	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relación del Gasto
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025
	Alimentacion CDI Racion Servida Fase Atención Septiembre 2025

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
30/09/2025	3202	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 134.095
30/09/2025	3218	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.894.950
30/09/2025	3273	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.770.740
30/09/2025	3289	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 109.370
30/09/2025	3351	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.868.258
30/09/2025	3352	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 127.300
30/09/2025	3416	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 121.913
30/09/2025	3417	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 2.209.392
30/09/2025	3519	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 387.000
30/09/2025	3627	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 387.000
30/09/2025	1013411263	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 1.883.396
30/09/2025	1013411268	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 1.648.966
30/09/2025	164	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 2.682.500
30/09/2025	163	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 3.107.000
30/09/2025	166	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 1.636.227
30/09/2025	165	COMPRAMAS	901146348-3	Frutas	$ 1.970.000
30/09/2025	167	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 1.627.418
30/09/2025	1977533	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	900213759-0	Panificado	$ 1.232.448
30/09/2025	657	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 735.400
30/09/2025	656	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.235.700
30/09/2025	678	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.242.500
30/09/2025	680	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.307.300
30/09/2025	736	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 934.636
30/09/2025	202595	VENTAS INSTITUCIONALES	900213759-0	Abarrotes	$ 1.402.480
30/09/2025	202584	VENTAS INSTITUCIONALES	900213759-0	Abarrotes	$ 848.682
TOTAL					**$ 32.504.671**

PRESUPUESTO $ 33.206.280,8

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:49
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- Agro na
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX1403
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS CDI
Valor:	$ 8.236.018,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473972494
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

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**	40474

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-01	12:50:50
Expedición	2025-09-01	12:53:20
Vencimiento	2025-10-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	AGUACATE	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.35	3,150.00	1,102.50
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	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	0.50	9,300.00	4,650.00
6	0010001000116	GUANABANA	KGM	2.50	7,600.00	19,000.00
7	0030001000117	GUASCAS	KGM	0.13	6,743.00	842.88
8	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	4,100.00	2,050.00
9	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
10	0010001000162	LULO	KGM	0.50	5,900.00	2,950.00
11	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	1.50	5,200.00	7,800.00
12	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	0.25	6,600.00	1,650.00
13	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
14	0010001000187	MELON	KGM	2.00	4,950.00	9,900.00
15	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	1.00	3,350.00	3,350.00
16	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	1.00	5,400.00	5,400.00
17	0010001000214	PAPAYA	KGM	2.00	4,600.00	9,200.00
18	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	3.00	2,850.00	8,550.00
19	0020001000223	PEPINO DE GUISO	KGM	0.30	5,610.00	1,683.00
20	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,500.00	5,250.00
21	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00
22	0020001000085	COLICERO	KGM	0.50	4,500.00	2,250.00
23	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	0.50	4,400.00	2,200.00
24	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	3,800.00	1,900.00
25	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.25	6,850.00	1,712.50
26	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	9,680.00	4,840.00

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 :45ef70738714c6045b4245397c34d83d5ede60b1df07818f70c0b3c7c1dcdff17046dd756c9854b154526910c8b410a1

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**	40474

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-01	12:50:50
Expedición	2025-09-01	12:53:20
Vencimiento	2025-10-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000285	YUCA	KGM	1.00	3,100.00	3,100.00
28	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.50	2,100.00	1,050.00

Total Items 28

Total Bruto	134,095.88
Total a Pagar	**$ 134.095,88**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3202 Vence el 2025-10-01 — 134.095,88

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cuatro Mil Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

70-1

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 :45ef70738714c6045b4245397c34d83d5ede60b1df07818f70c0b3c7c1dcdff17046dd756c9854b154526910c8b410a1

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**	40437

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3218

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-01	17:20:02
Expedición	2025-09-01	17:20:41
Vencimiento	2025-10-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	9.00	5,200.00	46,800.00
2	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.00	4,680.00	46,800.00
3	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.00	4,680.00	46,800.00
4	0030001000097	ESPINACA	KGM	1.00	5,800.00	5,800.00
5	0020001000285	YUCA	KGM	9.00	3,100.00	27,900.00
6	0020001000009	AHUYAMA	KGM	9.00	3,100.00	27,900.00
7	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	14.00	4,100.00	57,400.00
8	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	15.00	14,850.00	222,750.00
9	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	6.00	2,100.00	12,600.00
10	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	18.75	12,400.00	232,500.00
11	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	18.00	4,400.00	79,200.00
12	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	9.00	3,350.00	30,150.00
13	0030001000001	ACELGA	KGM	3.00	2,100.00	6,300.00
14	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	14.00	9,300.00	130,200.00
15	0010001000187	MELON	KGM	12.00	4,950.00	59,400.00
16	0010001000316	MANDARINA ARRAYANA DE 80-100 GRM	KGM	15.00	4,600.00	69,000.00
17	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	9.00	5,400.00	48,600.00
18	0010001000190	MORA	KGM	14.00	8,100.00	113,400.00
19	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	12.00	11,600.00	139,200.00
20	0010001000114	GRANADILLA	KGM	16.67	16,800.00	280,000.06
21	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	8.00	4,100.00	32,800.00
22	0010001000091	CURUBA	KGM	8.00	5,200.00	41,600.00
23	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	2.00	4,200.00	8,400.00
24	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	10.00	6,850.00	68,500.00
25	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	5.00	4,700.00	23,500.00
26	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00

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 :8fc231bd8f30b35d71c9cce6c94bec04ebc9b24d3c895d4cd1cb8d0832c8893226490d018349b1520fcc1a695f6d56f5

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**	40437

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3218

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-01	17:20:02
Expedición	2025-09-01	17:20:41
Vencimiento	2025-10-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	3.00	7,900.00	23,700.00
28	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	3,550.00	3,550.00
29	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	1.00	6,900.00	6,900.00

Total Items 29

Total Bruto	1,894,950.06
Total a Pagar	**$ 1.894.950,06**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 3218 Vence el 2025-10-01	1.894.950,06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte Con 06/100

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 :8fc231bd8f30b35d71c9cce6c94bec04ebc9b24d3c895d4cd1cb8d0832c8893226490d018349b1520fcc1a695f6d56f5

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**	40717

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3273

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-05	01:13:08
Expedición	2025-09-05	01:13:24
Vencimiento	2025-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	8.00	3,750.00	30,000.00
2	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	5.00	2,100.00	10,500.00
3	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	10.00	12,400.00	124,000.00
4	0020001000285	YUCA	KGM	8.00	4,600.00	36,800.00
5	0020001000125	HABICHUELA	KGM	4.50	6,400.00	28,800.00
6	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	6.00	21,000.00	126,000.00
7	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	15.00	9,300.00	139,500.00
8	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	12.00	4,100.00	49,200.00
9	0010001000214	PAPAYA	KGM	16.00	6,400.00	102,400.00
10	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
11	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	11.00	6,850.00	75,350.00
12	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	9.00	3,550.00	31,950.00
13	0020001000009	AHUYAMA	KGM	12.00	3,100.00	37,200.00
14	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	8.00	3,900.00	31,200.00
15	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	38.75	4,200.00	162,750.00
16	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	12.00	13,800.00	165,600.00
17	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	9.00	4,400.00	39,600.00
18	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
19	0010001000162	LULO	KGM	8.00	6,800.00	54,400.00
20	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
21	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	8.00	8,400.00	67,200.00
22	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	9.00	5,400.00	48,600.00
23	0010001000190	MORA	KGM	8.00	8,200.00	65,600.00
24	0010001000187	MELON	KGM	14.00	3,900.00	54,600.00
25	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,200.00	28,800.00
26	0030001000036	APIO	KGM	1.00	2,300.00	2,300.00

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 :e28c76dc785972b7798110f645925feeb3a9008025ced1198172d1000a6e9761e2a89e687f678dbd39eb5d89c84a420f

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**	40717

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3273

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-05	01:13:08
Expedición	2025-09-05	01:13:24
Vencimiento	2025-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	4,650.00	4,650.00
28	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00

Total Items 28

Total Bruto	1,770,740.00
Total a Pagar	**$ 1.770.740,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3273 Vence el 2025-10-05 — 1.770.740,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Mil Setecientos Cuarenta 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 :e28c76dc785972b7798110f645925feeb3a9008025ced1198172d1000a6e9761e2a89e687f678dbd39eb5d89c84a420f

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**	40788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-06	20:36:12
Expedición	2025-09-06	20:36:26
Vencimiento	2025-10-06	

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	3,750.00	5,625.00
3	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,200.00	1,800.00
4	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
5	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,800.00	2,900.00
6	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	4,650.00	1,162.50
7	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	1.50	4,200.00	6,300.00
8	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.00	13,800.00	13,800.00
9	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,550.00	3,775.00
10	0010001000187	MELON	KGM	2.00	3,900.00	7,800.00
11	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,200.00	4,100.00
12	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	2,950.00	1,475.00
13	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
14	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	6,400.00	9,600.00
15	0010001000218	PATILLA	KGM	7.00	2,850.00	19,950.00
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	4,600.00	2,300.00
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 :e53a810c7a5b5d692d0590f7974c78140ba2b82cc6b39368fcc278df9db628e0c8541f0df846cd200845f5ff80d9bb92

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**	40788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-06	20:36:12
Expedición	2025-09-06	20:36:26
Vencimiento	2025-10-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 22

Total Bruto	109,370.00
Total a Pagar	**$ 109.370,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3289 Vence el 2025-10-06 — 109.370,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Nueve Mil Trescientos Setenta 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 :e53a810c7a5b5d692d0590f7974c78140ba2b82cc6b39368fcc278df9db628e0c8541f0df846cd200845f5ff80d9bb92

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**	41041

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3351

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-13	20:40:43
Expedición	2025-09-13	20:40:57
Vencimiento	2025-10-13	

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	5,400.00	2,700.00
3	0030001000056	CALABAZIN	KGM	2.00	2,695.00	5,390.00
4	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	8.50	4,400.00	37,400.00
5	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	6.00	21,000.00	126,000.00
6	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	22.00	4,100.00	90,200.00
7	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
8	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	12.00	9,300.00	111,600.00
9	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	38.75	4,200.00	162,750.00
10	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	30.00	3,900.00	117,000.00
11	0020001000009	AHUYAMA	KGM	4.00	3,100.00	12,400.00
12	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	17.00	3,550.00	60,350.00
13	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
14	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	7.00	3,950.00	27,650.00
15	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	9.00	6,850.00	61,650.00
16	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.33	4,680.00	48,359.98
17	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	8.00	8,400.00	67,200.00
18	0020001000248	REMOLACHA	KGM	4.00	4,850.00	19,400.00
19	0010001000162	LULO	KGM	8.00	6,800.00	54,400.00
20	0010001000093	DURAZNO NACIONAL	KGM	17.22	6,450.00	111,083.32
21	0010001000190	MORA	KGM	8.00	8,200.00	65,600.00
22	0010001000214	PAPAYA	KGM	14.00	6,400.00	89,600.00
23	0020001000125	HABICHUELA	KGM	4.00	6,400.00	25,600.00
24	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	8.00	5,400.00	43,200.00
25	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	7.00	3,900.00	27,300.00
26	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	6.00	3,750.00	22,500.00

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 :d689174d698339642b2a9acbf3f8241f2c6a4ec93bedbe1f47a53bb6fc63a3d1a80c48db715dea53032c383feae40d27

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**	41041

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3351

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-13	20:40:43
Expedición	2025-09-13	20:40:57
Vencimiento	2025-10-13	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	14.00	13,800.00	193,200.00
28	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,200.00	28,800.00
29	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
30	0030001000036	APIO	KGM	0.25	2,300.00	575.00
31	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	4,650.00	4,650.00

Total Items 31

Total Bruto	1,868,258.30
Total a Pagar	**$ 1.868.258,30**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3351 Vence el 2025-10-13 — 1.868.258,30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 30/100

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 :d689174d698339642b2a9acbf3f8241f2c6a4ec93bedbe1f47a53bb6fc63a3d1a80c48db715dea53032c383feae40d27

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**	41042

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3352

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-13	20:41:15
Expedición	2025-09-13	20:41:27
Vencimiento	2025-10-13	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000001	ACELGA	KGM	0.50	2,100.00	1,050.00
2	0020001000009	AHUYAMA	KGM	0.50	3,100.00	1,550.00
3	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.30	3,150.00	945.00
4	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.50	21,000.00	10,500.00
5	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.00	3,750.00	3,750.00
6	0030001000053	BROCOLI	KGM	0.50	7,750.00	3,875.00
7	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
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	4,650.00	1,162.50
11	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,800.00	3,400.00
12	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	2.50	13,800.00	34,500.00
13	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	1.00	6,200.00	6,200.00
14	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.75	2,950.00	2,212.50
15	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
16	0010001000214	PAPAYA	KGM	2.00	6,400.00	12,800.00
17	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	2.00	4,200.00	8,400.00
18	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	0.30	3,850.00	1,155.00
19	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,900.00	5,850.00
20	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,400.00	4,400.00
21	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
22	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	4,850.00	2,425.00
23	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.50	6,850.00	3,425.00
24	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	8,900.00	4,450.00
25	0020001000285	YUCA	KGM	0.75	4,600.00	3,450.00
26	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 :b59504a8325952924ae2dad571a3d17023acebe92688aab1829e2f5fe864f5ec5becb42e70dab4fd4deff3ca9fcc3156

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**	41042

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3352

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-13	20:41:15
Expedición	2025-09-13	20:41:27
Vencimiento	2025-10-13	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 26

Total Bruto	128,350.00
Total a Pagar	**$ 128.350,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3352 Vence el 2025-10-13 — 128.350,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta 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 :b59504a8325952924ae2dad571a3d17023acebe92688aab1829e2f5fe864f5ec5becb42e70dab4fd4deff3ca9fcc3156

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**	41351

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3416

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-20	21:46:34
Expedición	2025-09-20	21:47:45
Vencimiento	2025-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	AGUACATE	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0030001000036	APIO	KGM	0.25	2,300.00	575.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.25	21,000.00	5,250.00
4	0030001000055	CALABAZA	KGM	0.50	3,450.00	1,725.00
5	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
6	0010001000091	CURUBA	KGM	0.50	6,300.00	3,150.00
7	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,800.00	2,900.00
8	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	1.00	9,300.00	9,300.00
9	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,750.00	5,625.00
10	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	3,900.00	1,950.00
11	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
12	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
13	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,800.00	3,400.00
14	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	0.50	13,800.00	6,900.00
15	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,200.00	4,100.00
16	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	1.00	3,550.00	3,550.00
17	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
18	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	6,400.00	9,600.00
19	0010001000218	PATILLA	KGM	7.00	2,850.00	19,950.00
20	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,900.00	5,850.00
21	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00
22	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	0.50	4,400.00	2,200.00
23	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.75	6,850.00	5,137.50
24	0020001000285	YUCA	KGM	1.00	4,600.00	4,600.00
25	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	1.00	2,100.00	2,100.00

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 :01f5d61c7ba1df2cd997fc56ca64e1f09b17faf91c362cc35aade1c9efaa2d11482e3852bac031cef9936af29a5a109e

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**	41351

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3416

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-20	21:46:34
Expedición	2025-09-20	21:47:45
Vencimiento	2025-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 25

Total Bruto	121,912.50
Total a Pagar	**$ 121.912,50**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3416 Vence el 2025-10-20 — 121.912,50

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiun Mil Novecientos Doce 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 :01f5d61c7ba1df2cd997fc56ca64e1f09b17faf91c362cc35aade1c9efaa2d11482e3852bac031cef9936af29a5a109e

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**	41352

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3417

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-20	21:48:08
Expedición	2025-09-20	21:48:23
Vencimiento	2025-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	7.00	3,750.00	26,250.00
2	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	9.88	12,400.00	122,450.00
3	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	9.00	2,100.00	18,900.00
4	0010001000190	MORA	KGM	14.00	8,200.00	114,800.00
5	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	26.17	3,900.00	102,050.01
6	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	19.63	4,200.00	82,425.00
7	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	9.00	3,550.00	31,950.00
8	0020001000009	AHUYAMA	KGM	6.00	3,100.00	18,600.00
9	0010001000162	LULO	KGM	7.00	6,800.00	47,600.00
10	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	8,400.00	58,800.00
11	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
12	0010001000114	GRANADILLA	KGM	17.44	16,800.00	293,066.59
13	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	18.00	4,400.00	79,200.00
14	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	4.00	4,200.00	16,800.00
15	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	14.00	4,100.00	57,400.00
16	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	14.00	3,900.00	54,600.00
17	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	17.00	4,680.00	79,560.00
18	0010001000214	PAPAYA	KGM	14.00	6,400.00	89,600.00
19	0020001000041	ARRACACHA	KGM	9.00	3,150.00	28,350.00
20	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	5.00	21,000.00	105,000.00
21	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
22	0010001000187	MELON	KGM	14.00	3,900.00	54,600.00
23	0010001000091	CURUBA	KGM	7.00	6,300.00	44,100.00
24	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	14.00	13,800.00	193,200.00
25	0020001000125	HABICHUELA	KGM	5.00	6,400.00	32,000.00
26	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	7.00	9,300.00	65,100.00

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 :862c6bc0883d12f2e281b2af7fab9e88c1a2b88d1b4b5155b5d52c8753f9426feea6fd8798db77cfd0bc5700774bbfe6

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**	41352

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3417

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-20	21:48:08
Expedición	2025-09-20	21:48:23
Vencimiento	2025-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	8.00	3,950.00	31,600.00
28	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	13.00	6,850.00	89,050.00
29	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,200.00	28,800.00
30	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.25	13,000.00	3,250.00
31	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
32	0030001000036	APIO	KGM	1.00	2,300.00	2,300.00
33	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00
34	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	4,650.00	4,650.00

Total Items 34

Total Bruto	2,209,391.60
Total a Pagar	**$ 2.209.391,60**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3417 Vence el 2025-10-20 — 2.209.391,60

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Nueve Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 60/100

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 :862c6bc0883d12f2e281b2af7fab9e88c1a2b88d1b4b5155b5d52c8753f9426feea6fd8798db77cfd0bc5700774bbfe6

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

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:49
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 corriente- granja
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX2241
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 774.000,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	4739788287
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

AVICOLA GRANJACOL SAS
NIT: 901303952 - 6

Factura Electrónica de Venta

R1AG 3519

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: 02/09/2025	Vencimiento: 02/09/2025	Forma de Pago: Contado
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 - FV	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:2025-09-02 12:20:39
Medios de Pago: Consignación bancaria

CUFE: a26e6d8ba0761a4c9c6727a97377c96090eaa20a3a1a80a9eab1663f1fde26d3a12d60b496cf18b05fe7103e9b22ad04 --Expedición: 02/09/2025 05:41 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 3627

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: 19/09/2025	Vencimiento: 19/09/2025	Forma de Pago: Contado
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:2025-09-19 12:23:51
Medios de Pago: Consignación bancaria

CUFE: 06b30d6d61a10c16a43ea9cf5fe414b14ed50da73468fa578956795146cd4ae44de841cadad80b34a6218f64d39ffbb0 --Expedición: 19/09/2025 10:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/09/2025
Hora de proceso:	12:11
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-pasteu
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5183
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 1.883.396,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473970191
Fecha y Hora de Pago:	22/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

021 21-A

Valido x $1.883.396
Nota credito 2333

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

Pasteurizadora Santo Domingo S.A.

Nit. 830018198-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013411263

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: 585b88ea9fa9d4dd8cae92add71c16c685a30d87820117714da96649beaf3d032c4b3a7cdac51a09da6afc4d6615f23c

Señores: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT : 830107985-1
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 95 No.68F 24
Nombre de Extensión: BOSA SANTA FE
Dirección de Extensión: CLL 57 SUR 104 10 BARRIO BOSA SANTA FE
Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha y Hora de Generacion: 2025-09-13 15:03:10-05:00
Fecha de Vencimiento: 2025-09-13
Orden de Compra:
Forma de pago: Contado
Plazo de pago:
Despacho: 244267

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
52200005005005	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR FRESA	300	884	19	265,200
52200005005006	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MORA	300	884	19	265,200
52500010005002	KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR	600	914	19	548,400
51200005015005	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	9	74,953	0	674,577

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

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.

SUBTOTAL	1.753.377
IVA 19%	204.972
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	1.958.349

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2025-09-13 15:03:25-05:00

SALDO CARTERA 1958349

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
45c6e5d1e0378578e7facd48aa2376786bfabdcdd4170f282fd3f2c8187e018f68b3d52db47060c62a1f558ef3188a41

Número de Factura: 105332333
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.
Nombre Comercial: PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.
Nit del Emisor: 830018198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 195 N° 19A - 15
Teléfono / Móvil: BOSA SANTA FE
Correo: CLL 57 SUR 104 10 BARRIO BOSA SANTA FE

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: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 95 No.68F 24
Teléfono / Móvil: 6564922
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	51200005015005	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	94	1,00	$ 74.953,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 74.953,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	1013411263	2025-09-13	

Notas Finales

6016564922
244267
1958349

Datos Totales

Documento generado el:
16/09/2025 08:13:25
Documento validado por la DIAN:
16/09/2025 08:13:27
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
860028581
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		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		74.953,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		74.953,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		74.953,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 74.953,00

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

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:49
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 - pasteu
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX5183
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 1.648.966,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473977662
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

215

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013411268

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: 7b74b3f56711ece7a43cc657b445f83e7e0e19b0e3fca1d993f57f8f93997d63dcb8b172bbb3f68bd408b2be856d61b6

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: 2025-09-13 15:05:03-05:00 Fecha de Vencimiento: 2025-09-13 Orden de Compra: Forma de pago: Contado Plazo de pago: Despacho: 244268

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5120000501500 5	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	22	74,953	0	1,648,966

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL		1.648.966
IVA 0%		0
IBUA		
ICUI		
VALOR TOTAL DE LA OPERACION		1.648.966

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 : 2025-09-13 15:05:14-05:00

SALDO CARTERA 8465196

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:52
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-compra
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 11.023.145,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473981829
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

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.

Nombre o 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: 30/09/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS164
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:56:46-05:00
FECHA FIRMADO: 30/09/2025 16:57:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	25,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$550.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	25,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$625.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	25,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$737.500,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	20,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$380.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	LBR	15,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$187.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	LBR	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: (dos millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos pesos)
CUFE: 0de22b87bb7da6754571eb6269aab18a52da5014920f5253429786680ec512d7406896f17186856a1cc82e182cb9e732

Subtotal:	$2.682.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.682.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.682.500,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: FtoDpHvGsT6U9XqY0QuAWof2OKoNNX6Z4qr2moHizTztM1RK5GJwLjU2+fjnVL8O
kS7Nu2nkf1fjxt+Ldmg+tG+IzSJhGJ/Eksou404kSoVg7U9yrW
uaH0zBFAw4/o5y YVtbVtRzIn1KNjBEcwVWxQwFpofU+x6UeoTxVK1MY41ZXOfG4cBghZgHiiejxE0X YmEBNhHtv1k1HDbP3cTEVdlW/v/bd11Zs7U
gJ1lS3qvQZQ7SvLc++m/67EyuGk+2 LNYmSSf00MeMin6n/bp7jYsZotSC5PdZaUMCt+w/rcdo202MlYuaSF6N2hpV4uOc fRGo6+DXSVNifYwePvjG
ow==

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.

Nombre o 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: 30/09/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS163
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:53:46-05:00
FECHA FIRMADO: 30/09/2025 16:54:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	58	22,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$484.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	21,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$525.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	28,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$826.000,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	15,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$285.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	LBR	39,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$487.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	LBR	37,00	$13.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$499.500,00

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

SON: (tres millones ciento siete mil pesos)
CUFE: 673e23d9642a2f57ed65bf7352fea94530e3324ee4eb147c93ef63749cb06a476eaa526ed1f3a8e8f7b62cd1cc4a1ff8

Subtotal:	$3.107.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$3.107.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.107.000,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: D+t7IR9yqoEhuXxqcvdw2SBNeHFnotIFZmmermBfpZ+JnWZKQi7Jma3rFmgdiuQX
HrcFe+RkzNmE2/YLY10lUrZZ1myTCJXj85e2dmeggou/kYaJT8
dqGn5Flxyh++6z NY7thYJFUb6yr6Cs8lDggJcJqkheEi/DE89cSoLe5CvF0wKt7DGHQEmom8wHIelk EoEtimy8UsPsTtiNyaizhni2e6ZGwcGRc7R
dE5GuALQT2k865KGNXDQQ3GfCINAN YyYJvDo8losJeS66lVTteEUI8B72BXBfAypXpTI8RZc8U+P9wCkwryrxhLaRI2wH RJBkQx90hDVJsnmffeeK
4g==

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.

Nombre o 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: 30/09/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS166
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:06:29-05:00
FECHA FIRMADO: 30/09/2025 17:07:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	37,00	$2.353,33	IVA	5%	$4,353.66	0,00	$87.073,21
2	0110	Cosmolac Leche X 900 grs	94	38,00	$35.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.330.000,00
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	48,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$124.800,00
4	0059	Spaguetti la nieve Cabellos	94	22,00	$1.428,57	IVA	5%	$1,571.43	0,00	$31.428,54
5	011	Frijol	3E	6,00	$9.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$57.000,00

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

SON: (Un millon seiscientos treinta y seis mil doscientos veintiseis pesos ochenta y cuatro centavos)
CUFE: a698c970cdf12e4a51488d982c894b9ea6867db045422c3de02591d48dac04853307768689da337047dff4a30830abf7

Subtotal:	$1.630.301,75
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.925,09
Total:	$1.636.226,84

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.511.800,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$118.501,75	5,00%	$5.925,09

Firma Digital: m9tK7lEHZQu+XhXf/iO5occnrMwhlwLjBlJqEoG3adTjqM8FNdD6Zkj685w1PBMQ
jJ8rmXYC6nbs3q2k9h6Tp+yF9y+RDmfco3htSMMnihnEVHe4Mu
ncXntCWvfE2kiw 1kx3R9KLrgLaLa2DUPpFeRdsp4CzZ7XYJ+2b4KMwtDrVMa2VJsSr8ScCkj6VztV6 u1OSk1STZZ2cSrJlmJXXJeIzSMO66DELijy
0pApbyJsoMUTbpT/416tfugAiNKfx AoO1fXEFvoQfrv2vNPbhfCHHscO9mkj6orMYaIJrolKALMGJyMQa1LjqPqpCcehw wZbhKhL8m1tV3gjHhB21
6A==

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.

Nombre o 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: 30/09/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS165
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:00:14-05:00
FECHA FIRMADO: 30/09/2025 17:00:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	016	MANGO	94	300,00	$1.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$330.000,00
2	013	MANDARINAS	94	300,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$300.000,00
3	00016	PERA	94	200,00	$1.300,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$260.000,00
4	012	MANZANAS	94	600,00	$1.300,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$780.000,00
5	0101	Naranja	94	300,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$300.000,00

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

SON: (Un millon novecientos setenta mil pesos)
CUFE: 02bbd2854d80f81389c8b5bff91ca1c2b4df4de6c66e4939da83ed2487ecc0e9fc7c0cb1a2d1d9cef6601ee58d21c322

Subtotal:	$1.970.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.970.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.970.000,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: NRQKI65vDHXLWC3S7Aa2VktqE9CfhJLhzuSlq0hPMwJ9kML75QHSu8gCjImkf//N
IT0u0CplVoquhBjom656KibcO+McIgx986Vv0C7qL2SexxWINm
U9CCxAAQaMRzlj unPW+3pnmLvwVzuDlfmQOFQOLW27LGrUOVi6go//QcjR2Sm+CFke+TuyOMuqhg2c XaeEHjvD5l2O85z3InAjAjlCeEkBHWnjW0w
NG1OK191US0ZSQYm2HYBI8e6vO5UQ T4+YhtxoIITaxGELHD5hCWK41HGYWbEIh9usIOp96o+zUUaeilkWYHS28pQDTiG 7qfcSD5X8bkDuv/QSqkq
Gw==

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.

Nombre o 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: 30/09/2025
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS167
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:35:27-05:00
FECHA FIRMADO: 30/09/2025 17:36:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	45,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$117.000,00
2	0060	Harina de Maiz x 500 grs	94	8,00	$2.710,48	IVA	5%	$1,084.19	0,00	$21.683,84
3	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	6,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$27.600,00
4	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	1,00	$3.285,71	IVA	5%	$164.29	0,00	$3.285,71
5	0025	Galleta Taco Noel	94	25,00	$1.512,61	IVA	19%	$7,184.90	0,00	$37.815,25
6	0061	Huevos AA	94	18,00	$19.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$358.200,00
7	010	Garbanzo	3E	8,00	$3.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$29.600,00
8	0035	Chocolate	3E	9,00	$8.666,67	IVA	5%	$3,900.00	0,00	$78.000,03
9	012	Avena en Hojuelas * 500 GRS	3E	24,00	$4.095,24	IVA	5%	$4,914.29	0,00	$98.285,76
10	0020	Galleta Tosh	94	200,00	$630,25	IVA	19%	$23,949.50	0,00	$126.050,00
11	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	5,00	$3.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$19.000,00
12	0096	Botellón de agua	94	1,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$18.000,00
13	0102	Fecula de Maizena 380 grs	94	8,00	$14.476,19	IVA	5%	$5,790.48	0,00	$115.809,52
14	0040	Sal x 1000 grs	3E	4,00	$2.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$10.800,00
15	0033	Parmalat crema de Leche	MLT	2,00	$26.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$52.000,00
16	0105	Levadura libra	94	2,00	$17.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$34.000,00
17	0054	Sol Uvas pasas 125 grs	94	4,00	$3.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$15.600,00
18	0062	San Jorge Mayonesa	94	1,00	$16.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$16.200,00
19	0063	Sol coco rayado x 60 grs	94	2,00	$3.109,24	IVA	19%	$1,181.51	0,00	$6.218,48
20	0038	San Jorge Maiz Tierno x340	3E	2,00	$7.647,06	IVA	19%	$2,905.88	0,00	$15.294,12
21	0048	Canela Astilla x 40 grs	94	6,00	$5.630,25	IVA	19%	$6,418.48	0,00	$33.781,50
22	0112	Guavata Bopcadillo 300 grs	94	6,00	$3.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$18.600,00
23	0097	Clavo x 8 grs	94	2,00	$1.512,61	IVA	19%	$574.79	0,00	$3.025,22
24	0098	Angelical vinagre *1000	94	1,00	$2.184,87	IVA	19%	$415.13	0,00	$2.184,87
25	0099	Mostaza x 100 grs	94	1,00	$2.100,84	IVA	19%	$399.16	0,00	$2.100,84
26	0039	Comapan Huevo Tajado x520	3E	24,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$110.400,00
27	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	40,00	$4.159,66	IVA	19%	$31,613.42	0,00	$166.386,40

Firma Digital: LuJXvEsgWotFfgRNDQDwxuWzyviq+1W6eMGpnX1GRQHMoDnEn2n5HSGjTF3dfT9o
ckPU/L2ZWF3d2xjlXMzqfoX1o5LNSAvpQuZxdxQzFhDFYiYQsn
Z2IlqACTMgDtl1 EUiHJis/DDvh1Ng5lOYwirWzYlsTDDPlCFtknFJFamk5+BK3u4nRfG24OgOwlaef 15lKb1euyTAWjQCVn/e0EiaR1CUaTJrZy2J
P7lHl4nuZoTNhdiU4XQ5s76K7Wb8P n0msjHRCJiSTBgiEji5mXUL8pBIRgGdYWK49Uv7WXvaWTkEH934+uTTkw7h0dZCA qryqWh7//PInyslNBOEZ
sQ==

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: (Un millon seiscientos veintisiete mil cuatrocientos diecisiete pesos cincuenta y seis centavos)
CUFE: e5c16718fc989179d98686fe27871dd7c4d2536afb2fe9d211aa3142b19523f1a00b5121e406ec423bb74d7cf016365e

Subtotal:	$1.536.921,54
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$90.496,02
Total:	$1.627.417,56
ReteRenta:	$28.543,03
ReteICA:	$4.726,72
Neto Factura:	$1.594.147,81

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$827.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$317.064,86	5,00%	$15.853,25
01 IVA	$392.856,68	19,00%	$74.642,77
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.141.721,00	2,50 %	$28.543,03
07 ReteICA	$1.141.721,00	0,414 %	$4.726,72

Firma Digital: LuJXvEsgWotFfgRNDQDwxuWzyviq+1W6eMGpnX1GRQHMoDnEn2n5HSGjTF3dfT9o
ckPU/L2ZWF3d2xjlXMzqfoX1o5LNSAvpQuZxdxQzFhDFYiYQsn
Z2IlqACTMgDtl1 EUiHJis/DDvh1Ng5lOYwirWzYlsTDDPlCFtknFJFamk5+BK3u4nRfG24OgOwIaef 15IKb1euyTAWjQCVn/e0EiaR1CUaTJrZy2J
P7IHI4nuZoTNhdiU4XQ5s76K7Wb8P n0msjHRCJiSTBgiEji5mXUL8pBIRgGdYWK49Uv7WXvaWTkEH934+uTTkw7h0dZCA qryqWh7//PInyslNBOEZ
sQ==

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:56
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- solucio
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7271
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS CDI
Valor:	$ 1.232.448,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473983589
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

CUFE: 1d68a5458b90ff36876c73719167c6302a2679c71849a37e684719064e523l2707ba30fc96e7be5fa960ba605c2d9c9f

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

FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1977533

NIT: 900.2 .759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: SEP-06-2025 02:46:19	Vence Factura: OCT-06-2025
Orden Compra No.: PEDIDO 1	Fecha O. de C.: SEP-05-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7209467712
Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9214283605

1 / 1

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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	DESCUENTOS $	IVA %	IVA $	IBUA $	ICUI %	ICUI $	VALOR TOTAL
															1.232.448
1	1078185	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G SS	UN		8	192	6.419								

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672647
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3115303294

Información adicional:

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

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	1.232.448
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	1.232.448
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 1.232.448**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 1.232.448**

Total M3: 0,134 | Cajas/Cnts (Originales): 8 | Total Cajas / Cnts: 8

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 192,00

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: 0321270301977533	$ 1.232.448
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Sello y Firma de cargo

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

Referencia: 0321270301977533	$ 1.232.448
Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBI	Código: 10605129

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301977533(3900)00000001232448

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

CLIENTE

EFECTIVO

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 657

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**
12/09/2025	12/09/2025	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-362	CARNE MILANESA RES LB	16	LB	14.950	0%	0	239.200
3	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	36	LB	10.200	0%	0	367.200

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**735.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**735.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**735.400**

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2025 10:48:11

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 39a0f4ef505389602634af74e02b04fc1b8cbc6457b895a936d31c87d14c3db477a8a0484ef9050d3f1aaa07a965d986 --Expedición: 12/09/2025 10:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:54
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-Miguel
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6893
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 5.825.300,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473982267
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 678

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**
17/09/2025	17/09/2025	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-362	CARNE MILANESA RES LB	38	LB	15.300	0%	0	581.400
3	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	17	LB	11.900	0%	0	202.300
4	PNF-323	HIGADO DE RES	17	LB	9.200	0%	0	156.400
5	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	17	LB	10.200	0%	0	173.400

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.242.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.242.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.242.500**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 13:43:57

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: 061af8b31ea6e2ec3d4871a624a527a104bd6bc97e9f5cb7ae886284c0f5ca11aacd5e3c476123f5fee63891be11bb16 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2025 1:47:17 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 680

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**
22/09/2025	22/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	64.500	0%	0	193.500
2	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	2	Bl	67.300	0%	0	134.600
3	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	17	LB	14.900	0%	0	253.300
4	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	17	LB	11.900	0%	0	202.300
5	PNF-240	HIGADO DE POLLO LB	17	LB	9.200	0%	0	156.400
6	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	36	LB	10.200	0%	0	367.200

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.307.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.307.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.307.300**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 15:08:01

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: 7afb2d4853a06f016853452c0efb839cc1aac45d497e0f5ccc6b73d22a78f7c1c630f55690ec49add1d3e5da8b31fd9a --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 3:09:59 p. m.

valido x $934.636

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 736

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
30/09/2025	30/09/2025	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	69.900	0%	0	139.800
3	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	18	LB	14.900	0%	0	268.200
4	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	18	LB	11.900	0%	0	214.200
5	PNF-323	HIGADO DE RES	18	LB	9.200	0%	0	165.600
6	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	38	LB	10.200	0%	0	387.600

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.304.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.304.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.304.400**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 19:03:12

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: d1e385ad936d3e01d094d77144fcccbe256913b352e415f413594db9f395597c9877ea2b60d4f0c491417f197947967f --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2025 7:22:16 p. m.

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:53
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- Ventas
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7305
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 2.251.162,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473982062
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica de Venta FVST-202595

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: Septiembre 13 de 2025 **HORA:** 12:03
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 - 49328

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 : Septiembre 28 de 2025

Star Commerce ERP

Observacion

8 AM A 11 AM O 1 PM A 4 PM

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	1126	ARROZ FLOR HUILA 1000 GRS	KILO	30	$ 4.302	$ 0	$ 129.060	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 129.060
3	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
4	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	10	$ 2.619	$ 0	$ 26.190	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 26.190
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	80	$ 4.405	$ 0	$ 352.400	$ 0	$ 0	19	$ 66.956	$ 419.356
9	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	18	$ 6.787	$ 0	$ 122.166,39	$ 0	$ 0	19	$ 23.211,61	$ 145.378
10	1681	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GRS	LIBRA	38	$ 1.595	$ 0	$ 60.610,48	$ 0	$ 0	5	$ 3.030,52	$ 63.641
11	1745	LEVADURA LEVAPAN 500 GRS FRESCA	LIBRA	3	$ 6.957	$ 0	$ 20.870,59	$ 0	$ 0	19	$ 3.965,41	$ 24.836
12	1836	MARGARINA INDUSTRIAL LA FINA BLOQUE 15 KLS INSTITUCIONAL	BLOQUE	2	$ 132.627	$ 0	$ 265.253,78	$ 0	$ 0	19	$ 50.398,22	$ 315.652

CUFE: 1fcc6165de60a171e91d4fa828d9a7935da517588ecabaaee89adda3249de018ecf94cde2fd84bb70f863a869ce07200

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

Factura Electrónica de Venta FVST-202595

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: Septiembre 13 de 2025 **HORA:** 12:03
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 - 49328

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 : Septiembre 28 de 2025

Observacion

8 AM A 11 AM O 1 PM A 4 PM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	2	$ 1.149	$ 0	$ 2.298	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 2.298

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-09-13 11:59:13

Totales...	196	$ 1.298.018,70	$ 0	$ 0	$ 176.461,30	$ 1.474.480

Total Peso (KG): 166.70

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.298.018,70**
Total Iva 5%	**$ 14.367,19**
Total Iva 19%	**$ 162.094,11**
Total General	**$ 1.474.480**
Rete ICA	**$ 5.374**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.469.106**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Sesenta y nueve Mil Ciento Seis Pesos

CUFE: 1fcc6165de60a171e91d4fa828d9a7935da517588ecabaaee89adda3249de018ecf94cde2fd84bb70f863a869ce07200

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 MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

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

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
8d5c8fe3c17a10fb3105903433c2c116f2c6c99c8db05a622a79114cc3c354982ac1886351d396d1fb6f28bc9d991297

Número de Factura: J7015932
Fecha de Emisión: 15/09/2025
Fecha de Vencimiento: 15/09/2025
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Valor de Venta por Item
1	999	ESENCIA PRODENCOLSA 500 CC COCO	ZZ	4,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10
2	999	ESENCIA PRODENCOLSA 500 CC MANTEQUILLA	ZZ	4,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVST202595	2025-09-13	

Datos Totales



Documento generado el:
15/09/2025 18:21:22
Documento validado por la DIAN:
15/09/2025 18:21:23
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	60.504,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.504,20
IVA	11.495,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.495,80
Total neto factura (=)	72.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 72.000,00

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

Factura Electrónica de Venta FVST-202584

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: Septiembre 13 de 2025 **HORA:** 11:49
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. — **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	830107985
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	003-ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA / JARDIN DEL NORTE
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cl 164 12 a 34
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	5107270.
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	julyandreasuarez1982@gmail.com
Vendedor	LAURA DANIELA VILLATE SOLANO - 3214822249	**Vendedor**	
Elaboro	DIANA ISABEL HURTADO RAMIREZ - 3219001498	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 49326	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 28 de 2025

Observacion
8 AM A 11 AM O 1 PM A 4 PM

Item	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1027	ACEITE SOYA ZAYTA 1000 CC 100%	BOTELLA	11	$ 8.965	$ 0	$ 98.615,13	$ 0	$ 0	19	$ 18.736,87	$ 117.352
2	1126	ARROZ FLOR HUILA 1000 GRS	KILO	30	$ 4.302	$ 0	$ 129.060	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 129.060
3	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	$ 2.300	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 4.600
4	1287	CAFE SELLO ROJO 500 GRS INSTITUCIONAL	LIBRA	4	$ 24.584	$ 0	$ 98.336,19	$ 0	$ 0	5	$ 4.916,81	$ 103.253
5	1310	CEBADA PERLADA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	$ 2.553	$ 0	$ 5.105,88	$ 0	$ 0	19	$ 970,12	$ 6.076
6	1363	CHOCOLATE 500 GRS	LIBRA	6	$ 9.523	$ 0	$ 57.138,10	$ 0	$ 0	5	$ 2.856,90	$ 59.995
7	1514	FECULA DE MAIZ 1000 GRS	KILO	1	$ 8.067	$ 0	$ 8.067,23	$ 0	$ 0	19	$ 1.532,77	$ 9.600
8	3376	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SU DESPENSA 1000 GRS	KILO	1	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 14.000
9	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	8	$ 4.405	$ 0	$ 35.240,34	$ 0	$ 0	19	$ 6.695,66	$ 41.936
10	1552	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	PAQUETE	16	$ 7.215	$ 0	$ 115.440,34	$ 0	$ 0	19	$ 21.933,66	$ 137.374
11	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	12	$ 6.787	$ 0	$ 81.443,70	$ 0	$ 0	19	$ 15.474,30	$ 96.918
12	1573	GALLETA WAFER CAPRI 24X12.7 GRS VAINILLA	PAQUETE	6	$ 6.132	$ 0	$ 36.791,60	$ 0	$ 0	19	$ 6.990,40	$ 43.782
13	3378	GARBANZO DELGADO SU DESPENSA 1000 GRS	KILO	2	$ 6.500	$ 0	$ 13.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 13.000

CUFE: 4677862e551de16b960d7b810812ef8c1c8bf47c6192086c992d5cfa854051cf35f93da5951ec100e7158656fe3c0bbc

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

Factura Electrónica de Venta FVST-202584

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: Septiembre 13 de 2025 **HORA:** 11:49
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 - 49326

Datos Cliente

Nombre	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit	830107985
Sucursal	003-ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA / JARDIN DEL NORT
Dirección	cl 164 12 a 34
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	5107270
Email	julyandreasuarez1982@gmail.com
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 28 de 2025

Star Commerce

Observacion

8 AM A 11 AM O 1 PM A 4 PM

Item	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
14	2416	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA LA NIEVE 500 GR	LIBRA	4	$ 1.839	$ 0	$ 7.356,19	$ 0	$ 0	5	$ 367,81	$ 7.724
15	1681	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GRS	LIBRA	6	$ 1.595	$ 0	$ 9.570,48	$ 0	$ 0	5	$ 478,52	$ 10.049
16	3377	LENTEJA SU DESPENSA 1000 GRS	KILO	1	$ 6.588	$ 0	$ 6.588	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 6.588
17	1835	MARGARINA LA FINA 500 GRS	LIBRA	2	$ 6.176	$ 0	$ 12.352,10	$ 0	$ 0	19	$ 2.346,90	$ 14.699
18	1967	PASTA LA NIEVE 250 GRS FIDEOS	MEDIALIBR	12	$ 1.243	$ 0	$ 14.916,19	$ 0	$ 0	5	$ 745,81	$ 15.662
19	1968	PASTA LA NIEVE 250 GRS SPAGUETTI	PAQUETE	8	$ 1.244	$ 0	$ 9.952,38	$ 0	$ 0	5	$ 497,62	$ 10.450
20	2078	SAL REFISAL 1000 GRS	KILO	3	$ 2.188	$ 0	$ 6.564	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 6.564

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-09-13 11:46:28

Totales...	137	$ 764.137,85	$ 0	$ 0	$ 84.544,15	$ 848.682

Total Peso (KG): 79.28

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 764.137,85**
Total Iva 19%	**$ 74.680,68**
Total Iva 5%	**$ 9.863,47**
Total General	**$ 848.682**
TOTAL A PAGAR	**$ 848.682**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Ochocientos Cuarenta y ocho Mil Seiscientos Ochenta y dos Pesos

CUFE: 4677862e551de16b960d7b810812ef8c1c8bf47c6192086c992d5cfa854051cf35f93da5951ec100e7158656fe3c0bbc

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

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Dotacion de Aseo Fase Atención Septiembre 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/09/2025	129011	MORENO SOSA HORMISDAS	6770860-2	Elementos Aseo	$ 41.200
30/09/2025	24261	DIANA MILENA CASTILLO	52761798	Elementos Aseo	$ 10.000
30/09/2025	3050	DISTRIBUCIONES PLASTITEKA	9017688436-2	Elementos Aseo	$ 353.200
30/09/2025	74340	D1	900276962-1	Elementos Aseo	$ 15.500
30/09/2025	230027	D1	900276962-1	Elementos Aseo	$ 70.000
30/09/2025	70654	D1	900276962-1	Elementos Aseo	$ 27.800
30/09/2025	168	COMPRAMAS	901146348-3	Elementos Aseo	$ 298.444
					$ 816.144

VALOR PRESUPUESTO $ 816.144

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:43
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
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	ASEO CDI
Valor:	$ 517.700,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473972277
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

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 :
27cde0f38497354477ebfe8027be87960b92816e85cb6f080a4c15ffac10cdba9f961e5e6ee2f2c06ea3e12badf85954

Número de Factura: FVPP-129011
Fecha de Emisión: 23/09/2025
Fecha de Vencimiento:
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: MORENO SOSA HORMISDAS
Nombre Comercial: MORENO SOSA HORMISDAS
Nit del Emisor: 6770860
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: CR 80 2 51 BG 16 LC 2
Teléfono / Móvil: 3112326758
Correo: distribucionescompartir@hotmail.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 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 95 N 68 F 24
Teléfono / Móvil:
Correo: contador@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	871	JABON REY UNIDAD*300gr	ZZ	12,00	$ 2.254,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.141,17	19.00			$ 27.058,79
2	1383	LIMPIADOR 1A UNIDAD*500gr	ZZ	3,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,03

Notas Finales

Factura electrónica: Generada por yabi·co API v2.0 servicios electrónicos info@yabi.co www.yabi.co - Proveedor Tecnologico: Neia S.A.S. NIT: 900176162-5 - Resolución DIAN: 18763001437813 de 2019

Datos Totales

Documento generado el:
23/09/2025 11:38:34
Documento validado por la DIAN:
23/09/2025 11:38:35
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900176162
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		34.621,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		34.621,82
IVA		6.578,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.578,14
Total neto factura (=)		41.199,96
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 41.199,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764092746529	100001	200000	2027-05-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26f36402f2c8197b5c85cd326124223c4a20e7eb44aec0da9c77f33055ec26d052c5967ccd31aa8a30c702f5a61b6cba

Número de Factura: FE-24261
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025
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	7702532370943	BON AIRE LAVANDA*400 ML	NAR	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Notas Finales

Nota

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 10:45:03
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 10:45:05
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	8.403,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.403,36
IVA	1.596,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.596,64
Total neto factura (=)	10.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.000,00

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

DISTRIBUCIONES PLASTITEKA SAS
NIT 901.768.436-2
CRA 80 # 2 51
Tel: (601) 2322550
Bogotá - Colombia
plastiteka@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3050

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830.107.985-1	**Teléfono**	(57) 3108774707 - Ext. 000
Dirección	CL 95 N 68 F 24 BR ALBORADA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2025, 13:36
Expedición	23/09/2025, 13:36
Vencimiento	23/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Productos de aseo y cafetería	1.00	48,300.08
2	Productos de aseo y cafetería	1.00	48,300.08
3	Productos de aseo y cafetería	1.00	35,000.04
4	TOA MANOS COLTISU 150 X24	2.00	8,800.05
5	ESPONJA METALIZADAx12	1.00	14,299.99
6	ESPONJA MATRIXx12 X 40DISPLAY	1.00	6,199.90
7	BOLSA BASURA 16X24 X50UNID	1.00	4,799.98
8	BOLSA BASURA 26X36 X25 UNID	2.00	14,000.11
9	BOLSA COLOR 26X36 X25 UNID	1.00	9,899.97
10	BOLSA BASURA 39X49 X6 UNID	2.00	12,800.12
11	GUANTE NEGRO K25 T71/2	4.00	15,519.98
12	GUANTE COLOR K20 T71/2	3.00	11,286.20
13	GUANTE COLOR K20 T8	1.00	4,150.01
14	TAPABOCA UKA INDIVI X50	3.00	28,500.02
15	GORRO ORUGA X100	1.00	13,000.04
16	TRAPERO 800 X 12	3.00	23,205.00
17	CEPILLO ROPA ECON X 12	1.00	1,963.50
18	GUANTE NEGRO K35 T8	3.00	15,749.98
19	Productos de aseo y cafetería	1.00	19,040.00
20	Productos de aseo y cafetería	1.00	18,300.06

Total items: 20

Total Bruto	296,735.38
IVA 19%	56,379.73
Total a Pagar	**353,115.11**

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil ciento quince pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 353,115.11

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082851213 aprobado en 20241105 prefijo desde el número 1044 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11,04

D1 S A S

TIENDA-6A330028

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8B0174340
FECHA: 2025-09-08 14:29:26
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	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	14.290,00	12.008,00		
			2.281,60	19,00				14.290,00
2	7702146904008	ENCENDEDOR TOKAI	1	UND	1.250,00	1.050,00		
			199,58	19,00				1.250,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	13.058,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	13.058,82
IVA:	2.481,18
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**15.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-34.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	13.058,82	2.481,18

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 18764095207135 DE 2025-07-04 H8B0 DESDE 158637 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 335bb4852de2b61095fb945c77eb2f9189d7c8a9fa8e2d8e52ec352b092975c7a3cce3c02a691574d0f914914a6b38d3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/08 14:29:31

2025-09-08 14:29:26 841 4 2817

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G7W7230027
FECHA: 2025-09-17 12:14:42
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		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	4	UND	7.600,00	6.387,00		
			1.213,44	19,00				7.600,00
2	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	2	UND	5.900,00	4.958,00		
			942,02	19,00				5.900,00
3	7700304103751	REPUESTO ESCOBA TIDY	1	UND	2.800,00	2.353,00		
			447,06	19,00				2.800,00
4	7700304684823	GUANTE DOMESTICO TID	4	UND	9.960,00	8.370,00		
			1.590,25	19,00				9.960,00
5	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	4	UND	13.000,00	10.924,00		
			2.075,63	19,00				13.000,00
6	7700304630899	REPUESTO TRAPERO TID	2	UND	10.700,00	8.992,00		
			1.708,40	19,00				10.700,00
7	7700304843923	LIMPIADOR BICARBONAT	1	UND	6.750,00	5.672,00		
			1.077,73	19,00				6.750,00
8	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.880,00	2.420,00		
			459,83	19,00				2.880,00
9	7700304510726	JABON LIQUIDO NF OAS	1	UND	3.490,00	2.933,00		
			557,23	19,00				3.490,00
10	7700304114573	DETERGENTE OXIGENO A	1	UND	6.950,00	5.840,00		
			1.109,66	19,00				6.950,00

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	58.848,74
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.848,74
IVA:	11.181,25
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**69.999,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	70.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

	DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
	IVA 19%:	58.848,74	11.181,25

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 18764094760011 DE 2025-06-24 G7W7 DESDE 175391 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e126fb2c08da71d9a5af146b20038861801216 48f68576758a32c900bd243e47a0e6ed91cce67c40957bf0711ffcc3cb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/17 12:14:47

2025-09-17 12:14:42 1381 2 6782

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G7W8170654
FECHA: 2025-09-17 12:52:17
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		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.880,00	2.420,00		
			459,83	19,00				2.880,00
2	7700304714100	LIMPIADOR MANZANA CA	2	UND	4.700,00	3.950,00		
			750,42	19,00				4.700,00
3	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	2	UND	5.900,00	4.958,00		
			942,02	19,00				5.900,00
4	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	4	UND	7.600,00	6.387,00		
			1.213,44	19,00				7.600,00
5	7700304684823	GUANTE DOMESTICO TID	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
6	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	1	UND	3.250,00	2.731,00		
			518,91	19,00				3.250,00
7	7700304366163	BOLSA DE PAPEL D1	2	UND	1.000,00	840,00		
			159,66	19,00				1.000,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	23.378,15
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.378,15
IVA:	4.441,84
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	**27.799,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	30.000,00
CAMBIO:	-2.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	23.378,15	4.441,84

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 18764094760011 DE 2025-06-24 G7W8 DESDE 136582 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c8a91a8316e781892c891b745b775f1acb98b8cd0da54c6e78869ba6bba80fe3994d827f8ca009eb63d063d91fbe8bcd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/17 12:52:22

2025-09-17 12:52:17 1381 3 5735

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:43
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-comprama
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ASEO CDI
Valor:	$ 298.444,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473972277
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Valido x $298.444

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. 3123213604

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.

Nombre o 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: 07/10/2025
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS168
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:36:21-05:00
FECHA FIRMADO: 07/10/2025 09:36:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	07	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0075	Jabon liquido mano *3000 ml	94	5,00	$17.647,06	IVA	19%	$16,764.71	0,00	$88.235,30
2	0113	Blanqueador *2000 Ml	94	2,00	$2.488,24	IVA	19%	$945.53	0,00	$4.976,48
3	0078	Papel higienico	94	6,00	$14.873,95	IVA	19%	$16,956.30	0,00	$89.243,70
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	7,00	$8.991,60	IVA	19%	$11,958.83	0,00	$62.941,20

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

SON: (cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos veintidos pesos cuatro centavos)
CUFE: fe5b718d168eb8b9418c225922d37be9b00411de0fcda508af8c636eaaef4cce4b6c5da659cba14b650dc8e7744fcd72

Subtotal:	$382.539,52
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$72.682,52
Total:	$455.222,04

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$382.539,52	19,00%	$72.682,52

Firma Digital: Ga88hwK6dh5jnN/+7CNCifDglavIrWKJ/8so7BTSBvdrLGcqoFnWgi7u6Ek1rFoC f4SDXFLk/9gv2sfLuiddDtGD0iurWyAos69qS6FqaoxNc0tYo0 /xC808AyiZNKIP pi4hZCZQ18PtRbD8LnM2DVycBAsc/e8QHJ044dPrGq1OlYsngOiLmNlGIpGFKL1l hyt4MBNfhnMN3CVfFLGHINmaF7jhQA6xbcV 6ZYYG9pruXiFjhyTu8CsGV9nBo7TZ oGKXnxQmHEwlrBWD94O9bx52MXfQ8g/okNvtiyNJi8aj5wFBJnSXvi6ZqzyJdo9w 2r/H4qnX5g86sXG0yNnP OQ==

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 Septiembre 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/09/2025	CUENTA DE COBRO	CARLOS HERRERA JIMENEZ	92601202	Materiales	$ 1.038.800
TOTAL					**$ 1.038.800**

VALOR PRESUPUESTO	1.038.800,0

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:41
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:	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:	473971847
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá, septiembre 30 de 2025

CUENTA DE COBRO N. 3

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CARLOS HERRERA JIMENEZ

CC. No. 92.601.202

LA SUMA DE: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($1.038.800)

POR CONCEPTO DE:

Arreglos locativos en el CDI Angel Guardian durante el mes de septiembre 2025.

Datos para la Transferencia Bancaria:

- Nequi 3214734397
- Titular cuenta Carlos Herrera Jiménez

Cordialmente;

Carlos Herrera J.

Carlos Herrera Jiménez
Dirección: cll 70 d N° 87 b - 42
Celular 3214734397

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

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

(+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:	**3:00 pm a 4:00 pm**	**Fecha:**	**30 Septiembre de 2025**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora CDI		
Proceso:	**Mantenimientos realizados mes de Septiembre CDI Ángel Guardián**		
Objetivo:	Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardín CDI Ángel Guardián		

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

B	C	D	E	F	G	H
	SEDES BOSA APC (2025)					
MEJORAS PARA ESPACIOS	FECHA NOTIFICACION	QUE SE NOTIFICA (ESPECIFICACIONES DEL DAÑO)	ESTADO (PENDIENTE O REALIZADO)	OBSERVACIONES (A QUIEN SE LE NOTIFICA Y AVANCES DEL TRABAJO)	FOTO	FOTO
	CASA OFICINAS ADMINISTRATIVA					
COCINA	sep	La campana de la cocina no funciona, se conecta suena pero no realiza su función como debe ser. (cambiar el estractor o mirar si esta bien instalado)	sep-25			
COCINA	sep	Se realiza la observacion del horno al lado de la nevera puede causar daños en la nevera ya que al usarlo la nevera se descongela, se solicita mover la nevera a la bodega de alimentos ya que se encuentra una toma para conectarla	sep-25			
OFIC	sep	Cinco paneles redondos en la oficina fundidos	se cambian paneles sep			

Cambio de vidrios



Mantenimiento baños





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 Septiembre 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/09/2025	CUENTA DE COBRO	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	13955436-3	Materiales	$ 285.059
30/09/2025	41558	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Gravamenes Financieros	$ 11.715
TOTAL					**$ 296.774**

PRESUPUESTO	$	373.968
	$	77.194

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:40
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:	XXXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	GASTOS OPERATIVOS 1
Valor:	$ 285.059,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473971809
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

vanti
Gas Natural

CUENTA DE COBRO

Para: CDI Ángel Guardián

De: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
RUT: 13.955.436-3

Concepto: Mantenimiento de estufa industrial, suministro de material y mano de obra. Arreglo de fuga en el válvulaje de gas de horno industrial.

Valor: $285.059.00 COP.

Fecha de realización del servicio: septiembre 6 de 2025

Fecha de emisión de la cuenta de cobro: septiembre 8 de 2025

Consignar a:
Nequi – 319 314 6171

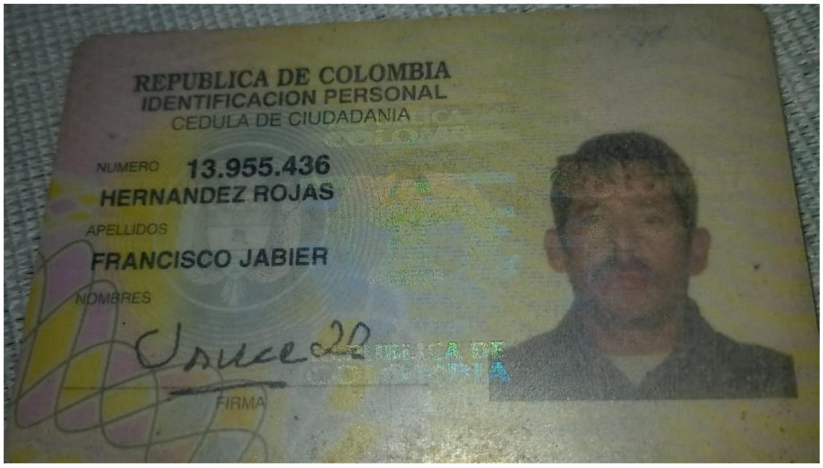
Cordialmente,

F. Javier Hernández

Técnico en Gas Natural

Firma: 

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.955.436
HERNANDEZ ROJAS
APELLIDOS
FRANCISCO JABIER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1969
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
14-AGO-1987 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00436135-M-0013955436-20130619 0033037256A 1 1892286589

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14771450718

(415)7707212489984(8020) 000001477145071 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 9 5 5 4 3 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 9 5 5 4 3 6	1 9 8 7 0 8 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Vélez 8 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	ROJAS	FRANCISCO	JABIER

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 57 SUR 104 A 04

42. Correo electrónico: javierache7@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 2 2 0 2 2 5	3 1 9 3 1 4 6 1 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 1 3 1 0 2 1	4 3 2 9	2 0 1 6 0 6 1 7				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. CIIU			
		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 ☐ 60. No. de Folios: ☐ 61. Fecha ☐

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

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

984. Nombre

985. Cargo

EN TRAMITE COSTO DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14771450718

(415)7707212489984(8020) 000001477145071 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 9 5 5 4 3 6	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	2 3 7 8 7 6 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO EN TRAMITE SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14771450718

(415)7707212489984(8020) 000001477145071 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 9 5 5 4 3 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: JH MUEBLES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 102 B 56 F 84

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 3 7 8 7 6 4	2 0 1 3 1 0 2 1	
168. Teléfono: 5 7 5 3 5 8 1	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO SIN COSTO EN TRAMITE

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			64.967.291,67	0,00	64.967.291,67
ASOCIACION PROFESIONALES	09/09/2025	TRANSFERENCIA PLANILLA SEGU		(APD) ce 6197	0,00	12.587.000,00	52.380.291,67
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	11/09/2025	PAGO FACT. DS7442 PAPELERIA M		(APD) ce 6198	0,00	116.500,00	52.263.791,67
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	11/09/2025	RECHAZO PAGO FACT. DS7442		(APD) NC 526	116.500,00	0,00	52.380.291,67
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	11/09/2025	PAGO FACT. DS7442		(APD) ce 6199	0,00	116.500,00	52.263.791,67
LEIDY ALVARADO	19/09/2025	PAGO ASEO CDI		(APD) ce 6200	0,00	517.700,00	51.663.791,67
MARTHA OYOLA	19/09/2025	TRANSFERENCIA LIQUIDACION		(APD) ce 6201	0,00	1.538.160,00	50.125.631,67
LINA GALINDO	19/09/2025	TRANSFERENCIA LIQUIDACION		(APD) ce 6202	0,00	1.188.240,00	48.937.391,67
PASTEURIZADORA SANTODOMI	22/09/2025	PAGO FACT. 1013411263 REFRIGE		(APD) ce 6203	0,00	1.883.396,00	47.053.995,67
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/09/2025	PAGO FACT. APCF 169		(APD) rc 97	115.517.756,00	0,00	162.571.751,67
AVICOL GRANJACOL	30/09/2025	PAGO FACT. 3519-3627		(APD) ce 6204	0,00	774.000,00	161.797.751,67
SOLUCIONES GASTRONOMI	30/09/2025	PAGO FACT 7533		(APD) ce 6205	0,00	1.232.448,00	160.565.303,67
MIGUEL ROJAS	30/09/2025	PAGO FACT.656-57-78-80-736		(APD) ce 6206	0,00	5.825.300,00	154.740.003,67
VENTAS INSTITUCIONALES	30/09/2025	PAGO FACT 202584-95		(APD) ce 6207	0,00	2.251.162,00	152.488.841,67
COMPRAMAS	30/09/2025	PAGO FACT. 164-163-165-166-167		(APD) ce 6208	0,00	11.023.145,00	141.465.696,67
PASTEURIZADORA SANTODOM	30/09/2025	PAGO FACT. 1013411268 REFRIGE		(APD) ce 6209	0,00	1.648.966,00	139.816.730,67
AGRO NATURAL DEL CA	30/09/2025	PAGO FACT 3202-18-73-893351-52.		(APD) ce 6210	0,00	8.236.018,00	131.580.712,67
COMPRAMAS	30/09/2025	PAGO ASEO CDI		(APD) ce 6211	0,00	298.444,00	131.364.568,67
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	30/09/2025	PAGO FAC PAPELERIA 7627CDI		(APD) ce 6212	0,00	1.545.580,00	129.818.988,67
CARLOS HERRERA	30/09/2025	PAGO MANTENIMIENTO		(APD) ce 6213	0,00	1.038.800,00	128.780.188,67
JAVIER RODRIGUEZ	30/09/2025	PAGO MANTENIMIENTO		(APD) ce 6214	0,00	285.059,00	128.495.129,67
VANTI	30/09/2025	PAGO SERVICIOS PUBL		(APD) ce 6215	0,00	187.860,00	128.307.269,67
CLARO	30/09/2025	PAGO SERVICIOS PUBL		(APD) ce 6216	0,00	113.616,00	128.193.653,67
PAGO ACUEDUCTO	30/09/2025	PAGO SERVICIOS PUBL		(APD) ce 6217	0,00	371.528,00	127.822.125,67
ANGELA LEON	30/09/2025	PAGO ARRIENDO SEPT		(APD) ce 6218	0,00	3.443.524,00	124.378.601,67
ENEL COLOMBIA	30/09/2025	PAGO SERVICIOS PUBL		(APD) ce 6219	0,00	415.580,00	123.963.021,67
BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	TRANSFERENCIA NOMINA SEPT C		(APD) ce 6220	0,00	43.550.218,00	80.412.803,67
BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	GASTOS BANCARIOS 1558		(APD) NC 527	0,00	11.715,32	80.401.088,35
BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	INTERESES		(APD) NC 527	6.078,12	0,00	80.407.166,47
Total para 11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558					**180.607.625,79**	**100.200.459,32**	**80.407.166,47**

Total Movimientos Débito y Crédito	**115.640.334,12**	**100.200.459,32**

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Material y Papeleria Fase Atención Septiembre 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/09/2025	7442	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 116.500
30/09/2025	7627	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 780.000
30/09/2025	7767	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 765.580
TOTAL					**$ 1.662.080**

VALOR PRESUPUESTO 1.662.080,0

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:42
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:	$ 116.500,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473970398
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b76c29ef54bd5278b530c8ff0d8d5674f12b9b0ea329300bf936c99965b64bc769e420c059e9e74250b5d4f09921bfc7

Número de Factura: DS-7442
Fecha de Emisión: 11/09/2025
Fecha de Vencimiento: 15/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRI ONCE SUCESORES SAS
Nombre Comercial: DISTRI ONCE SUCESORES SAS
Nit del Emisor: 901900114
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 11 NO. 11 70 LC 104 105 106 BOGOTÁ
Teléfono / Móvil: 3176688698
Correo: DONCESUCESORES@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 68 F 24
Teléfono / Móvil:
Correo: auxcontable@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	SEPARADOR 105 CARTULINA COLOR x 5 UN. FABRIFOLDER	SEPARADOR 105 CARTULINA COLOR x 5 UN. FABRIFOLDER	NAR	10,00	$ 1.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,95	19.00			$ 17.647,10
2	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	NAR	10,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
3	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	NAR	10,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
4	SOBRE PLASTICO DE AMARRE OFICIO OE-864 OFFI-ESCO	SOBRE PLASTICO DE AMARRE OFICIO OE-864 OFFI-ESCO	NAR	10,00	$ 2.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.071,43	19.00			$ 21.428,60
5	SEPARADOR PLASTICO 105 OFFI-ESCO OE-892	SEPARADOR PLASTICO 105 OFFI-ESCO OE-892	NAR	10,00	$ 2.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,58	19.00			$ 26.050,40
6	INDICES ADHESIVOS NEON x 100 HOJAS JINXING	INDICES ADHESIVOS NEON x 100 HOJAS JINXING	NAR	10,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,95	19.00			$ 12.605,00

Notas Finales

TRANSFERENCIA

Datos Totales



Documento generado el:
11/09/2025 13:37:29
Documento validado por la DIAN:
11/09/2025 13:38:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900606963
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		97.899,10
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		97.899,10
IVA		18.600,83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		18.600,83
Total neto factura (=)		116.499,93
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 116.499,93

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764086426216 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-30

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:42
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:	$ 1.545.580,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473972229
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:00

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. DS7627

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
22 Sep 2025	23 Sep 2025	1 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	CM-4762	Caja colores offi x 12 unidades	50 UN.	15,600	19	780,000

Son: SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
4163be6cd76387686e8a86484bcadd2d57e6c14fa688351732fdd667134f3a
b939b71bec31f8d2eeb1f15da8547b657b

Subtotal:	655,462
I.V.A.:	124,538
Vr. Factura	**780,000**

*****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. DS7767

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
30 Sep 2025	2 Oct 2025	2 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		STEFANI LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	020-1	CHELIN ENFELPADO COLORES x 30	3 UN	3,500	19	10,500
2	0500286	LIGAS DE CAUCHO x CAJITA No. 22 BANDESCOL	3 UN.	1,000	19	3,000
3	071	CONTACT x 3 Metros AMARILLO	2 UN.	16,200	19	32,400
4	100103023	BLOCK IRIS CARTA x 35 HOJAS DUOPAPEL	10 UN.	4,200	19	42,000
5	10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	2 UN.	20,900	19	41,800
6	10206	RESMA REPROGRAF OFICIO 75grms. 500HOJAS	2 UN.	25,100	19	50,200
7	103001	PAPEL PERIODICO MANO x 25 PLIEGOS (70x100cms.)	2 UN.	5,600	0	11,200
8	11102	A-Z OFICIO ONCE PLASTIFICADA	2 UN.	7,950	19	15,900
9	140427	CREYON JUMBO PARCHESITOS x 10 GIGANTE	1 Und	10,500	19	10,500
10	189260	SEPARADOR 105 CARTULINA COLOR x 5 UN. FABRIFOLDER	8 UN.	2,100	19	16,800
11	352565	BLOCK ORIGAMI 20x20 20H DUOPAPEL	2 UN.	3,900	19	7,800
12	790606	BOLSILLO CATALOGO ACETATO x 25 Un. CARTA	3 UN.	9,000	19	27,000
13	790607	BOLSILLO CATALOGO ACETATO x 25 Un. OFICIO	4 UN.	10,400	19	41,600
14	795	PAPEL TORNASOL x 10 UN. 50x70cm (1/2 PLIEGO)	3 UN.	6,800	19	20,400
15	929137	CARTULINA PLANA 1/8 x 10 UN.	3 UN.	3,100	19	9,300
16	93030501	VINILO PAYASITO x 4.000 Gr. AMARILLO	1 UN.	38,100	19	38,100
17	93030502	VINILO PAYASITO x 4.000 Gr. AZUL	1 UN.	38,100	19	38,100
18	93030503	VINILO PAYASITO x 4.000 Gr. ROJO	1 UN.	38,100	19	38,100
19	94930	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE x 25 UN.	1 UN.	13,400	19	13,400
20	94931	PAPEL CELOFAN COLORES x 25 UN.	1 UN.	15,200	19	15,200
21	C-PAJA-1	CARTON PAJA x PLIEGO 70x100cms.	3 UN.	5,200	19	15,600
22	C-PAJA-1/8	CARTON PAJA 1/8 x 25 UN.	3 UN.	14,700	19	44,100
23	CART-C-P	CARTULINA CALIPSO-FLUORESCENTE 1/2 PLIEGO 50x70cm	2 UN.	1,200	19	2,400
24	CART-NEG	CARTULINA NEGRA PLIEGO 70x100cms.	1 UN.	2,700	19	2,700
25	CB-10	CARTULINA BRISTOL 1/8 x 10 UN.	5 UN.	1,400	19	7,000
26	CM-100TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 100 Mtrs	6 UN.	3,900	19	23,400
27	CM-12T	CINTA CLIP MARK ENMASC 12mm x 20 Metros (CM-12MT)	3 UN.	1,700	19	5,100
28	CM-4762	SILICONA BARRA GRUESA x 700 Gramos	2 UN.	21,900	19	43,800
29	CM-4766	SILICONA BARRA DELGADA x 700 Gramos	1 UN.	21,900	19	21,900
30	CM-48MT	CINTA CLIP MARK ENMASC 48mm x 20 Metros	2 UN.	5,500	19	11,000

Pasa a la siguiente página...

CUFE:
aa0a5eb4360ee42875d76a119e5c2901ec2a28d574c65b50c8d4d2a2962ef7c0174a73ae792c7bc
b0d91eef3e073f42e

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. DS7767

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

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	CM-5500/3MT	ADHESIVO CLIP MARK x 3 Mtrs. TRANSPARENTE	1 UN.	8,100	19	8,100
2	D-200	ADHESIVO ONCE x 2 Metros COLORES SOLIDOS	4 UN.	4,100	19	16,400
3	LANA-U	LANA ESCOLAR ROLLO PEQUEÑO	36 UN.	425	19	15,300
4	OE-112	BISTURI OFFI-ESCO GRANDE OE-112	2 UN.	3,000	19	6,000
5	PAY-55	PLASTILINA PAYASITO x 55 Gr. EN BARRAS	4 UN.	1,000	19	4,000
6	PMPS-02	PISTOLA SILICONA PENMAX GRANDE	1 Und	22,500	19	22,500
7	PN4	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 4	5 UN.	1,200	19	6,000
8	PN6	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 6	5 UN.	1,200	19	6,000
9	PN8	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 8	5 UN.	1,700	19	8,500
10	PPC50	PALOS PALETA COLORES x 50 UN.	4 UN.	2,400	19	9,600

Son: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
aa0a5eb4360ee42875d76a119e5c2901ec2a28d574c65b50c8d4d2a2962ef7
c0174a73ae792c7bcb0d91eef3e073f42e

Subtotal:	642,713
Exento/Excl:	11,200
Gravado 19%:	631,513
I.V.A.:	119,987
Vr. Factura	**762,700**

*****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 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 septiembre 2025		
CONCEPTO	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**V/r TOTAL**
Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	30/09/2025	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 8

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 09 2025	16 09 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 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 8

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 16/09/2025.

INCLUSION:

1.TEYLOR MATIAS LOPEZ CASTRO-RC 1243761914
2.CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO CEDEÑO-RC 1095847639
3.YEFERSON ANDRES NIEBLES CERVANTES-RC 1240699657
4.EVELYN ZAMARA CATRILLON CASTRO-RC 1025566713
5.SHADAY DURAN ZALAZAR-RC 1023424219
6.DECKER JOSUE NAVARRO VILLAREAL-RC 1243764378
7.BRIAN SMITH LOZANO LOZANO-RC 1188973810

EXCLUSION:

1.ANGEL DAVID VERA HERNANDEZ-RC 1011260973
2.THOMAS ARIZA JUEZ-RC 1136912663
3.JOSEPH ESTEBAN RUEDA RAMIREZ-RC 1171714392
4.EITHAN ELIAS TAVERA RODRIGUEZ-RC 1141377952
5.DEYERLIN MILENA OLIVERA ARIAS- RC 1019162669
6.MIA SALOME VARGAS RIVERO- RC 1073185243
7.ASHLY VALENTINA ARIAS ARIAS-PPT 7967290

CUPOS DISPONIBLES ANTES DE ESTE ANEXO:1
CUPOS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO:7
CUPOS EXCLUIDOS EN ESTE ANEXO:7
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 17 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	8

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 Septiembre 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

mart 30 de septie de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	11:14
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 I
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:	456081309
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 11:18

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá 5 de septiembre 2025

CUENTA DE COBRO No.8

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: septiembre 2025

SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN
PERIODO: septiembre 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, octubre 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 septiembre.

En constancia firmo.

Consuelo León Zarate

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 Septiembre 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	13/08/2025 - 11/09/2025	2600528-2	LUZ	ENEL CODENSA	Ricardo Villarraga	25/09/2025	$ 80.370
2	13/08/2025 - 11/09/2025	2701007-4	LUZ	ENEL CODENSA	Jakeline Cañon	25/09/2025	$ 308.650
3	13/08/2025 - 11/09/2025	3570506-1	LUZ	ENEL CODENSA	Gustavo Cañon	25/09/2025	$ 7.310
4	13/08/2025 - 11/09/2025	3570504-7	LUZ	ENEL CODENSA	Gustavo Cañon	25/09/2025	$ 9.240
5	13/08/2025 - 11/09/2025	3570505-9	LUZ	ENEL CODENSA	Gustavo Cañon	25/09/2025	$ 10.010
6	02/09/2025 al 01/10/2025	95807269	INTERNET	CLARO	Ana Quiroz	16/09/2025	$ 113.616
7	1/07/2025-30/08/2025	11984806	AGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Asociación Profesionales	9/09/2025	$ 371.528
8	21/06/2025-19/07/2025	62128520	GAS	VANTI	Jakelin Garzon	10/09/2025	$ 187.860
TOTAL							**$ 1.088.584**

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:37
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
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS-CODENSA COL
Valor:	$ 415.580,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473971319
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:01

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-9
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 366688269-6

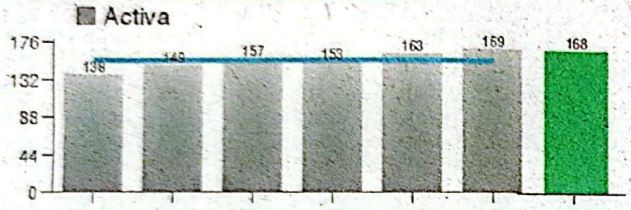
CLIENTE

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 $798,17

CONSUMO DIARIO: 5,60 kWh

VALOR DIARIO: $2.679

PERÍODO FACTURADO: 13 AGO/2025 A 11 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 168 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 155 kWh

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la **zona privada de enel.com.co** y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

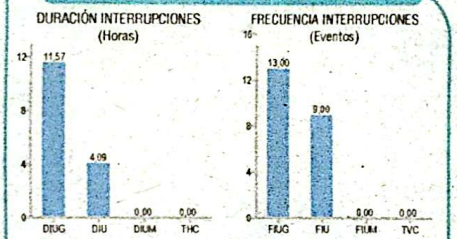
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	7,44
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218834
RUTA LECTURA:	11121410353
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	1021193

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21140TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/07 Dt: 257,42 CF: 163,00000 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/tsdicaciones
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

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Rappi Pay · Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · TODO · MOVIRED · SUPERGIROS · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Cría, 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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 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

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.

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co 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: 16/09/2025 00:27:29
FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 21:26:13

CUDE: 42b412943375eeb238747ccd3212284a32f182e89439cc7fe0f18f87821ecd6ced0c6b971ed6e47dc5f9f

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$80.370		$0		$80.370	25 SEP /2025	29 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2600528-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 OCT /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	12.774		12.606		168		1		168	168		$798,17		$134.092
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290.01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685		X		Beneficio -51.77 %					$53.722

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.679 DIARIOS

SUBTOTAL: $80.370

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $80.370

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 -51.77 %

Ellos también son familia.

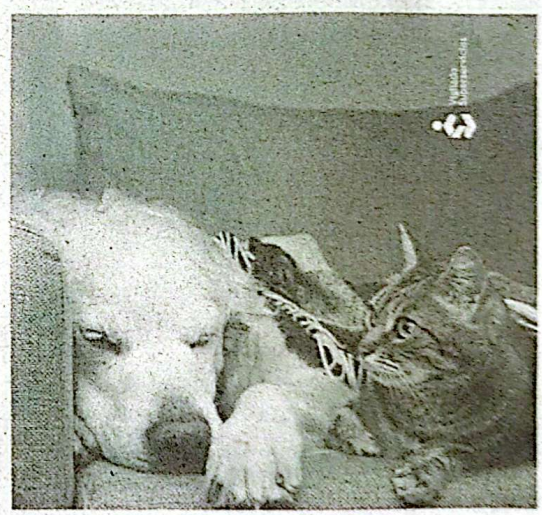
Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

(601) 7447474.

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 860.063.875-6 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. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. NIT 800.244.309-1.

NÚMERO DE CLIENTE
2600528-2

ocumento Equivalente Electrónico No.
366688269-6

(415)7707209914253(8020)012600528236668826 96(3900)00000000080370

PAGO OPORTUNO
25 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$80.370

Powered by CamScanner

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. 366700585-1

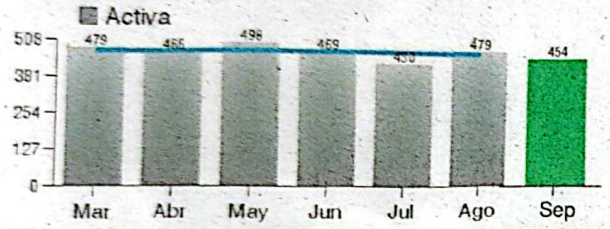
CLIENTE

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 codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 15,13 kWh

VALOR DIARIO: $10.288

PERIODO FACTURADO: 13 AGO/2025 A 11 SEP/2025

DIAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 454 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 470 kWh

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

- Pagar seguro por PSE
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

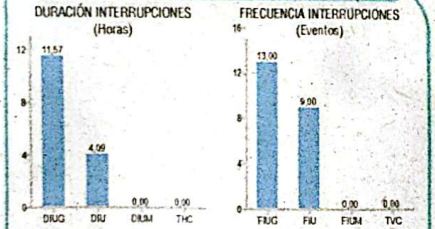
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	1,78
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218759
RUTA LECTURA:	11121410275
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	2819007

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 211407R1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO: 2025/07 Dt: 257.42 Cf: 430.00000 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
318 890 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

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Rappi pay · Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · TODO · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Cnie, Cicardot 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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: GK16-21140TR1- - 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: 16/09/2025 00:28:12
FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 21:14:18

CUDE: 68d966dfb305f892e189ecca4febc8e4974d20e32e3815bc7929d7d42b9187e60cc6bae004d3c02017c266715f1380

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$308.650		$0		$308.650	25 SEP /2025	29 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2701007-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 OCT /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	37.682		37.228		454		1		454	454		$798,17		$362.368
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685		X		Beneficio -51.77 %					$53.722

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10.288 DIARIOS

SUBTOTAL: $308.646

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $308.650

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 -51.77 %

Ellos también son familia.

Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

(601) 7447474.

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. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A, NIT 800.244.309-1.

NÚMERO DE CLIENTE
2701007-4

Documento Equivalente Electrónico No.
366700585-1

(415)7707209914253(8020)012701007436670058 51(3900)00000000308650

PAGO OPORTUNO
25 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$308.650

Powered by CamScanner

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: **3570506-1**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No: 366696346-0

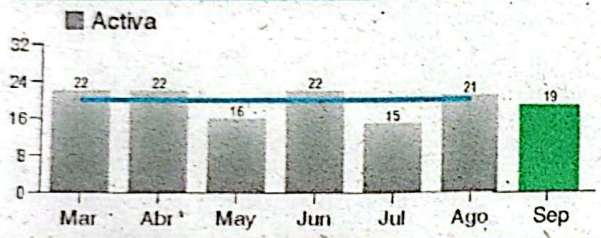
CLIENTE

GUSTAVO CAON CAON
CL 57 SUR NO 104 09 PI 1
FACHADA
BOGOTA, D.C. - CAA.AVERALEJO

12 121 8755 / 11045734

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 0,63 kWh

VALOR DIARIO: $244

PERIODO FACTURADO: 13 AGO/2025 A 11 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 19 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 20 kWh

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



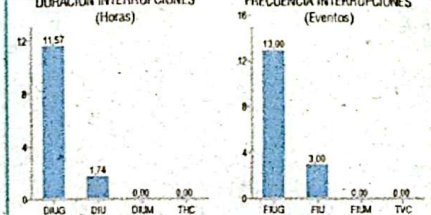
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218755
RUTA LECTURA:	11121410271
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045734
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO 2025/07 DI: 257,42 CF: 15,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 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
318 890 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 PSE en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Rappi pay · Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · TODO · MOVIRED · punto red · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena

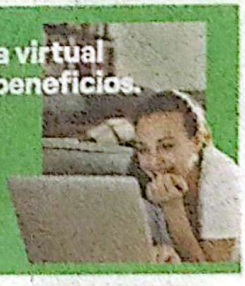
Jumbo · Metro

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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 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 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: 16/09/2025 00:34:08
FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 23:13:16

CUDE: 7ebb59cf87757932d07ceef142fc21c61c628c4df84a0a51b566869341103c0439113cef9a007712f40878558bf3db5b43

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812 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
$7.310		$0		$7.310	25 SEP /2025	29 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570506-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 OCT /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	4.364		4.345		19		1		19	19		$798,17		$15.165
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685	X			Beneficio -51.77 %					-$7.852

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $244 DIARIOS

SUBTOTAL: $7.313

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $7.310

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 -51.77 %

Ellos también son familia.

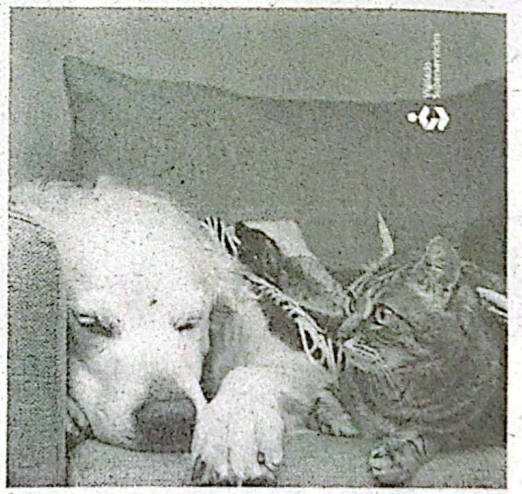
Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

(601) 7447474.

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. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. NIT 800.244.309-1.

NÚMERO DE CLIENTE
3570506-1

Documento Equivalente Electrónico No.
366696346-0

(415)7707209914253(8020)013570506136696346O(3900)00000000007310

PAGO OPORTUNO
25 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$7.310

CUDE: 4c3b7a749a3ef7f8cb922d4b441f0c1084eeeb5ebca35a6a290d929eb2b0...

Powered by CamScanner

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. 366696344-6

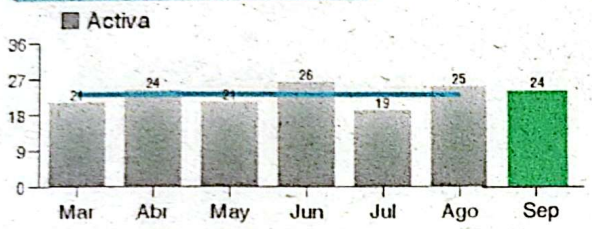
CLIENTE

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 $798,17

CONSUMO DIARIO: 0,80 kWh

VALOR DIARIO: $308

PERÍODO FACTURADO: 13 AGO/2025 A 11 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 24 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 23 kWh

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



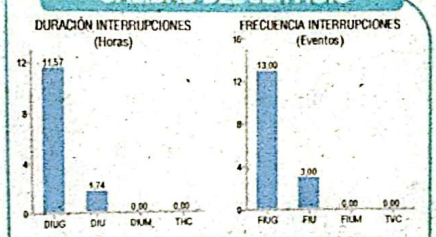
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/07 Dt: 257,42 CF: 19,00000 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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efécil, Reval, Supergiros, MOVIRED, Punto Red, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Colombia Chile, Girardot y Fontibón

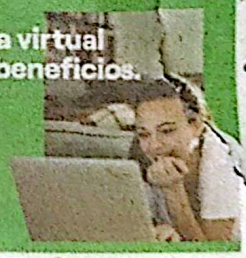
Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 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 9961 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: 16/09/2025 00:34:06
FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 23:13:16

CUDE: 14aedfaeb17b1705a6cecd0c4c6b372985894af76fd646e49b86a234a36dd96e70e8933bf638907e1d4bc5e3670924f8

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre cej SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$9.240		$0		$9.240	25 SEP /2025	29 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570504-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 OCT /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Activa	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	4.166		4.142		24		1		24	24		$798,17		$19.156
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685	X	Beneficio -51.77 %							$9.918
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $308 DIARIOS												SUBTOTAL:		$9.238

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $9.240

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 -51.77 %

Ellos también son familia.

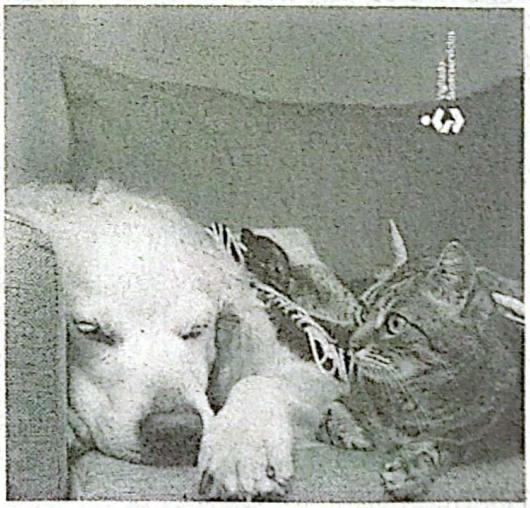
Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

(601) 7447474.

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 860.063.875-6 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. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. NIT 800.244.309-1.

NÚMERO DE CLIENTE
3570504-7

Documento Equivalente Electrónico No.
366696344-6

(415)7707209914253(8020)013570504736696344 6(3900)00000000009240

PAGO OPORTUNO
25 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$9.240

Powered by CamScanner

enel | Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 366696345-3

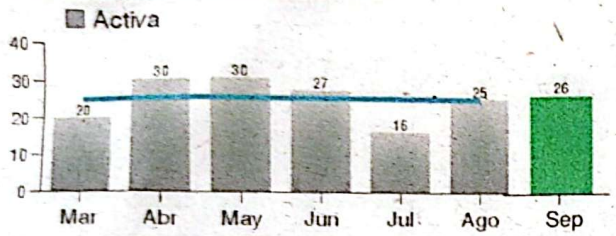
CLIENTE

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 $798,17

CONSUMO DIARIO: 0,87 kWh

VALOR DIARIO: $334

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 25 kWh

PERIODO FACTURADO: 13 AGO/2025 A 11 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 26 kWh

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la **zona privada de enel.com.co** y podrás:

- Pagar seguro por PSE.
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

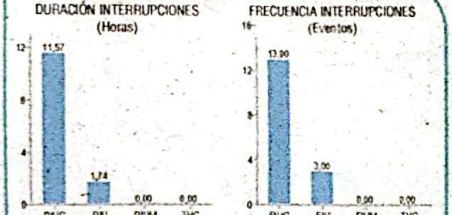
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218757
RUTA LECTURA:	11121410273
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045736

SUBCLASE: Primera infancia y hogares sustitutos

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 211321TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/07 DI: 257,42 CF: 15,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Rappipay · Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Crecemos Cinte, Ciudad y Facatativá

Almacenes de Cadena

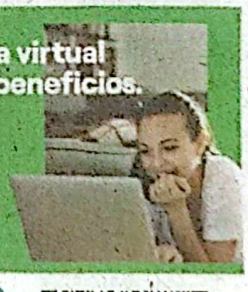
JUMBO · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del distribuidor. 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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CK15-211321TR1- - 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: 16/09/2025 00:34:06
FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 23:13:18

CUDE: 4c3b7a749a3cff76cb922d4b441f0c1084eeeb5ebca35a6a290d929eb2b08009842fcb37f04e84a7eba6107887785a59

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 860.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.096.812-

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$10.010		$0		$10.010	25 SEP /2025	29 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570505-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 OCT /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	3.966		3.940		26		1		26	26		$798,17		$20.752
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685		X		Beneficio -51,77 %					$10.744

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $334 DIARIOS

SUBTOTAL: $10.008

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: **$10.010**

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 -51,77 %

Ellos también son familia.

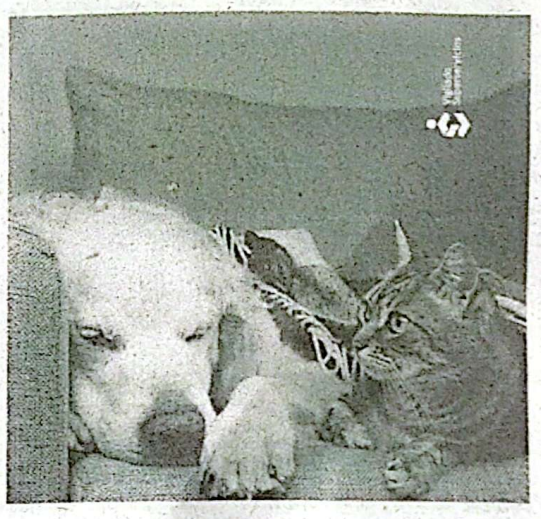
Ahora el plan Asistencia Funeral 360 Premium + Mascotas incluye cobertura para ti y todos los que amas.

Afíliate llamando al:

(601) 7447474.

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. Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. NIT 800.244.309-1.

NÚMERO DE CLIENTE
3570505-9

ocumento Equivalente Electrónico No.
366696345-3

(415)7707209914253(8020)013570505936669634 53(3900)00000000010010

PAGO OPORTUNO
25 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$10.010

Powered by CamScanner

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	11/09/2025
Hora de proceso:	10:22
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:	XXXXXXXXXXX
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS-CLARO
Valor:	$ 113.616,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473970398
Fecha y Hora de Pago:	11/09/2025 10:25

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=722b6117938 3f0f29d357be657 6f8030eb4e7ea474a5f712ee42a92350a34bf82cf1e2509c40f6168d6d907fb8471d68

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Sep 16/25**

REFERENCIA DE PAGO: **95807269**

TOTAL A PAGAR: $ 113.616

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE (App Store, Google Play, AppGallery)

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video — Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 155.286	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -155.286	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 500 MB	02-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 83.550	$ 83.550
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 2.155	$36.066
TELEFONIA*	02-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 30.241	
IVA				$ 3.670	

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

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 113.616

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112150652200009580726 9(3900)00119616(96)20250916

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

REFERENCIA DE PAGO:	95807269
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52339600
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1121506522
FECHA DE FACTURA:	Sep 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 02/25 - Oct 02/25
PAGAR ANTES DE:	**Sep 16/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 113.616**

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:38
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
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS-ACUEDUCTO
Valor:	$ 371.528,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473971503
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 15:01

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FACTURA POR

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

JUAN PABLO AVILA SALES
CL 57 SUR 104 16 (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

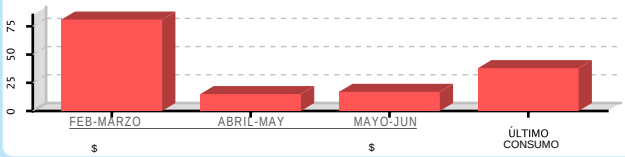
MARCA: G2 MISURATORI NÚMERO: 23-645188 TIPO: VELO015R200 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000011694004
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	1952237467
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 371.528
Fecha de pago oportuno	SEP/09/2025
Fecha de suspensión	SEP/14/2025

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



Periodo facturado

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/01/2025 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/10/2025

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						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①						
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	,					
Consumo residencial básico	,					
Consumo residencial superior a básico	,					
Cargo fijo no residencial		$	$	$	$	$
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②						

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena			$0	
Intereses Financiación			$0	
Medidor Cuotas 4			$371.528-	
Subtotal Otros Cobros ③			$371.528	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $371.528

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $0

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO



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.

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

830123461-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





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)			
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)			

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

puntopay · tpaga · daviplata · Nequi · Claro PAY · ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · JUMBO · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Scotiabank 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

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



FACTURA DE COBRO No. 1952237467 - 000011694004

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	JUAN PABLO AVILA SALES
SEP/01/2025	CL 57 SUR 104 16

(415) 7707200485271802016548483417 1 (3900) 000000472731

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$371.528

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 01/09/2025

DAVIVIENDA

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

martes 30 de septiembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/09/2025
Hora de proceso:	14:38
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
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS- VANTI
Valor:	$ 187.860,00
Referencia:	6700000000000001
Código Egreso:	670
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	473971677
Fecha y Hora de Pago:	30/09/2025 12:07

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 · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · 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 - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te 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 7048/01082025 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**

426
0011850050810005000
82180
P16GN
C1

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**



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.

Factura de gas

Agosto 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

26-1

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
10 Sep. 2025	11 Sep. 2025	Jul. - Ago. 2025	25 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	56M3	2.803,53	0,00	156.997,68
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.137,37	0,00	62.747,40
MENOS SUBSIDIO (51%)	1UN	-31.938,43	0,00	-31.938,43
AJUSTE DECENA	1UN	-2,79	0,00	-2,79
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	56,14	0,00	56,14

1 Total $187.860,00

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

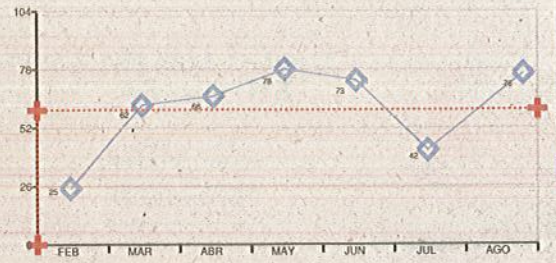
Total a pagar 1 + 2 + 3

$187.860,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
19 Jul. 2025	4692	REAL
22 Ago. 2025	4790	REAL

m³ corregido= 4790 - 4692 * Factor de corrección = 76

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2803.53

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 yo tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2804.

May. $2895 Jun. $2881 Jul. $2710

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65 Tm: 672.27 Dm: 608.16 Cm: 0.0
p: 72.45 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 897 kWh y el precio unitario del kWh es: $209.372

Factor de corrección

Vm: 98 Kp: 0.76865 Kt: 1.0061 Ft: 0.77334
Vc: 76 Tm: 13.81 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0234 F' pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77334

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62128520(3900)00000000187860

82180

C1

Factura No. F15B626212470

31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

ESP. NIT: 800.007.813-5 - RÉGIMEN COMÚN - Esta factura se genera mediante sistema validado por la DIAN de conformidad con el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y la Resolución 000042 de 2020

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. (NIC de la ley 142 de 1994 Nit. 890.321.151-0

IFE:9af6c8b3f414039896b15de3b7f3aea74c7c0488dbb5dc8d23582e44772da572268b3d22192a1c0df5f2266a9fb0bc101eb07551