN.	20,900	19	41,800
2	10206	RESMA REPROGRAF OFICIO 75grms. 500HOJAS	3 UN.	25,100	19	75,300
3	153021	PEGANTE BARRA SIPEGA 40 gr.	28 UN.	2,800	19	78,400
4	DL1030	TABLA PLANILLERA A4 DL DINGLI	26 UN.	5,000	19	130,000
5	PN11	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 11	10 UN.	1,600	19	16,000
6	PN5	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 5	1 UN.	1,300	19	1,300
7	SEGEL-60	SILICONA LIQUIDA SEGEL x 60 ML	25 UN.	2,200	19	55,000

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
4fcf88a72873ae696c2d87be9e3815bf0a4eec8e4edbc47260602023428cbff6
3b579ea7b3a36e0f107bc8dcf6451e29

Subtotal:	334,286
I.V.A.:	63,514
Vr. Factura	**397,800**

*****NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA*****

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISTRI ONCE SUCESORES SAS. EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 03700003158 FORMATO RECAUDOS EMPRESARIALES Y EN REFERENCIA PONER EL NUMERO DE SU NIT. CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO DE SU(S) FACTURA(S) LO PUEDE HACER AL CORREO.

Favor girar cheque a nombre de DISTRI ONCE SUCESORES SAS con sello PRIMER BENEFICIARIO. Por medio de la presente factura cambiaria de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrara interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

No. DS7194

Autorización numeración de facturación
18764086426216 vigente por 24 meses
desde el 2026-12-30
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-1 al DS-10.000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
CL 95 68 F 24 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
29 Ago 2025	30 Ago 2025	1 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	STEFANI LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	3020	PAPEL SEDA x 25 PLIEGOS DE 50x70cm.	2 UN.	4,600	19	9,200
2	446502	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 (06140203)	26 UN.	650	19	16,900
3	A1002-M	TAJALAPIZ METALICO A1002-M PAC30032-152//PAC20385-	36 UN.	350	19	12,600
4	CA	CAJAS PARA ARCHIVO X-200	20 UN.	5,500	19	110,000
5	CB-PLIEGO	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70x100cms.	36 UN.	950	19	34,200
6	CM-100TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 100 Mtrs	12 UN.	3,900	19	46,800
7	CM-48MT	CINTA CLIP MARK ENMASC 48mm x 20 Metros	15 UN.	3,800	19	57,000
8	D-11	CARPETA PLASTICA OFICIO GANCHO LEG MARCA: ONCE - P	24 UN.	2,200	19	52,800
9	EF-23Y232	PALO PINCHO MADERA 40x30 CM 48PZ NATURAL	10 Und	1,700	19	17,000
10	LANA-U	LANA ESCOLAR ROLLO PEQUEÑO	144 UN.	425	19	61,200
11	OE-076F	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 OE-076F	72 UN.	500	19	36,000
12	OE-140	COLOR OFFI-ESCO x 12 UN. UNIPUNTA	12 UN.	5,300	0	63,600
13	OE-150	LAPIZ OFFI-ESCO OE-150 NEGRO	72 UN.	300	0	21,600
14	P-CREPE*10	PAPEL CREPE x 10 PLIEGOS PRIMAVERA-GOMEZUL	5 UN.	5,400	19	27,000
15	T125	TIJERA PUNTA ROMA CM3205	22 UN.	850	19	18,700

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
70d6161d1ed3fd0f347a84253ef2303afda91c2d9ea55f9592f2666e7769659a
5d6ab9c244df89b933daac210ef4ffd1

Subtotal:	504,864
Exento/Excl:	85,200
Gravado 19%:	419,664
I.V.A.:	79,736
Vr. Factura	**584,600**

*****NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA*****

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISTRI ONCE SUCESORES SAS. EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 03700003158 FORMATO RECAUDOS EMPRESARIALES Y EN REFERENCIA PONER EL NUMERO DE SU NIT. CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO DE SU(S) FACTURA(S) LO PUEDE HACER AL CORREO.

Favor girar cheque a nombre de DISTRI ONCE SUCESORES SAS con sello PRIMER BENEFICIARIO. Por medio de la presente factura cambiaria de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrara interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

	Asociacion Profesionales de Colombia		
	830107985-1		
	Relacion del Gasto		
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025		
	Seguros Niños (Polizas) Fase Atención Agosto 2025		
CONCEPTO	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**V/r TOTAL**
Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	30/08/2025	Seguros del Estado	$ 208.152
TOTAL			**$ 208.152**

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006260

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO 21 02 2025	DIA MES AÑO 13 02 2025	DIA MES AÑO 30 09 2025	NEGOCIO NUEVO

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 ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS : LOSDE 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
MUERTE ACCIDENTAL	2,548,000,000.00	1,274,000.00	196
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	980,000,000.00	0.00	196
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	147,000,000.00	0.00	196
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	147,000,000.00	0.00	196
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,960,000,000.00	0.00	196
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	196,000,000.00	0.00	196
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,960,000,000.00	0.00	196
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,548,000,000.00	0.00	196
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,548,000,000.00	0.00	196
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	254,800,000.00	0.00	196
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	3,528,000,000.00	0.00	196
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	9,800,000.00	0.00	196
RIESGOS BIOLÓGICOS	196,000,000.00	0.00	196

*** Valor Asegurado Total Máximo por evento**

PRIMA	ANUAL	$1,665,216.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,665,216.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 13 DE FEBRERO DE 2.025
HASTA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025
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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2100660151639-2

(415)7709998021150(8020)21006601516392(3900)000001274000(96)20260213

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

AMPARO BASICO

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

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

AMPAROS ADICIONALES

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

- DESMEMBRACION E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE : Si como consecuencia de un accidente le produce al alumno asegurado inhabilitacion o desmembracion diagnosticada VIDAESTADO, pagara la indemnizacion correspondiente de acuerdo al valor asegurado.

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

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

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

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la poliza tomada por la Institucion Educativa, podra remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

OBSERVACIONES

SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

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

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

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

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

- 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.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

- 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.

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

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

OBSERVACIONES

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

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

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Docente o personal administrativo que en las instalaciones de la Institucion Educativa sufran un accidente y sea necesario trasladarlo a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion se reconocera los gastos de transporte en que se haya incurrido por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi, hasta por la suma contratada por los alumnos.

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

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 13.000.000
NHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$ 13.000.000
REHABILITACIN INTEGRAL	$ 18.000.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 10.000.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 10.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 750.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 750.000
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 5.000.000
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$1.300.000
RIESGO BIOLOGICO	$ 1.000.000

PRIMA POR LA VIGENCIA : $ 6.500
PRIMA POR 196 CUPOS: **$ 1,665,216**

CUPOS TOTALES:196
CUPOS A INCLUIR:150
CUPOS DISPONIBLES:46

LISTADO DE ASEGURADOS:

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

OBSERVACIONES

1.TORRES CELIS SMITH DAVID-RC 1012476154
2.VANEGAS RIOLA DAVID MATEO-RC 1012476760
3.ACERO PACHON YANNICK JERONIMO-RC 1243764898
4.TRUJILLO MONTAÑA CIELO NAHIA-RC 1022451882
5.ACUÑA ATEHORTUA VIOLETT SOFIA-RC 1012474695
6.AGOSTINI MALAVE ALAN DAVID-RC 1013158731
7.AMADOR GUARNIZO SAMUEL ALEXANDER-RC 1010252496
8.SOLER ROJAS IAN MATIAS-RC 1146150543
9.SUAREZ ROMERO BRIANNA AHINOA-RC 1300002626
10.TAVERA RODRIGUEZ EITHAN ELIAS-RC 1141377952
11.TRUJILLO RONDON GEMMA VALENTINA-RC 1030711517
12.VARGAS OLARTE EMYLI DANIELA-RC 1243761697
13.VERA HERNANDEZ ANGEL DAVID-RC 1011260973
14.VERGEL MENDOZA YULIAN EDUARDO-RC 1064126820
15.ALVARELLOS PABLO EMILIO-AN 20210422550
16.ANGARITA OSPINO EMMANUEL DAVID-RC 1244678229
17.ANGEL ARROYO HANNAH VICTORIA-RC 1010851022
18.ARAUJO VARELA JHOSNIEL ALEJANDRO-RC 1146150329
19.ARDILA PESCA EMILY LOUWREMN-RC 1243760811
20.ARRIETA GUEVARA ISABELLA -RC 1022450579
21.BARRERA MOLINA LUCIANA -RC 1029155067
22.BECERRA TIRADO SAMANTHA -RC 1146149675
23.BELLO ARIAS MAITE SOFIA-RC 1146150329
24.BELTRAN POLANCO SHESIA GABRIELA-RC 1300002786
25.BLANCO MENDOZA EMILY VALENTINA-RC 1012475476
26.BUSTOS RIVAS NAOMY DATISHA-RC 1146149809
27.CABEZAS SALAZAR ALAN THOMAS-RC 1141380597
28.CALDERON GUZMAN EYLIIN LUCIANA-RC 1074833079
29.CANGREJO MEDINA GRECIA -RC 1019162364
30.CANO CARRILLO ERICK SMITH-RC 1026310350
31.CHOCONTA GUTIERREZ JAEL ADHARA-RC 1233522752
32.COCA CUENCA ADALETH MAITE-RC 1032515228
33.CORTES CARDENAS EIMY SALOME-RC 1011263239
34.DEL VALLE PEROZO LIAM ABEL-RC 1028675412
35.FONSECA ORTIZ NASYA SALOME-RC 1146150070
36.GAITAN ENCINALES ALANNA ISABELL-RC 1141379896
37.GARCIA VARGAS EVELYN ALEJANDRA-RC 1233521103
38.GARCIA ESCORCIA JOSELIN DAYANA-RC 1221988668
39.GIL DAZA ARELIS SOFIA-RC 1050069053
40.GOMEZ PIRACON ALAN MATHIAS-RC 1233922376
41.GONZALEZ SISA MATEO IGNACIO-RC 1050441745
42.GONZALEZ SOLIS ALAN SANTIAGO-RC 1136912623
43.GONZALEZ RINCON LUCIANA VALENTINA-RC 1023420593
44.GUTIERREZ VASQUEZ DARIANA LISNETH-RC 1145230806
45.GUTIERREZ MERCADO ABDIEL SANTIAGO-RC 1096260719
46.GUZMAN JULIO JERONIMO -RC 1243762059
47.HENAO LUGO EMMA SOFIA-RC 1128912564
48.HERRERA GODOY ANDER STEVEN-RC 1013159064
49.IDARRAGA URREGO DANIEL FELIPE-RC 1141379931
50.LAGUNA AVILA DANIELA SAMANTHA-RC 1012474430
51.LEON MORENO MARTIN ANDRES -RC 1034405434
52.LEZAMA TORRES ALEXANDER ISAIAS-RC 1047519590
53.LOPEZ ARENAS MIA ISABELLA-RC 1141376211
54.LOPEZ LIZALDA ELIAS JOSE-RC 1300002126
55.LOPEZ VALENCIA AARON STIVEN-RC 1028846160
56.LOZANO CHAGUALA BRIAN SMITH-RC 1188973810
57.MALDONADO ZARATE JANNA ISABELLA-RC 1023421909
58.MARCADO TAPIA ANTONELLA SOFIA-RC 1062548113
59.MARTINEZ TORRES SARA LUCIA-RC 1141379497
60.MARTINEZ BERMUDEZ VALENTINA -RC 1072753519
61.MATEUS ACUÑA JUAN DIEGO-RC 1056574133
62.MAYORGA MEZA ANNY LUCIANA-RC 1030712273
63.MENDOZA ROJAS LIAM CAMILO-RC 1072114287
64.MERCADO MARCANO SALOME -RC 1011261344
65.MERCADO MOLINA MARIA JOSE-RC 1054684090
66.MEZA POTE JOSEPH ALEXANDER-RC 1012473673
67.MEZA POTE JOSEPH ALEXANDER-RC 1012473673
68.MONTERO CABALLO JEREMY MATIAS-RC 1031188250
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

OBSERVACIONES

69.MORA BARRAGAN EMILY LUCIANA-RC 1025567912
70.MORA RINCON JANNORY ZEINETH-RC 1118206779
71.MORENO RODRIGUEZ AARON JACOBO-RC 1141381528
72.MUÑOZ RINCON IMARA YICETH-RC 1069307431
73.MUÑOZ JARABA GABRIELA -RC 1012478105
74.MUÑOZ SUAREZ MATIAS -RC 1070403464
75.MURILLO CAMPOS MATTEO ALEXANDER-RC 1019162078
76.NIÑO CHAVARRO THIAGO MATIAS-RC 1146150635
77.NIÑO LOPEZ JUNRIDYS SOFIA-RC 1012477872
78.OLIVERA ARIAS DEYERLIN MILENA-RC 1019162669
79.PACHANO MOLERO CARLOS ENRIQUE-RC 1137731236
80.PAEZ GOMEZ ERICK MATHIAS-RC 1300002722
81.PAREJA RIVAS GERONIMO -RC 1146150116
82.PARRA MONSALVE ADRIAN GAEL-PPT 7000250
83.PESCA VELANDIA AYLIN MAITE-RC 1013158154
84.PINILLA SANCHEZ DEREK ARTURO-RC 1030710324
85.PINILLA LEON HELEN SAMANTHAN-RC 1030710501
86.PINILLA GRANADOS LIAM SAMUEL-RC 1012927735
87.POLO MARTINEZ ELIETT LUCIANA-RC 1243763430
88.POVEDA VEGA ALICE SAMARA-RC 1245080557
89.PRIETO GONZALEZ MIA ISABELLA-RC 1233519310
90.PRIETO PERAFAN ALEJANDRO -RC 1031199067
91.PULIDO RINCON ALISSON CRISTAL-RC 1013159904
92.QUINTERO BOHORQUEZ LIAN SANTIAGO-RC 1020011140
93.RAMIREZ JIMENEZ EMANUEL FELIPE-RC 1019161744
94.RAMOS GIL DANIEL ALEJANDRO-RC 1022450988
95.RIVERA CARVAJAL ALAN SANTIAGO-RC 1030712691
96.RODRIGUEZ ORTEGA ALAIN DE JESUS-RC 1019160021
97.RODRIGUEZ ROA CHRISTOPHER -RC 1012474369
98.RUIZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA-RC 1233521842
99.RUIZ BARRAGAN EMMANUEL -RC 1067981086
100.SALCEDO BERMUDEZ CLAUDIA MILENA-RC 1034794179
101.SARMIENTO JIMENEZ MIA SOFIA-RC 1043854037
102.SILVA BETANCUR EYTHAN SANTIAGO-RC 1023049927
103.SOGAMOSO RODRIGUEZ ISAAC STIVEN-RC 1022451035
104.SEPULVEDA TORREALBA JOSE DANIEL-RC 1206226667
105.SERRANO PAULA GABRIELA-PPT 7967144
106.TAPIERO ROJAS EDY SANTIAGO-RC 1070631311
107.ALAPE ORTEGA DILAN ALEXANDER-RC 1146148864
108.CARO AHUAS TAINY CAMILA-RC 1300001605
109.CONTRERAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL-RC 1141373996
110.DELGADO GUTIERREZ ISABELLA -RC 1141373805
111.GONZALEZ LAYA JHEIKOT DE JESUS-PPT 6311512
112.GUEVARA LOZANO DANAE SALOME-RC 1022450317
113.HERNANDEZ MEJIA YENDERLY ALEXANDRA-RC 1233520194
114.LADINO DAZA JULIVER ALBREIDER-RC 1028845838
115.LOPEZ TRUJILLO MARIANA LIZETH-RC 1012472932
116.LOPEZ TRUJILLO NORA LUCIA-RC 1233518870
117.MARTINEZ LOPEZ DILAN JAVIER-RC 1012474387
118.MOLANO GONZALEZ EVY SAMANTHA-RC 1020009633
119.POLANIA HERNANDEZ EVY SOPHIA-RC 1031544952
120.RAMIREZ CASTRO KATHERIN DANIELA-RC 1012473169
121.RIVEROS VANEGAS IAN SAMUEL-RC 1242689986
122.ROJAS CUENCA KRINER ALEXANDER-RC 1070631310
123.ROJAS DIAZ SCARLETT CRISTINA-RC 1023423452
124.SANCHEZ ORTIZ JOSE ANTONIO-PPT 7001257
125.SOSSA CERVANTES JULIANA MICHELL-RC 1084069952
126.TRIANA CARDOZO EMILY MARIANA-RC 1206226378
127.AMORTEGUI PATIÑO EIMMY GISSELL-RC 1141373198
128.ARIAS ARIAS ASHLY VALENTINA-PPT 7967290
129.CAMPO LANDAZABAL NAVIL ANDREA-RC 1146148045
130.CASTELLANOS SERRANO MYAH -RC 1013156576
131.CASTIBLANCO URIBE ADAM MATIAS-RC 1140939618
132.FORERO SILVA SARAY MICHEL-RC 1012472876
133.GALINDO CARRILLO MARTIN DAVID-RC 1034671540
134.GUTIERREZ MOLANO DANIEL ALEJANDRO-RC 1025566157
135.GUTIERREZ TORRALBA LIAM ALEJANDRO-RC 1011259302
136.GUTIERREZ MOLANO LUCIANA -RC 1025566156
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

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

OBSERVACIONES

137.GUTIERREZ GOMEZ JHOSEP ANDRES-RC 1021402387
138.HERRERA GODOY DALESHKA NICOLLE-RC 1240692208
139.HURTADO NARVAEZ JAHZEEL YERALDYN-RC 1010849651
140.INFANTE LORMO RUDRIANNYS ANTHONIETA-PPT 6110760
141.MARTINEZ CHAVEZ YORMAN JOSE-PPT 7341738
142.MONTOYA CASTRO ALANIS CAMILA-RC 1141372886
143.NOREÑA LOPEZ ANGEL DAVID-RC 1243859201
144.PRADA RODRIGUEZ ALANNA -RC 1141372725
145.SOLIS QUIÑONEZ IAN ANDRES-RC 1026602888
146.TROCER NISPERUZA VALERIA VALENTINA-RC 1222137606
147.DIAZ HUESO ALAIA -RC 1146149547
148.MELO CABALLERO EDRICK MANUEL-RC 1201285145
149.RAMIREZ VILLADIEGO BREYLIS SOFIA-RC 1143420030
150.TORRES CHIRINOS MARIA ELENA-RC 1225073891

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,665,216.00**

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 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 3

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	ACLARACIONES
	27 05 2025	23 05 2025	30 09 2025	

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 ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS : LOSDE LEY

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

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA: UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	5,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	10,000,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	10,000,000.00
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	13,000,000.00
MUERTE ACCIDENTAL	13,000,000.00
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	13,000,000.00
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	50,000.00
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00

Valor Asegurado Total Máximo por Evento

PRIMA	ANUAL	0.00	IVA	0.00	TOTAL A PAGAR:	0.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 13 DE FEBRERO DE 2.025
HASTA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025
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 27 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 3

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

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y POR SOLCITUD DEL INTERMEDIARIO SE REALIZAN LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, CON FECHA DEL 23/05/2025:

INCLUSION:

1.MATIAS BENAVIDES SANCHEZ-RC 1028729544
2.HANNA VALENTINA ARIZA DIAZ-RC 1233924239
3.CAMILA SOFIA GOMEZ ACOSTA-RC 1300001668
4.EMILETH SOFIA SARABIA MEJIA-RC 1066100420
5.THOMAS ARIZA JUEZ-RC 1136912663
6.MIA SALOME VARGAS RIVERO-RC 1073185243
7.JOSE JERONIMO OSORIO CUENCA-RC 1018520482
8.HAYDEN EMILIANO DUARTE BAEZ-RC 1026603205
9.MIGUERLYS ANDREA GAMARRA MENDEZ-RC 1194982755

EXCLUSION:

1.ANDER STEVEN HERRERA GODOY-RC 1013159064
2.EMMA SOFIA HENAO LUGO-RC 1128912564
3.LIAM ABEL DEL VALLE PEROZO-RC 1028675412
4.DULCE MARIA JARABA BENITEZ-RC 1050742738
5.DALESHKA NICOLLE HERRERA GODOY-RC 1240692208
6.KRISTIAN SANTIAGO HOLGUIN GONZALEZ-RC 1141376095
7.ANTONELLA OSPINO LOPEZ-RC 1146149010
8.JHOSEP ANDRES GUTIERREZ GOMEZ-RC 1021402387
9.IAN ANDRES SOLIS QUIÑONEZ-RC 1026602888

CUPOS DISPONIBLES ANTES DE ESTE ANEXO:0
CUPOS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO:9
CUPOS EXCLUIDOS EN ESTE ANEXO:9
CORRECCION:0
CUPOS DISPONIBLES INCLUIDOS ESTOS MOVIMIENTOS:0

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**0.00**

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 27 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 4

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	ACLARACIONES
	17 06 2025	16 06 2025	30 09 2025	

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 ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS : LOSDE LEY

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

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA: UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	5,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	10,000,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	10,000,000.00
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	13,000,000.00
MUERTE ACCIDENTAL	13,000,000.00
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	13,000,000.00
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	50,000.00
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00

Valor Asegurado Total Máximo por Evento

PRIMA ANUAL	0.00	IVA	0.00	TOTAL A PAGAR:	0.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 13 DE FEBRERO DE 2.025
HASTA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025
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 17 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 4

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

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y POR SOLCITUD DEL INTERMEDIARIO SE REALIZAN LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, CON FECHA DEL 16/06/2025:

INCLUSION:

1.DAHIAN SAMARA VENTURA NEIRA-RC 1019164053
2.ANGEL DAVID ARIZA GARCIA-RC 1012478723
3.HANNA SOFIA MONCADA SILVA -RC 1300003060
4.ALEIKER DAVID ROJANO GONZALEZ-RC 1240293807
5.RENATA LUCIA SALAZAR MAGALLANES-RC 1013699727
6.EMMA SOFIA HENAO LUGO-RC 1128912564
7.ALYS MICHEL ROJANO GONZALEZ-RC 1140910168
8.DEYSIMAR VICTORIA MONCADA SILVA-RC 1146147723

EXCLUSION:

1.THIAGO JHOSUE RINCON PUCHE-RC 1012478410
2.ARIANNY PAOLA BARBUDO CARRASQUILLA-RC 1240298711
3.ARELIS SOFIA GIL DAZA-RC 1050069053
4..MATIAS BENAVIDES SANCHEZ-RC 1028729544
5.DANIEL ALEJANDRO RAMOS GIL-RC 1022450988
6.MIA SALOME VARGAS RIVERO-RC 1073185243
7.THIAGO DAVID CERVANTES JIMENEZ-RC 1084071072
8.MARTIN DAVID GALINDO CARRILLO-RC 1034671540

CUPOS DISPONIBLES ANTES DE ESTE ANEXO:0
CUPOS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO:8
CUPOS EXCLUIDOS EN ESTE ANEXO:8
CORRECCION:0
CUPOS DISPONIBLES INCLUIDOS ESTOS MOVIMIENTOS:0

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**0.00**

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 17 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

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	ACLARACIONES	1000006260	4

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 ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS: LOSDE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

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

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 7

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	ACLARACIONES
	01 09 2025	29 08 2025	30 09 2025	

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 ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS : LOSDE LEY

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

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA: UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	5,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	10,000,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	10,000,000.00
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	13,000,000.00
MUERTE ACCIDENTAL	13,000,000.00
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	13,000,000.00
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	50,000.00
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00

Valor Asegurado Total Máximo por Evento

PRIMA	ANUAL	0.00	IVA	0.00	TOTAL A PAGAR:	0.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 13 DE FEBRERO DE 2.025
HASTA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025
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 1 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006260

ANEXO DE POLIZA No 7

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

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y POR SOLCITUD DEL INTERMEDIARIO SE REALIZAN LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, CON FECHA DEL 29/08/2025.

INCLUSION:

1.ARLET MAVELA ZAMBRANO NOVOA-RC 1140910168
2.KEYLOR DAVID NIEBLES CERVANTES-RC 1240699658
3.ANNY ANTONELLA LOPEZ ARENAS-RC 1034673123
4.ADAIA ISABELL GARIZAO VALLE-RC 1062916554
5.ALISSON MARIANA SANTANA AGUDELO-RC 1011265339
6.KEVIN JOEL VALENZUELA RODRIGUEZ-RC 1146151306
7.NAHELA LOZANO LOPEZ-RC 1053013221
8.EVELYN ALEXANDRA SUAREZ HUERTAS-RC 1013160062
9.KIMBERLYS ALEJANDRA UZCATEGUI PEREZ-RC 1300003624
10.JEANNELI IMARIS ZURITA MACHUCA-ANM 806202174

EXCLUSION:

1.ALYS MICHEL ROJANO GONZALEZ-RC 1140910168
2.YORMAN JOSE MARTINEZ CHAVEZ-PPT 7341738
3.DYLAN SAMUEL MORALES MONROY-RC 1141381029
4.ALANNA ISABELL GAITAN ENCINALES-RC 1141379896
5.JERONIMO GUZMAN JULIO-RC 1243762059
6.PABLO EMILIO ALVARELLOS-AN 20210422550
7.JOSE JERONIMO OSORIO CUENCA-RC 1018520482
8.DEREK ARTURO PINILLA SANCHEZ-RC 1030710324
9.HANNA VALENTINA ARIZA DIAZ-RC 1233924239
10.SALOME RODRIGUEZ DURAN-RC 1141374781
11.DILAN JAVIER MARTINEZ LOPEZ-RC 1012474387

CUPOS DISPONIBLES ANTES DE ESTE ANEXO:0
CUPOS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO:10
CUPOS EXCLUIDOS EN ESTE ANEXO:11
CORRECCION:0
CUPOS DISPONIBLES INCLUIDOS ESTOS MOVIMIENTOS:1

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**0.00**

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 1 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

33-68-1000006260

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	ACLARACIONES	1000006260	7

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 ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS: LOSDE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

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

ASEGURADO

	Asociacion Profesionales de Colombia			
	830107985-1			
	Relacion del gasto			
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025			
	Arrendamientos Fase Atención agosto 2025			
LOCALIDAD	**ARRENDATARIO CDI INSTITUCIONAL**			**TOTAL**
BOSA	**FACTURA No.**	**Nit**	**PROVEEDOR**	
	Cuenta de Cobro	51.650.876	CONSUELO LEON ZARATE	**$ 3.443.524**
TOTAL				

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

vierne 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	20:55
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Angela l
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX5905
Detalle de la transferencia:	ARRIENDO CDI
Valor:	$ 3.443.524,00
Referencia:	6300000000000001
Código Egreso:	630
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088273
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá agosto **5 de 2025**

CUENTA DE COBRO No.7

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: NUBIA CONSUELO LEON ZARATE
CEDULA:51.650.876
CUENTA BANCARIA: **BANCO DE BOGOTÁ** **AHORRO X CORRIENTE**
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **($3.500.000)**
PERIODO: agosto 2025

SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN
PERIODO: agosto 2025

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000)

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

NOTA: Por favor, consignar a la cuenta indicada a continuación: Cuenta de Ahorros 488451305905 del Banco de Davivienda, a nombre de la señora ANGELA VIVIAN LEON LEON, identificada con c.c. 52935957

Aprobado

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 52.339.600

Atentamente,

Nubia Consuelo León Z.
NUBIA CONSUELO LEON ZARATE
C.C.51.650.876
Cra. 70G # 74-80 Cel 3002343062

Bogotá, septiembre 5 de 2025

A quien interese:

Yo Consuelo León Zarate identificada con la cedula No. 51.650.876, propietaria del inmueble ubicado en la calle 57 sur No. 104-09 ubicado en Bosa Santafe. Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Asociación Profesionales de Colombia, se encuentra a paz y salvo por todo concepto; referente al pago del canon de arrendamiento del mes de Agosto.

En constancia firmo.

Nubia Consuelo León Z.

CONSUELO LEON ZARATE

C.C.51.650.876 de Bogota

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025
	Relación Servicios Públicos Fase Atención Agosto 2025

ANGEL GUARDIAN- BOSA SANTA FE

N°	PERIODO FACTURADO	CONTRATO	SERVCIO	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	NOMBRE DE USUARIO SEGÚN RECIBO PUBLICO	FECHA DE PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1	12/08/2025 - 12/09/2025	2701007-4	LUZ	ENEL CODENSA	Jakelin Garzon	25/08/2025	$ 324.050
2	12/08/2025 - 12/09/2025	3570505-9	LUZ	ENEL CODENSA	Gustavo Cañon	25/08/2025	$ 9.600
3	12/08/2025 - 12/09/2025	3570504-7	LUZ	ENEL CODENSA	Gustavo Cañon	25/08/2025	$ 9.600
4	02/08/2025 al 01/09/2025	95807269	INTERNET	CLARO	Ana Quiroz	18/08/2025	$ 155.286
5	1/05/2025-30/06/2025	11984806	AGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Asociación Profesionales	4/08/2025	$ 499.538
6	21/06/2025-19/07/2025	62128520	GAS	VANTI	Jakelin Garzon	12/08/2025	$ 90.510
TOTAL							**$ 1.088.584**

PRESUPUESTO $ 1.088.584

Resultado de la Transacción



Tu transacción ha sido aprobada

Nombre del Pagador
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Empresa
ENEL SA ESP

NIT
8001434071

ID Transacción
7256358270

Valor transacción:
$324.050

Moneda: COP

Descripción de la Transacción
PAGO 2701007

Ref : 116956160

Banco
Davivienda

CUS
1726399188

Razón Social
8301079851

Teléfono
3108774707

Número de facturas a cancelar
116956168

Medio de pago

Teléfono de Contacto
6016060

Fecha
2025/08/25, 07:56 PM

IP Origen 10.153.225.103

Volver

Imprimir

Grupo AVAL

Norton SECURED powered by VeriSign

SecureTrust Trusted Commerce Click to Validate

Línea de Atención al Cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: (601) 7432626

Copyright © 2025 Todos los derechos reservados Aval Valor Compartido

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2701007-4**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363333778-0

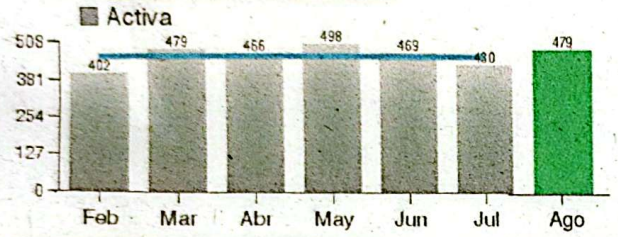
CLIENTE

JACKELINE GARZON
CL 57 SUR NO 104 16 PI 1
0
BOGOTA, D.C. - CAA.AVERALEJO.

12 121 8759 / 2819007

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 14,97 kWh

VALOR DIARIO: $10.127

PERÍODO FACTURADO: 12 JUL/2025 A 12 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 479 kWh

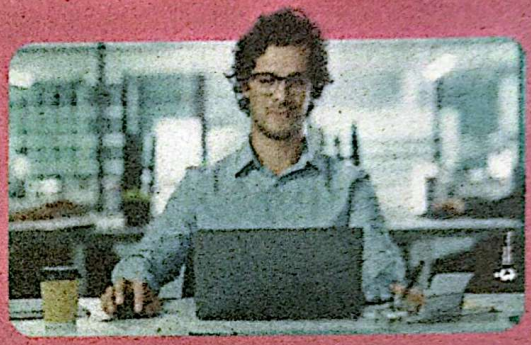
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 457 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**

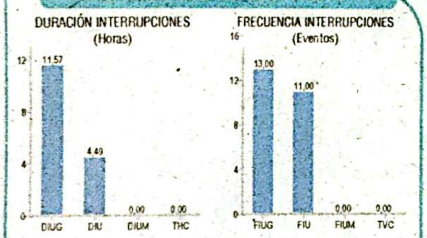


INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	1,78
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218759
RUTA LECTURA:	11121410275
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	2819007

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21140TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,63 Cf: 469,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 035 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Reval · Efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel — Únicamente Cielo, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $765,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CK16-21140TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 15/08/2025 02:00:41
FECHA EXPEDICIÓN: 15/08/2025 10:10:14

CUDE: ef858d5961ac98c2dae7e7c86f7112c57320bbee32a1eb8e94054431416795824 9aa80a75931ec190725ae8e5db145b8

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.026.612-1 Versión: 1.0.0.0 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: GENFinanciero - NIT 830.131.151-0

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$324.050		$0		$324.050	27 AGO /2025	29 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2701007-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	37.228		36.749		479		1		479	479		$785,53		$376.268
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130.00 kWh X				Valor kWh $785,5289		X		Beneficio 51.13 %					-$52.215

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10.127 DIARIOS

SUBTOTAL: $324.053

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
SUBTOTAL:	**$-3**

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $324.050

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -51.13 %

Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

(601) 7447474, opción 2.

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR



enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

NÚMERO DE CLIENTE
2701007-4

ocumento Equivalente Electrónico No.
363333778-0

(415)7707209914253(8020)012701007436333337780(3900)00000000324050

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$324.050

Powered by CamScanner

Resultado de la Transacción



Tu transacción ha sido aprobada

Nombre del Pagador
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Empresa
ENEL SA ESP

NIT
8001434071

ID Transacción
7256358276

Valor transacción:
$9.600

Moneda: COP

Descripción de la Transacción
PAGO 3570504

Ref : 116956168

Banco
Davivienda

CUS
1726399188

Razón Social
8301079851

Teléfono
3108774707

Número de facturas a cancelar
116956168

Medio de pago

Teléfono de Contacto
6016060

Fecha
2025/08/25, 07:56 PM

IP Origen 10.153.225.103

Volver

Imprimir

Grupo AVAL

Norton SECURED powered by VeriSign

SecureTrust Trusted Commerce Click to Validate

Línea de Atención al Cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: (601) 7432626

Copyright © 2025 Todos los derechos reservados Aval Valor Compartido

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **3570505-9**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363270563-9

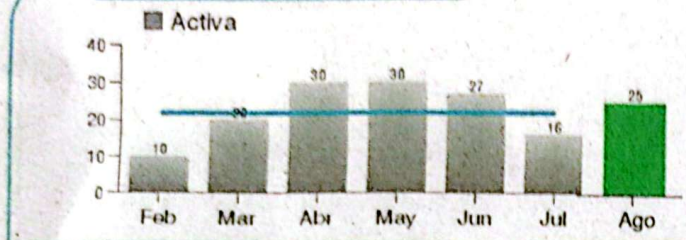
CLIENTE

GUSTAVO CAON CAON
CL 57 SUR NO 104 09 PI 3
FACHADA
BOGOTA, D.C. - CAA.AVERALEJO

12 121 8757 / 11045736

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 0,78 kWh

VALOR DIARIO: $300

PERIODO FACTURADO: 12 JUL/2025 A 12 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 25 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 22 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en **enel.com.co**.

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**

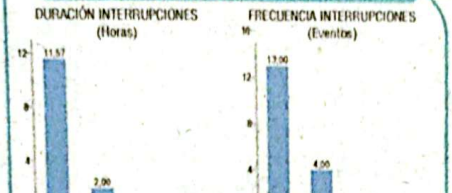


INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218757
RUTA LECTURA:	11121410273
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045736

SUBCLASE: Primera infancia y hogares sustitutos

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 211327TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260.53 CF: 27.00000 MC: 0.00 MF: 1.00 %t: 0.20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · MOVIRED

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Éxito

Código QR

Si pagaste en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUL/2025**
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CK16-211327TR1 - - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 15/08/2025 02:13:00
FECHA EXPEDICIÓN: 15/08/2025 10:45:10

CUDE: bb6610a587bbad4b99fe779b75cae0df4148494506e151b650940902cb33883ac4960b5a1483e6bcfae52931f85a4e

Powered by CamScanner

1 Total Energía $9.600 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $9.600

PAGO OPORTUNO 27 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 29 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570505-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.940		3.915		25		1		25	25		$785,53		$19.638
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $785,5289		X		Beneficio 51.13 %					$10.041

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $300 DIARIOS

SUBTOTAL: $9.597

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $3

SUBTOTAL: $3

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA $9.600

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -51.13 %

Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

(601) 7447474, opción 2.

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR



enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

NÚMERO DE CUENTE 3570505-9

ocumento Equivalente Electrónico No. 363270563-9

(415)7707209914253(8020)013570505936327056 39(3900)00000000009600

PAGO OPORTUNO 27 AGO /2025

TOTAL A PAGAR $9.600

Powered by CamScanner

Resultado de la Transacción



Tu transacción ha sido aprobada

Nombre del Pagador
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Empresa
ENEL SA ESP

NIT
8001434071

ID Transacción
7256357483

Valor transacción:
$9.600

Moneda: COP

Descripción de la Transacción
PAGO 3570505

Ref : 116955436

Banco
Davivienda

CUS
1726379868

Razón Social
8301079851

Teléfono
3108774707

Número de facturas a cancelar
116955436

Medio de pago

Teléfono de Contacto
6016060

Fecha
2025/08/25, 07:49 PM

IP Origen 10.153.225.103

Volver

Imprimir

Grupo AVAL

Norton SECURED powered by VeriSign

SecureTrust Trusted Commerce Click to Validate

Línea de Atención al Cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: (601) 7432626

Copyright © 2025 Todos los derechos reservados Aval Valor Compartido

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **3570504-7**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 363270562-1

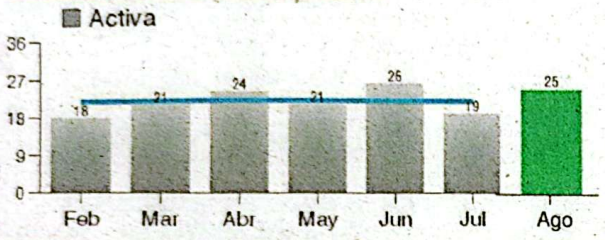
CLIENTE

GUSTAVO CAON CAON
CL 57 SUR NO 104 09 PI 2
FACHADA
BOGOTA, D.C. - CAA.AVERALEJO

12 121 8756 / 11045735

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 0,78 kWh

VALOR DIARIO: $300

PERÍODO FACTURADO: 12 JUL/2025 A 12 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 25 kWh

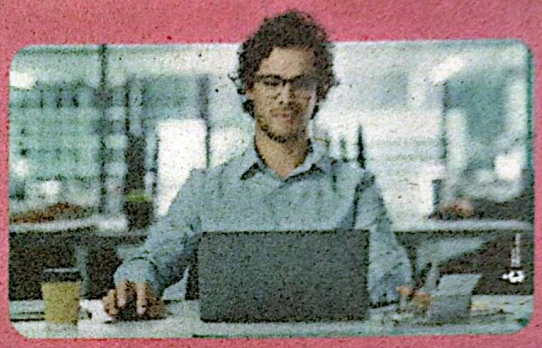
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 22 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

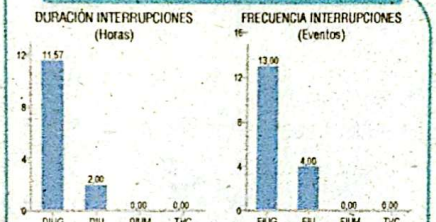
Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción esté protegida.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218756
RUTA LECTURA:	11121410272
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045735
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,83 Cf: 26,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Daviplata · Dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel — Únicamente Cra. Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CK16-21132TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 15/08/2025 02:12:59
FECHA EXPEDICIÓN: 15/08/2025 09:36:23

CUDE: 9f0ad4e57977d78f8f6905671a8484600 1db6279f86f9c5a8aa0bacf2f329b9c57cf9f9c2ab32464211/b8bda5cb9c4

Powered by CamScanner

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$9.600		$0		$9.600	27 AGO /2025	29 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570504-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	4.142		4.117		25		1		25	25		$785,53		$19.638
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $785,5289	X			Beneficio -51,13 %					$10.041

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $300 DIARIOS

SUBTOTAL: $9.597

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $9.600

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -51.13 %

Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

(601) 7447474, opción 2.

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR

enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



NÚMERO DE CLIENTE
3570504-7

Documento Equivalente Electrónico No.
363270562-1

(415)7707209914253(8020)013570504736327056 21(3900)000000000009600

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$9.600

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

lunes 11 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	11/08/2025
Hora de proceso:	10:03
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Empres- Claro
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX5233
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS
Valor:	$ 150.000,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456188696
Fecha y Hora de Pago:	11/08/2025 10:07

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

lunes 11 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	14:11
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Empres- Claro
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX5233
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS
Valor:	$ 5286,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	4564898274
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 14:12

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=c3cdefddcb6e7119d9596b3fc72d39cd188eaf04eed16a07c81597131d4579ecf9359a44f6444ad5d901fa1bb9a0dc56

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NIDIA ESPERANZA

DIRECCIÓN: CL 95 68F 24 APT CASA BOGOTA CU
CIUDAD: BOG CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Agos 18/25

REFERENCIA DE PAGO: 31751241

TOTAL A PAGAR: $ 155.286

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 132.899	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -132.899	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$104.487	$ 125.286
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 4.369	
IVA				$ 16.430	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 25.210	$30.000
IVA				$ 4.790	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de agosto de 2025, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta 5,2% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR: $ 155.286

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)111457923800003175124l(3900)00132899(96)20250718

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

NIDIA ESPERANZA

REFERENCIA DE PAGO:	31751241
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52776188
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1114579238
FECHA DE FACTURA:	Jul 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 02/25 - Ago 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Jul 18/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 132.899**

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

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

viern 30 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	29/08/2025
Hora de proceso:	21:00
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Empres- Acueducto
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5233
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS
Valor:	$ 499.538,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	456088275
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Válido x $499.538

aseo

Período facturado Aseo
MAY/26/2025 - JUL/23/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

BIMESTRAL

11984806
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

18499483313
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME
830123461-1

Datos del usuario

Tipo de productor	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato	1
Und. Res. Ocupada:	3	Und. No Res. Ocupada:	1	Densidad	0.200
Und. Res. Desocupada:	000	Und. No Res. Desocupada:	000	Volumen	0.00
Frecuencia Barrido:	03	Frecuencia Recolección:	03	%Participación	0.000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT.	Costo variable no aprovechables	Valor base aprovechamiento
133.341,38	69.686,96	154.680,98

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0028	0.0011	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0713	0.1031

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$190.916	$104.848	$182.914	59

La tarifa incluye subsidio o aporte*

Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo residencial	$200.674	Conceptos credito	$8.406-
Aseo pequeño productor	$89.145	Ajuste a la decena -credito-	$3-
Subsidio	$140.472-		
Aporte	$44.572		

Subsidio (-)	70%	Valor Aseo	$185.510
Aporte (+)	50%	Total ingresos del periodo	$193.916
Informativo - deuda total		ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el periodo actual	



¡Hola!

Factura a nombre de
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE

Dirección del predio
CL 57 SUR 104 09

Barrio: CANAVERALEJO Localidad: BOSA

Dirección de correspondencia

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELOCIMETRO
Serie	11-13445O2	Diámetro pulgadas	½

Liámanos **116** Acueducto **110** Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

Fecha esperada próxima factura
SEP/25/2025

Fecha y hora de expedición factura
JUL/18/2025 06:00:10

Fecha y hora de generación factura
JUL/18/2025 10:18:28

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55312

Período facturado MAY/01/2025 - JUN/30/2025

Pago oportuno AGO/04/2025

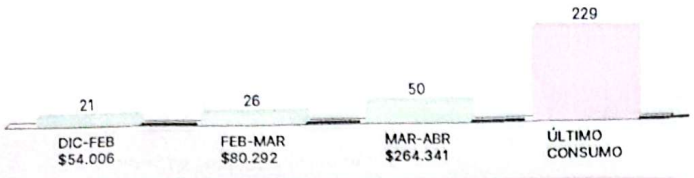
Suspensión AGO/08/2025

cadena. NIT. 890.330.534-0 • 15/09/2025 4:45:00

8073 176795 86832

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **50 m³**



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período	Promedio al día
229.000	3.754

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	7258	Facturado con	Alto consumo
Lectura anterior	7029	Base promedio	
Tu consumo este periodo	229	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015T2
Serie	11-1344502	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Aseo
$782.416,24		$832.317,59		$12.957-		$185.510
A		B		C D E F		G

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atras

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $1.787.289

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): a2d132c9d3a181b0465f31dabbfa773f591eee8172e0d0dc30528d54ecfcfaa1c19b53b7106705560785ce7afb7809ed

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-70	$13.307-	$2.851,43	$5.702,54
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-70	$55.999-	$1.090,89	$23.999,60
Consumo residencial superior básico (m³)	207,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$752.714,10
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$69.306-		$782.416,24

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-70	$6.325-	$1.355,34	$2.710,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.883,93	-70	$59.813-	$1.165,18	$25.633,46
Consumo residencial superior básico (m³)	207,00	$3.883,93		$0	$3.883,93	$803.973,51
Consumo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$66.138-		$832.317,59

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$8,56	$26,15
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$87,16
Total por consumo facturado	$188	$18.617

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4
D-ben. min. vital total	$13.091-
I-intereses de mora	$130
Subtotal	12.957-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi

Aseo
Valor a pagar
$185.510

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, girar dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)184994833132(3900)000000185510

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.601.779

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)184994833137(3900)000001601779

8073

176796 86832 2/2

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
NIT 8301079851 - ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA

mier 13 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	13/08/2025
Hora de proceso:	21:01
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Empres- Vanti
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX4211
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS
Valor:	$ 90.510,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	426086646
Fecha y Hora de Pago:	29/08/2025 21:27

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla,

tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davplata · Rappipay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se le suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7043/0207/2025 VANTI

¡Hola!

YAQUELINE GARZON
CL 57 SUR 104 16 00001 - EL CORSO
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5017110-611038

Lote: P16GN **Ruta:** 0011850050810005000 **Código del Sector:** 426

Cuenta o referencia de pago 62128520

0011850050810005000 90021 P16GN C1 426

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 4.000.000**

vanti Listo



Participa por una de las
28 PRIMAS DE $500.000 c/u
usando por primera vez tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de
$8.000.000

¡GANAR ES MUY FÁCIL!

1. Inscríbete en el WhatsApp de Tropicana BOGOTÁ al 3506751029
2. Sintoniza los viernes el programa "Cómo amaneció"
3. Contestar la llamada ganadora con el "Santo y seña": con Vanti Listo ahora sí estoy listo.

Premiaremos los días 11, 18, 25 de julio y el 1 de agosto.

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

éxito · Jumbo · ALKOSTO · KTRONIX

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnotter S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

▲
Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Powered by CamScanner

Factura de gas

Julio 2025

Cuenta o referencia de pago **62128520**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Ago. 2025	13 Ago. 2025	Jun. - Jul. 2025	25 Jul. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	22M3	2.710,04	0,00	59.620,88
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.046,66	0,00	60.933,20
MENOS SUBSIDIO (49%)	1UN	-30.155,84	0,00	-30.155,84
AJUSTE DECENA	1UN	0,91	0,00	0,91
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	112,67	0,00	112,67

1 — Total **$90.510,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

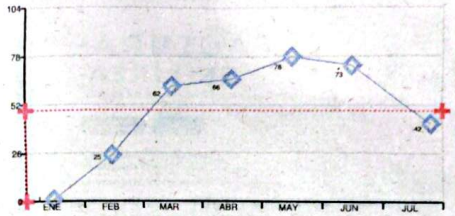
Total a pagar 1 + 2 + 3

$90.510,0

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
21 Jun. 2025	4638	REAL
19 Jul. 2025	4692	REAL

m³ corregido= 4692 - 4638 * Factor de corrección = 42

Tu próxima lectura será Entre 18 y el 23 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2710.04

Estimado cliente recuerde que tiene entre Jun/2025 y el 30/11/2025 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/12/2025 si Vanti S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Nov. 2025

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2710.

Abr. $2943 May. $2895 Jun. $2881

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1500.23	Tm: 527.87	Dm: 612.73	Cm: 0.0
p: 69.21	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

M/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 496

kWh y el precio unitario del kWh es: $182.255

Factor de corrección

Vm: 54	Kp: 0.76865	Kt: 1.00575	Ft: 0.77307
Vc: 42	Tm: 13.91	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F pv: 1.0	

Factor de corrección: 0.77307

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIt: 100.0



(415)7709998026025(8020)62128520(3900)00000000090510

CUFE: 161584f4662238332d7d7b95dc8f19b9492a0e9202b7467036684640716534a3ab17a7df40a8b6f0342f17998c47ebc Factura No. F15B60020448 C1 90021

Aniversario
K·TRONIX
Aprovecha las ofertas con tu cupo de crédito Vanti Listo
Aliado Comercial vanti LISTO

Powered by CamScanner