ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA EIH KENNEDY
CONTRATO 11007062025

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

ABRIL 2025

CONTRATO

EIH

KENNEDY

11007062025

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

Asociacion Profesionales de Colombia
830.107.985-1
Relacion de gastos
Eih Kennedy
Gastos Operativos 11007062025
Mes Abril 2025 Fase de Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CARLOS ARTURO HERRERA JIMENEZ	Cc	92,601,202	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro	Gastos Operativos	$ 800.000
DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	Nit.	53003119	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. DFSM-934	Gastos Operativos	$ 78.200
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. DS-4391	Gastos Operativos	$ 627.700
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. DS-4392	Gastos Operativos	$ 674.350
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	Cc	4.133.308	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro	Gastos Operativos	$ 881.350
LANAS ARVI SAS	Nit.	900.525.234-5	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. KENN 2804	Gastos Operativos	$ 22.500
PICTRONIK LTDA	Nit.	900.239.738	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. PIC 10676	Gastos Operativos	$ 892.300
SELENY ALEIDA SEGURA CORTES	Cc	1.004.201.802	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro	Gastos Operativos	$ 1.000.000
TOTAL							**$ 4.976.400**

PRESUPUESTO 4.976.400
DIFERENCIA $ -

DAVIVIENDA

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

miércoles 14 de mayo de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/04/2025
Hora de proceso:	13:52
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	GASTOS OPERATIVOS
Valor:	$ 4.976.400,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	395510033
Fecha y Hora de Pago:	30/04/2025 14:01

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C Mes: ABRIL Día: 30 Año: 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: CARLOS ARTURO HERRERA JIMENEZ
CEDULA: 92.601.202
CUENTA BANCARIA: 3214734397 **BANCO:** NEQUI **AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: ($ 800.000) OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
PERIODO: ABRIL 2025

CONCEPTO: MANO DE OBRA EN ADECUACIONES EN PUNTOS DE ATENCION DEL CONTRATO 11007062025.

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI ___ **NO __** a partir de la fecha Día __ **Mes** __ **Año** 2021 en constancia:
Firmo _____ CC_____

Autorizo me sea descontada la suma de:

APORTES FONDO	0
PRESTAMOS	0
OTROS DESCUENTOS (especificar):	0
TOTAL, DESCUENTOS	0

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: ($ 800.000) OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

_____
Ana Roció Quiroz Manrique
C.C. 52.339.600

Atentamente,
Carlos Arturo Herrera J.
CARLOS ARTURO HERRERA JIMENEZ
C.C. 92.601.202
Cel 3214734397
CL 69 A BIS 87B 40 SUR / 16doncarlos@gmail.com

NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento.

"Nequi

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

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9ea45d8d83f7fe4c35d31963613c4a95254a126e8110749b48fcef41f1acd74e3a8b7a77ad2b0bb23fff91b53ec9f1cd

Número de Factura: DFSM-934
Fecha de Emisión: 02/04/2025
Fecha de Vencimiento: 02/04/2025
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: DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ
Nombre Comercial: DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ
Nit del Emisor: 53003119
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 99 BB 56 F 10 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: ferreteriasantamartaventas@outbok.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: No aplica
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	91287	JUEGO DE LLAVE TORX - P RETUL JUEGO DE LLAVE T ORX - PRETUL	94	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
2	91397	MARCO DE SEGUETA MAR CO DE SEGUETA	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
3	87598	BROCHA 3 BROCHA 3	94	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69
4	91299	LIJA DE AGUA # 150 LIJA DE AGUA # 150	94	1,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,26	19.00			$ 1.848,74
5	87965	ANTICORROSIVO CUART O ANTICORROSIVO CUAR TO	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,39
6	91472	PL285 375 GRM PL285 375 GRM	94	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03

Datos Totales

Documento generado el:
02/04/2025 08:43:00
Documento validado por la DIAN:
02/04/2025 08:43:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	65.714,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	65.714,27
IVA	12.485,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.485,73
Total neto factura (=)	78.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 78.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087109330 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-01-13

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. DS4391

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 57 SUR 104 16 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
30 Abr 2025	2 May 2025	2 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	300339	BLOCK IRIS CARTA x 25 H DUOPAPEL	25 UN.	3,700	19	92,500
2	4572	MARCADOR 426 PELIKAN BORR AZUL (30201009)	10 UN.	1,700	19	17,000
3	4575	MARCADOR 426 PELIKAN BORR NEGRO (30201017)	10 UN.	1,700	19	17,000
4	4952	MARCADOR 420 PELIKAN PERM AZUL (30211009)	10 UN.	1,350	19	13,500
5	4955	MARCADOR 420 PELIKAN PERM NEGRO (30211017)	10 UN.	1,350	19	13,500
6	CM-100TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 100 Mtrs	36 UN.	3,900	19	140,400
7	CM-1240NC	CINTA CLIP MARK TRANSP. 12mm x 40 Mtrs (TACO x 12	36 UN.	900	19	32,400
8	CM-12T	CINTA CLIP MARK ENMASC 12mm x 20 Metros (CM-12MT)	36 UN.	1,150	19	41,400
9	CM-36MT	CINTA CLIP MARK ENMASC 36mm x 20 Metros	36 UN.	2,900	19	104,400
10	CM-4762	SILICONA BARRA GRUESA x 700 Gramos	1 UN.	16,900	19	16,900
11	CM-4766	SILICONA BARRA DELGADA x 700 Gramos	1 UN.	16,900	19	16,900
12	LT1140CL-100	BOLSILLO CATALOGO CARTA x 100Un. ONCE	3 UN.	12,600	19	37,800
13	OE-076F	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 OE-076F	96 UN.	500	19	48,000
14	OE-150	LAPIZ OFFI-ESCO OE-150 NEGRO	120 UN.	300	0	36,000

Son: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
27f82ff69fab457230ab36768c5af06d8a67f40ad2d26bfbbdf988f87e5da9d7cf
124c2f41dc4e01c5013f217834a0a9

Subtotal:	533,227
Exento/Excl:	36,000
Gravado 19%:	497,227
I.V.A.:	94,473
Vr. Factura	**627,700**

*****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 titulo 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.

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

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. DS4392

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 57 SUR 104 16 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
30 Abr 2025	2 May 2025	2 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	153021	PEGANTE BARRA SIPEGA 40 gr.	48 UN.	2,800	19	134,400
2	3020	PAPEL SEDA x 25 PLIEGOS DE 50x70cm.	24 UN.	3,250	19	78,000
3	4404110	ROLLO PAPEL CRAFT 60gr. 48P	1 UN.	73,600	19	73,600
4	558-Z	TIJERAS ESCOLARES BAUHINIA	24 UN.	1,600	19	38,400
5	CB-100	CARTULINA BRISTOL 1/8 x 100 UN.	2 UN.	17,100	19	34,200
6	CB-PLIEGO	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70x100cms.	45 UN.	750	19	33,750
7	DL6022	NOTAS ADHESIVAS 76x76mm 100 HOJAS DL DINGLI	12 UN.	1,600	19	19,200
8	K-3007	TAJALAPIZ CON DEPOSITO DOBLE KATOON	12 UN.	1,200	19	14,400
9	LANA-U	LANA ESCOLAR ROLLO PEQUEÑO	288 UN.	425	19	122,399
10	P-CREPE*10	PAPEL CREPE x 10 PLIEGOS PRIMAVERA-GOMEZUL	4 UN.	5,400	19	21,600
11	P01-2	INDICES ADHESIVOS NEON x 100 HOJAS JINXING	12 UN.	2,300	19	27,600
12	PN5	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 5	40 UN.	900	19	36,000
13	SEGEL-100	SILICONA LIQUIDA SEGEL x 100 ML	12 UN.	3,400	19	40,800

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
2bae394f79d4897a810c467e65b3577ae14de1ce113f75195de2436bf92a41
768f6a829fc50955c3566a029645b60282

Subtotal:	566,680
I.V.A.:	107,669
Vr. Factura	**674,349**

*****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

Bogotá D.C | Mes: ABRIL | Día: 30 | Año: 2025

CUENTA DE COBRO No. 3

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308 BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 3123019642 BANCO: **DAVIPLATA** **AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: ($ 881.350) OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
PERIODO: ABRIL 2025

CONCEPTO: MATERIALES Y MANO DE OBRA EN ADECUACIONES EN PUNTOS DE ATENCION DEL CONTRATO 11007062025.

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI ___ **NO** __ a partir de la fecha Día __ **Mes** __ **Año** 2021 en constancia:
Firmo _____ CC_____

Autorizo me sea descontada la suma de:

APORTES FONDO	0
PRESTAMOS	0
OTROS DESCUENTOS (especificar):	0
TOTAL, DESCUENTOS	0

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: ($ 881.350) OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

Ana Rocio Quiroz Manrique
C.C. 52.339.600

Atentamente,
Jose Nuñez
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
C.C. 4.133.308
Cel 3123019642
Calle 17 C #134-70 Manzana L casa 2 / nataliann1208@hotmail.com

NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que JOSE ANTONIO NUÑEZ ROD, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 4133308, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3123019642.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 4 días de Abril del año 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 23135582



LANAS ARVI SAS

NIT : 900,525,234 - 5
CL 27 SUR 78 A 22
BOGOTA - COLOMBIA
4402157 3102070794
LANASARVI@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5131 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRONICA
KENNEDY
KENN 2804

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-12	17:05:42
Expedición	2025-04-12	17:05:52
Vencimiento	2025-04-12	

Cliente	ASOCIACION PROFECIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Vendedor**	RUBIO MONICA
Dirección	CALLE 95 68 F 24	**Teléfono**	6014742288
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contador@apdecolombia.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9990004000502	VELCRO 50 MM	MTR	9.00	2,100.84	18,907.56

Total Items 1

Total Bruto		18,907.56
IVA	**19%**	3,592.44
Total a Pagar		**$ 22,500.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Contado Efectivo Kennedy Efectivo 22,500.00

VALOR EN LETRAS

Veintidos Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : RUBIO MONICA

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**18764075477128 **aprobado en** 2024-07-22 **hasta el** 2026-07-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** KENN **desde el número** 501 **al** 10000

CUFE:132d666d111c9b467ecb72339b669417023e9d9f6204be12014c38a0ef6b9107b431926008c5b3c4a0f3aa8731c6707c

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

PICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 10676

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073703757 que habilita desde PIC 10001 hasta PIC 12000. Vence 2026-06-25

Responsables de I.V.A - REGIMEN ORDINARIO

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

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**	**PERSONA RESPONSABLE**
22/04/2025	22/05/2025	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SCANNER A COLOR	320	550	0%	176.000
2	FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO	2161	300	0%	648.300
3	IMPRESION A BLANCO Y NEGRO	136	500	0%	68.000

3 Total Item

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**892.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**892.300**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2025 14:48:12

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

CRA 72B 5B 93 OF 203 Teléfono 7551307 **Correo Electrónico Pife@pictronik.com**

05/05/2025 03:36:19 pm

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d2629cab506ca4f0d542c013ad2a331d089b123fb87fe449641aff1de3fc23e6bfa1e2c3aa4511e352983ec5e33ce9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2025 2:48:12 p. m.

Bogotá D.C Mes: ABRIL Día: 30 Año: 2025

CUENTA DE COBRO No. 2

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: SELENY ALEIDA SEGURA CORTES
CEDULA: 1004201802
CUENTA BANCARIA: 488451227562 **BANCO: DAVIVIENDA** **AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)
PERIODO ABRIL 2025

CONCEPTO: APOYO A LA LIMPIEZA DE LOS PUNTOS DE ENCUENTROS DEL CONTRATO 11007062025 EIH

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociación Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI ___ **NO** __ a partir de la fecha Día __ **Mes** __ **Año** 2021 en constancia:
Firmo _____ CC_____

Autorizo me sea descontada la suma de:

APORTES FONDO	0
PRESTAMOS	0
OTROS DESCUENTOS (especificar):	0
TOTAL, DESCUENTOS	0

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: UN MILLON DEPESOS M/CTE ($1.000.000)
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

Ana Roció Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,
Seleny Segura Cortes
SELENY ALEIDA SEGURA CORTES
C.C. 1004201802
Cel 3209278411
Calle 56f sur # 93c-42 – correo selenysegurac@gmail.com

NOTA: Se debe anexar planilla de pago de los Aportes a Salud, Pensión y ARL, del mes vencido y productos del mes según certificación de cumplimiento.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **05/03/2025**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
ASOCIACION PROFECIONALES DE COLOMBIA

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **SELENY ALEIDA SEGURA CORTES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1004201802**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488451227562**
Fecha de apertura	**05/03/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA