	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relación del Gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Alimentacion CDI Racion Servida Fase Atención octubre 2025				
FECHA	**N° DE FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/10/2025	3486	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 138.168
30/10/2025	3487	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 2.532.182
30/10/2025	3551	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.634.140
30/10/2025	3588	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 122.925
30/10/2025	3620	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 2.074.544
30/10/2025	3637	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 120.910
30/10/2025	3688	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 1.590.796
30/10/2025	3698	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901146348-3	Frutas y Verduras	$ 139.425
30/10/2025	1013412325	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 2.322.217
30/10/2025	1013412323	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 974.389
30/10/2025	176	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 2.041.518
30/10/2025	175	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 2.348.840
30/10/2025	174	COMPRAMAS	901146348-3	frutas	$ 1.050.000
30/10/2025	173	COMPRAMAS	901146348-3	Frutas	$ 2.682.500
30/10/2025	754	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 960.600
30/10/2025	759	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 1.188.500
30/10/2025	796	DISTRIBUIDORA GALILEA	901146348-3	Carnicos y Queso	$ 854.600
30/10/2025	206268	VENTAS INSTITUCIONALES	900213759-0	Abarrotes	$ 354.114
TOTAL					**$ 23.130.368**

PRESUPUESTO $ 24.150.022,0

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

martes 30 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	13:41
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- Agro na
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX1403
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS CDI
Valor:	$ 8.353.090,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484550512
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 13:42

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**	41654

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-01	14:59:05
Expedición	2025-10-01	15:02:16
Vencimiento	2025-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000008	AGUACATE PAPELILLO	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.50	3,150.00	1,575.00
3	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,750.00	5,625.00
4	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,200.00	1,800.00
5	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	0.25	9,300.00	2,325.00
6	0030001000117	GUASCAS	KGM	0.13	6,743.00	842.88
7	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	3,900.00	1,950.00
8	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
9	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	4,650.00	1,162.50
10	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,800.00	3,400.00
11	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.50	13,800.00	20,700.00
12	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	0.25	6,200.00	1,550.00
13	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,550.00	3,775.00
14	0010001000187	MELON	KGM	2.00	3,900.00	7,800.00
15	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	1.00	2,950.00	2,950.00
16	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	1.00	5,400.00	5,400.00
17	0010001000214	PAPAYA	KGM	2.00	6,400.00	12,800.00
18	0010001000218	PATILLA	KGM	7.00	2,850.00	19,950.00
19	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	0.50	3,850.00	1,925.00
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	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	4,850.00	2,425.00
25	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.75	6,850.00	5,137.50
26	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	8,900.00	4,450.00

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 :efe188444069a3fbfc96225d78b853d65edab11ae75c266c7671fb2c16345c5c52848d447897acad60f3f548fe415172

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**	41654

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-01	14:59:05
Expedición	2025-10-01	15:02:16
Vencimiento	2025-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	4,600.00	2,300.00
28	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.75	2,100.00	1,575.00

Total Items 28

Total Bruto	138,167.88
Total a Pagar	**$ 138.167,88**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3486 Vence el 2025-11-01 — 138.167,88

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 88/100

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 :efe188444069a3fbfc96225d78b853d65edab11ae75c266c7671fb2c16345c5c52848d447897acad60f3f548fe415172

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**	41656

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3487

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-01	15:00:11
Expedición	2025-10-01	15:03:27
Vencimiento	2025-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	10.00	8,400.00	84,000.00
2	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	21.33	4,680.00	99,839.98
3	0030001000097	ESPINACA	KGM	1.00	5,800.00	5,800.00
4	0020001000285	YUCA	KGM	10.00	4,600.00	46,000.00
5	0020001000009	AHUYAMA	KGM	10.00	3,100.00	31,000.00
6	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	4.00	21,000.00	84,000.00
7	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	21.00	3,900.00	81,900.00
8	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
9	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	6.00	2,100.00	12,600.00
10	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	40.00	12,400.00	496,000.00
11	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	19.00	4,400.00	83,600.00
12	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	10.00	2,950.00	29,500.00
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	13.00	3,900.00	50,700.00
16	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	20.00	4,200.00	84,000.00
17	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	10.00	5,400.00	54,000.00
18	0020001000125	HABICHUELA	KGM	4.00	6,400.00	25,600.00
19	0010001000190	MORA	KGM	15.00	8,200.00	123,000.00
20	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	13.00	13,800.00	179,400.00
21	0010001000114	GRANADILLA	KGM	17.78	16,800.00	298,666.70
22	0020001000248	REMOLACHA	KGM	4.00	4,850.00	19,400.00
23	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	9.00	4,100.00	36,900.00
24	0010001000091	CURUBA	KGM	8.00	6,300.00	50,400.00
25	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	2.00	4,200.00	8,400.00
26	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	10.00	6,850.00	68,500.00

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 :8352f00feef20be8d552db1aabcee4509a0c1c07a80c291eb02e20311c5c639fc4ed412bd9a841bad4f5caf88a0d2794

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**	41656

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3487

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-01	15:00:11
Expedición	2025-10-01	15:03:27
Vencimiento	2025-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	26.67	3,900.00	104,000.01
28	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
29	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
30	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	3.00	7,200.00	21,600.00
31	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	13,000.00	1,625.00
32	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	4,650.00	4,650.00
33	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	1.00	5,400.00	5,400.00

Total Items 33

Total Bruto	2,532,181.69
Total a Pagar	**$ 2.532.181,69**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3487 Vence el 2025-11-01 — 2.532.181,69

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 69/100

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

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

CUFE :8352f00feef20be8d552db1aabcee4509a0c1c07a80c291eb02e20311c5c639fc4ed412bd9a841bad4f5caf88a0d2794

ORIGINAL

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**	42067

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3551

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-10	00:22:33
Expedición	2025-10-10	00:22:51
Vencimiento	2025-11-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	4.00	2,100.00	8,400.00
2	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	10.00	12,400.00	124,000.00
3	0020001000125	HABICHUELA	KGM	2.50	6,400.00	16,000.00
4	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	3.00	18,000.00	54,000.00
5	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	8.00	9,300.00	74,400.00
6	0010001000214	PAPAYA	KGM	25.00	6,400.00	160,000.00
7	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	6.00	3,950.00	23,700.00
8	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	11.00	4,300.00	47,300.00
9	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	9.00	3,550.00	31,950.00
10	0020001000009	AHUYAMA	KGM	12.00	3,100.00	37,200.00
11	0020001000009	AHUYAMA	KGM	12.00	3,100.00	37,200.00
12	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	14.00	4,200.00	58,800.00
13	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	38.75	4,200.00	162,750.00
14	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	12.00	10,800.00	129,600.00
15	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	19.00	4,400.00	83,600.00
16	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	12,300.00	49,200.00
17	0010001000162	LULO	KGM	8.00	6,500.00	52,000.00
18	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	12.00	14,850.00	178,200.00
19	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	8.00	8,400.00	67,200.00
20	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	9.00	7,100.00	63,900.00
21	0010001000190	MORA	KGM	8.00	8,200.00	65,600.00
22	0010001000187	MELON	KGM	14.00	3,900.00	54,600.00
23	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	12,000.00	1,500.00
24	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,200.00	28,800.00
25	0030001000036	APIO	KGM	0.50	2,600.00	1,300.00
26	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	7,100.00	7,100.00

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 :e9620bfba2efaaba89d645504a613344a9b524f81905fca51bb0a7e6eae3150f9a6b59879b2bad86ca3f9d4fe6a64e7b

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**	42067

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3551

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-10	00:22:33
Expedición	2025-10-10	00:22:51
Vencimiento	2025-11-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000091	CURUBA	KGM	8.00	6,300.00	50,400.00
28	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00

Total Items 28

Total Bruto	1,671,340.00
Total a Pagar	**$ 1.671.340,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3551 Vence el 2025-11-10 — 1.671.340,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Setenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BOSA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764096640057 **aprobado en** 2025-08-05 **hasta el** 2027-08-05, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 3002 **al** 4002

CUFE :e9620bfba2efaaba89d645504a613344a9b524f81905fca51bb0a7e6eae3150f9a6b59879b2bad86ca3f9d4fe6a64e7b

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
CR 88 F BIS 0 15
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 187

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-11	11:40:31
Expedición	2025-10-11	11:40:57
Vencimiento	2025-11-10	

Señores	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830,107,985 - 1	**Teléfono**	3108774707
Dirección	CL 95 N 68F 24	**Ciudad**	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000009	AHUYAMA	KILO	12	3,100.00	37,200.00

Total Items 1

Total Bruto	37,200.00
Total a Pagar	**$ 37.200,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Nacionales — Transferencia Débito Bancaria — 37.200,00 — Cuota 1 Vence el 2025-11-10

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FE- 3551 fecha factura: 10/10/2025

CUFE Factura :e9620bfba2efaaba89d645504a613344a9b524f81905fca51bb0a7e6eae3150f9a6b59879b2bad86ca3f9d4fe6a64e7b

CUDE :d1f48dbaa8931cba401ae84f8092e90995fc6bdc375f7d64123af3a56697247ece0911d98d1c3d96decedb60bb213c88

Elaborado por	Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por 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**	42228

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-14	22:27:20
Expedición	2025-10-14	22:27:37
Vencimiento	2025-11-14	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
2	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	12,000.00	1,500.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.50	18,000.00	9,000.00
4	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,520.00	5,280.00
5	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,200.00	1,800.00
6	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
7	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,600.00	2,800.00
8	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
9	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	1.00	1,320.00	1,320.00
10	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	7,100.00	1,775.00
11	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	1.50	4,200.00	6,300.00
12	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.50	10,800.00	16,200.00
13	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	6,500.00	3,250.00
14	0010001000187	MELON	KGM	2.50	3,900.00	9,750.00
15	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,200.00	4,100.00
16	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	2,950.00	1,475.00
17	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
18	0010001000214	PAPAYA	KGM	2.00	6,400.00	12,800.00
19	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	3.00	4,200.00	12,600.00
20	0010001000322	PERA NACIONAL GRUESA	KGM	1.50	5,300.00	7,950.00
21	0030001000228	PEREJIL CRESPO	KGM	0.13	12,000.00	1,500.00
22	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,400.00	4,400.00
23	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
24	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.50	4,300.00	2,150.00
25	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KGM	0.50	5,250.00	2,625.00
26	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00

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 :a8950510b303d5ee5541833441f03e8e51017c91f786f4a1f7ebf919e927de74e640fa0f53c06cea6020a7c27ee361fd

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**	42228

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-14	22:27:20
Expedición	2025-10-14	22:27:37
Vencimiento	2025-11-14	

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

Total Items 27

Total Bruto	122,925.00
Total a Pagar	**$ 122.925,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3588 Vence el 2025-11-14 — 122.925,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintidos Mil Novecientos Veinticinco 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 :a8950510b303d5ee5541833441f03e8e51017c91f786f4a1f7ebf919e927de74e640fa0f53c06cea6020a7c27ee361fd

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**	42399

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3620

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	00:32:50
Expedición	2025-10-18	00:33:08
Vencimiento	2025-11-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	7.00	3,520.00	24,640.00
2	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	9.75	12,400.00	120,900.00
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	0010001000322	PERA NACIONAL GRUESA	KGM	25.83	5,300.00	136,916.65
6	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	19.38	4,200.00	81,375.00
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	6,500.00	45,500.00
10	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	8,400.00	58,800.00
11	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	11.00	14,850.00	163,350.00
12	0010001000114	GRANADILLA	KGM	17.22	14,500.00	249,722.19
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	4,200.00	58,800.00
17	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	10.33	4,350.00	44,949.99
18	0010001000214	PAPAYA	KGM	14.00	6,400.00	89,600.00
19	0020001000041	ARRACACHA	KGM	9.00	5,200.00	46,800.00
20	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	5.00	18,000.00	90,000.00
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	10,800.00	151,200.00
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 :4ed2b4b62159e6525c8b408254f7c8f6b27df07a00cfd5bec80914046e3c44140facb6cf8660b7d584033f82f1e08c7f

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**	42399

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3620

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	00:32:50
Expedición	2025-10-18	00:33:08
Vencimiento	2025-11-18	

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	12.00	4,300.00	51,600.00
29	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,200.00	28,800.00
30	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.25	12,000.00	3,000.00
31	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
32	0030001000036	APIO	KGM	0.50	2,600.00	1,300.00
33	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00
34	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	7,100.00	7,100.00

Total Items 34

Total Bruto	2,074,543.83
Total a Pagar	**$ 2.074.543,83**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3620 Vence el 2025-11-18 — 2.074.543,83

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 83/100

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 :4ed2b4b62159e6525c8b408254f7c8f6b27df07a00cfd5bec80914046e3c44140facb6cf8660b7d584033f82f1e08c7f

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**	42440

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3637

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	17:55:41
Expedición	2025-10-18	17:56:00
Vencimiento	2025-11-18	

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	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	12,000.00	1,500.00
4	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.50	5,200.00	2,600.00
5	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.30	18,000.00	5,400.00
6	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,520.00	5,280.00
7	0030001000053	BROCOLI	KGM	0.50	7,600.00	3,800.00
8	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.50	7,200.00	3,600.00
9	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
10	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	0.50	9,300.00	4,650.00
11	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
12	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
13	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
14	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	7,100.00	1,775.00
15	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,500.00	3,250.00
16	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	2.00	10,800.00	21,600.00
17	0010001000193	NARANJA	KGM	1.00	2,850.00	2,850.00
18	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	2,950.00	1,475.00
19	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
20	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	6,400.00	9,600.00
21	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	3.00	4,200.00	12,600.00
22	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	0.30	3,850.00	1,155.00
23	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	3,900.00	5,850.00
24	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,400.00	4,400.00
25	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
26	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	4,850.00	2,425.00

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 :0d8eaf7e8314410b7b311fe5c5586c7dc3af37aff91b5134edbe29e0ab93ad20a770d549c65bd85bb847b78d0b0cadb6

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**	42440

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3637

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	17:55:41
Expedición	2025-10-18	17:56:00
Vencimiento	2025-11-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.50	4,300.00	2,150.00
28	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	8,900.00	4,450.00
29	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
30	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	1.00	2,100.00	2,100.00

Total Items 30

Total Bruto	120,910.00
Total a Pagar	**$ 120.910,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3637 Vence el 2025-11-18 — 120.910,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Novecientos Diez 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 :0d8eaf7e8314410b7b311fe5c5586c7dc3af37aff91b5134edbe29e0ab93ad20a770d549c65bd85bb847b78d0b0cadb6

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**	42684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3688

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-24	21:39:08
Expedición	2025-10-24	21:39:29
Vencimiento	2025-11-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000232	PIMENTON ROJO	KILO	0.50	5,400.00	2,700.00
2	0030001000056	CALABAZIN	KILO	2.00	2,695.00	5,390.00
3	0020001000238	PLATANO MADURO	KILO	8.50	4,400.00	37,400.00
4	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KILO	30.00	4,100.00	123,000.00
5	0010001000109	FRESA JUMBO	KILO	12.00	14,850.00	178,200.00
6	0010001000108	FRESA COMUN	KILO	12.00	9,300.00	111,600.00
7	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KILO	38.75	4,200.00	162,750.00
8	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KILO	15.00	3,900.00	58,500.00
9	0020001000009	AHUYAMA	KILO	4.00	3,100.00	12,400.00
10	0020001000314	PAPA COMUN	KILO	17.00	3,550.00	60,350.00
11	0010001000005	AGUACATE	KILO	11.00	12,300.00	135,300.00
12	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	7.00	3,950.00	27,650.00
13	0020001000262	TOMATE CHONTO	KILO	9.00	4,300.00	38,700.00
14	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KILO	10.33	4,350.00	44,935.50
15	0010001000168	MANGO COMUN	KILO	8.00	8,400.00	67,200.00
16	0010001000162	LULO	KILO	8.00	6,500.00	52,000.00
17	0010001000190	MORA	KILO	8.00	8,200.00	65,600.00
18	0010001000214	PAPAYA	KILO	14.00	6,400.00	89,600.00
19	0010001000120	GUAYABA PERA	KILO	7.00	4,200.00	29,400.00
20	0010001000046	BANANO COMUN	KILO	6.00	3,520.00	21,120.00
21	0010001000172	MANGO TOMY	KILO	14.00	10,800.00	151,200.00
22	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KILO	4.00	7,200.00	28,800.00
23	0030001000078	CILANTRO	KILO	0.25	13,200.00	3,300.00
24	0030001000036	APIO	KILO	1.00	2,600.00	2,600.00
25	0010001000160	LIMON TAHITI	KILO	1.00	7,100.00	7,100.00
26	0020001000240	PLATANO VERDE	KILO	8.50	4,200.00	35,700.00

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 :f8bd344b636efb61346dd57eb1bc1d02ef232d7e409238d605ba880f49ad0a094632b4a72aa1e2c73b5dc379a0fc24cc

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**	42684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3688

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-24	21:39:08
Expedición	2025-10-24	21:39:29
Vencimiento	2025-11-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000262	TOMATE CHONTO	KILO	5.00	4,300.00	21,500.00
28	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KILO	4.00	4,200.00	16,800.00

Total Items 28

Total Bruto	1,590,795.50
Total a Pagar	**$ 1.590.795,50**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3688 Vence el 2025-11-24 — 1.590.795,50

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Mil Setecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 50/100

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 :f8bd344b636efb61346dd57eb1bc1d02ef232d7e409238d605ba880f49ad0a094632b4a72aa1e2c73b5dc379a0fc24cc

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**	42717

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3698

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-25	20:34:43
Expedición	2025-10-25	20:34:55
Vencimiento	2025-11-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	AGUACATE	KGM	0.50	12,300.00	6,150.00
2	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.25	18,000.00	4,500.00
3	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,520.00	5,280.00
4	0030001000055	CALABAZA	KGM	0.50	3,450.00	1,725.00
5	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.50	7,200.00	3,600.00
6	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	13,200.00	3,300.00
7	0010001000091	CURUBA	KGM	0.50	6,300.00	3,150.00
8	0030001000097	ESPINACA	KGM	1.00	5,600.00	5,600.00
9	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	1.00	9,300.00	9,300.00
10	0010001000193	NARANJA	KGM	1.00	2,850.00	2,850.00
11	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.25	4,200.00	1,050.00
12	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.50	6,400.00	3,200.00
13	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
14	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	7,100.00	1,775.00
15	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,500.00	3,250.00
16	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	0.50	10,800.00	5,400.00
17	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KGM	1.50	6,200.00	9,300.00
18	0010001000190	MORA	KGM	0.50	8,200.00	4,100.00
19	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	1.00	2,950.00	2,950.00
20	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
21	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	6,400.00	9,600.00
22	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	2.50	4,200.00	10,500.00
23	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.00	3,900.00	3,900.00
24	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00
25	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.75	4,300.00	3,225.00
26	0030001000259	TOMATE CHERRY	KGM	0.50	10,670.00	5,335.00

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 :c5fa54bc135713a8c9501ce056b1af199277e2b95e0d18bb02b12a36cfa073927d9f8cebd3012206ede05d34b727a84d

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**	42717

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3698

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-25	20:34:43
Expedición	2025-10-25	20:34:55
Vencimiento	2025-11-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0010001000307	UVA NACIONAL ROJA	KGM	1.00	14,960.00	14,960.00
28	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.75	2,100.00	1,575.00

Total Items 28

Total Bruto	139,425.00
Total a Pagar	**$ 139.425,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3698 Vence el 2025-11-25 — 139.425,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Veinticinco 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 :c5fa54bc135713a8c9501ce056b1af199277e2b95e0d18bb02b12a36cfa073927d9f8cebd3012206ede05d34b727a84d

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 octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	12:52
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-pasteu
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5183
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 2.322.717,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	48455746
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 12:53

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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

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 16 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013412325

CUFE: 823108fe309ab69e6e1ee01f653391195 2a3f1ac41f16a7218af5e6536454da1d42a2afbb2619567 9ace7e8d6eb6fb

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: 2025-10-18 11:57:05-05:00
Fecha de Vencimiento: 2025-10-18
Orden de Compra:
Forma de pago: Contado
Plazo de pago:
Despacho: 245870

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5220000500004	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MELOCOTON	233	884	19	205,972
5220000500005	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR FRESA	233	884	19	205,972
5220000500006	YOGURTH ENTERO YOGGI BOLSA 200 GR MORA	234	884	19	206,856
5250001000502	KUMIS ENTERO SANTODOMINGO BOLSA 200 GR	700	914	19	639,800
5120000501605	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	11	74,953	0	824,483

1032477902
20-10-2025
Aux Ad

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS

SUBTOTAL	2.083.083
IVA 19%	239.134
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	2.322.217

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

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2025-10-18 11:57:16-05:00

SALDO CARTERA 2322217

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

martes 30 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	12:55
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:	$ 974.389,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	48450631
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 12:57

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1013412323

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 únicamentc a los productos identificados con código 60 - productos comercializados, ya que nuestra sede fabril está ubicada en Simijaca.

CUFE: e13378a91fbcd29a1a1604c8689d25ed6e700d09d8cce9e6b681e762ad2f1282d50c9fbefb821c9c9e3dbbdc8624d276

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: 2025-10-18 11:56:25-05:00 Fecha de Vencimiento: 2025-10-18 Orden de Compra: Forma de pago: Contado Plazo de pago: Despacho: 245868

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5120000501505	CAJA LECHE UHT ENTERA SANTODOMINGO 200 ML X 68 UND	13	74,953	0	974,389

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	974.389
IVA 0%	0
IBUA	
ICUI	
VALOR TOTAL DE LA OPERACION	974.389

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 : 2025-10-18 11:56:35-05:00

SALDO CARTERA 2098684

DAVIVIENDA

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

martes 30 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	13:58
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:	$ 8.122.858,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484554506
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 13:58

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. 3123213604
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101078588 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde CMAS173 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: 05/11/2025
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS176
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:23:32-05:00
FECHA FIRMADO: 05/11/2025 13:23:37

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	05	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0060	Harina de Maiz x 500 grs	94	8,00	$2.710,48	IVA	5%	$1,084.19	0,00	$21.683,84
2	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	60,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$156.000,00
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	35,00	$19.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$696.500,00
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	32,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$147.200,00
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: qRtRbvy2/H2sEhQa04Q+TWgrlsEc50CkO7h/zarVuX6RJTqRArE2B7Nak3CREJrw
hTvbb07gw/SFYvdRXcLOE50wjky+YRa7FB5Jz2AmR8u41sNaOR
1lFbk6weDoxWyP /SHZcRVEWcCL5BywYSzBCUfP+Mz7SVFqD3OE0zdjFPmNs3+LI7L8Pc3gvYEUNccm TEAC3OZU7ru78FuFh9PcWaaSQHv+U0Etp2e
vlvdWnlR2GtgvHXXPFfe+yM729NkI ndZ/yk0Y4YSVoHvt+FEr7F4EWi4NqW57gUXUP7SIaL4Yjb8GujzYBHUOP/4St/S7 r4DF2DDGCCK7d+CVHm2a
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.

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

SON: (dos millones cuarenta y un mil quinientos diecisiete pesos cincuenta y seis centavos)
CUFE: d5f7b32973805271f16891216cbcf86d1d5e3c2305edbec4e3a634f624aebddb4375f035900ba821d81254abc633a4c1

Subtotal:	$1.951.021,54
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$90.496,02
Total:	$2.041.517,56
ReteRenta:	$30.438,05
ReteICA:	$5.040,54
Neto Factura:	$2.006.038,97

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.241.100,00	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	$1.217.522,00	2,50 %	$30.438,05
07 ReteICA	$1.217.522,00	0,414 %	$5.040,54

Firma Digital: qRtRbvy2/H2sEhQa04Q+TWgrlsEc50CkO7h/zarVuX6RJTqRArE2B7Nak3CREJrw
hTvbb07gw/SFYvdRXcLOE50wjky+YRa7FB5Jz2AmR8u41sNaOR
1lFbk6weDoxWyP /SHZcRVEWcCL5BywYSzBCUfP+Mz7SVFqD3OE0zdjFPmNs3+LI7L8Pc3gvYEUNccm TEAC3OZU7ru78FuFh9PcWaaSQHv+U0Etp2e
vlvdWnlR2GtgvHXXPFfe+yM729NkI ndZ/yk0Y4YSVoHvt+FEr7F4EWi4NqW57gUXUP7SlaL4Yjb8GujzYBHUOP/4St/S7 r4DF2DDGCCK7d+CVHm2a
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. 3123213604
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101078588 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde CMAS173 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: 05/11/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS175
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:19:49-05:00
FECHA FIRMADO: 05/11/2025 12:19:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	05	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	40,00	$2.353,33	IVA	5%	$4,706.66	0,00	$94.133,20
2	0110	Cosmolac Leche X 900 grs	94	36,00	$35.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.260.000,00
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	40,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$104.000,00
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
6	0061	Huevos AA	94	40,00	$19.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$796.000,00

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

SON: (dos millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos ochenta y tres centavos)
CUFE: 3c03a708ee3356d069763dca8636e996bdff857e5d19b46aff05a378c20c1290c7fa8338fda926f2aaa46c353214a41d

Subtotal:	$2.342.561,74
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.278,09
Total:	$2.348.839,83
ReteRenta:	$38.664,05
ReteICA:	$6.402,77
Neto Factura:	$2.303.773,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.217.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$125.561,74	5,00%	$6.278,09
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.546.562,00	2,50 %	$38.664,05
07 ReteICA	$1.546.562,00	0,414 %	$6.402,77

Firma Digital: b0VM5eCNdKhbb+EvvSj/2WBmyh2diprbxIrKRwto+C1qECOurMex/t/ONx6lW572
HlKxLPsL0CnEz5hBuiYOxgcRRkJRKhyqILUXmd6nfvFUZjmPZl
TrahHUpf+9OFgH Y846SphS6g/rGXiWJgIFuVkAiz20lptBkiSyZDL7R7IlwPEAQrcNQHm+iZNXAPY4 53RZ5AiYa+WjVAzmnmMrxDlSRNKAl8sxiwP
kMuJdypLoUBUn2Q0HYTXhqEBYL3ym yTiSn3lruWyyr+DGo7UgZE9gp776VVaUH1sTb9f4jdd5hHv1A32XN/TZM494jLlZ u6HCQM+jzgRTlGKEM3xY
Zg==

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. 3123213604
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101078588 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde CMAS173 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: 05/11/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS174
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:51:39-05:00
FECHA FIRMADO: 05/11/2025 11:51:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	05	11	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	100,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$100.000,00
3	00016	PERA	94	200,00	$1.300,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$260.000,00
4	012	MANZANAS	94	200,00	$1.300,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$260.000,00
5	0101	Naranja	94	100,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$100.000,00

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

SON: (Un millon cincuenta mil pesos)
CUFE: 3136647a7fae423de6268218cf68f27b04e116b30f43230cd007cf0ee4779585bc06762d7fa058d09d3dee820ae9e2ac

Subtotal:	$1.050.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.050.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.050.000,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: vqAn7swBLSWpFqOCOsed9RWt70K3mRso8tecEyUOU0csdyvIw90K/TRF8ncv/qpH
tGF2p6FQR9seuBXXet5TbeqfAmUj7d8MaSgs1RIzgaymVEgFc+
7pK6t2BCu/pEG9 tsAddWn7VKd5wz1ONpG2lGO2v5kY2N3Nbqo+Oyflbq0oeL95rXOVD+InC95Mifgh OZaK6xhFZh13w/eUA8iu4F4i8s/JdIYevoU
P11EmKfba46usBu7+I7nhQWrry4P/ 3yqjzXN/0KI4VmfPw+3BFG+aisg5eYq/ZRso1VGVRt1CsJDx0GdzkLPA/lApeb6H XkD9Hii1UrKlJytqI5jR
ZA==

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. 3123213604
Email. gestioncompramas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101078588 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde CMAS173 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: 05/11/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS173
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:33:26-05:00
FECHA FIRMADO: 05/11/2025 10:33:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	05	11	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	3E	15,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$187.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	15,00	$13.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$202.500,00

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

SON: (dos millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos pesos)
CUFE: 66daf9e294d0270afd744f7387b96264837ee9e25000e571477759c00bc863e68112f22730d59f0a33788ed97893ad4d

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: YCZT+RCdHqOl15FbxN1VxOE3gao7/s4zyELKMqVJ4tYffntGc2+67mWNuC3VgN0H
xgIzAqWbdtiapwi7Bzs6APEwUknAdnx4LR7iXVx2j+P9jC9+jn
4jQjzXJFW+Pa8S QDsExkc93yWMwqhDpcqxPox7PPSqWbRTrmlib7FvdZiKupIEmOmxlc4TcpHGvBF+ DooeIV5RUgbRi5nr8iFOgWp5NdYH3m2yLrD
MU2RVIIKUZUzHMIGL6t+PDF1e4aMr wGrpICiLVNvQJG2L11H1pJmh5r/J4VEzBbgJDd3xvuX46FWYOPr/HOmTeL5gauH1 JWtQm32Nb7nCpKy+iNcZ
Mw==

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 octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	12:40
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
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:	$ 2.633.936,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484550973
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 12:42

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 754

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

101025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/10/2025	14/10/2025	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	18	LB	14.900	0%	0	268.200
3	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	18	LB	11.900	0%	0	214.200
4	PNF-323	HIGADO DE RES	18	LB	9.200	0%	0	165.600
5	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	18	LB	10.200	0%	0	183.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**960.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**960.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**960.600**

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/10/2025 12:42:16

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: f506036f8fccf2129158dc07201d1939f8a7eaafe15125581d81ef72fc6c1d7e21d7c67ac7178821824e11c779ae9ea1 --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2025 12:44:55 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 759

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

17102025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/10/2025	21/10/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-111	QUESO CAMPESINO X 500 GR	18	Und.	9.900	0%	0	178.200
2	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	67.950	0%	0	135.900
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-323	HIGADO DE RES	15	LB	9.200	0%	0	138.000
6	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	36	LB	7.800	0%	0	280.800

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.188.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.188.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.188.500**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 11:08:00

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 891d63369a24c48b5fb1410b751859c4c449750d97f1c71ddab245da7a83db9fe889a2f8669a9b01998c5dc2b59e504a --Expedición: 21/10/2025 11:24 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 796

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

24 OCTUBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/10/2025	30/10/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-111	QUESO CAMPESINO X 500 GR	12	Und.	9.900	0%	0	118.800
2	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	20	LB	11.900	0%	0	238.000
3	PNF-323	HIGADO DE RES	17	LB	9.200	0%	0	156.400
4	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	17	LB	7.800	0%	0	132.600
5	PNF - 473	MUSLO DE ALITAS	12	kg	18.000	0%	0	208.800

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**854.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**854.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**854.600**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2025 09:18:19

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: d1c2c40c30b248c4c36bea33127b902078f72cfbd2c45bad191e94ae88dfd2f86ea3f0c462941d3b80fcfcf5fdcffa84 --Fecha y Hora de Expedición : 30/10/2025 9:25:48 a. m.

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

martes 30 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
Hora de proceso:	12:45
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- Ventas
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7305
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 354.114,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484550745
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 12:46

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica de Venta FVST-206268

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: Octubre 16 de 2025 **HORA:** 13:13
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 DIANA ISABEL HURTADO RAMIREZ - 3214822249
Elaboro LUIS DAVID MARIN VILLADA - 3219001498
Documento Base ODV - 51998

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.
FEC.VENC : Octubre 31 de 2025
Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO

Observacion
8 AM A 11 AM

Item	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	45	$ 4.405	$ 0	$ 198.225,21	$ 0	$ 0	19	$ 37.662,79	$ 235.888
2	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	10	$ 6.787	$ 0	$ 67.869,75	$ 0	$ 0	19	$ 12.895,25	$ 80.765
3	2416	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA LA NIEVE 500 GR	LIBRA	14	$ 1.839	$ 0	$ 25.745,71	$ 0	$ 0	5	$ 1.287,29	$ 27.033
4	2015	POLVO PARA HORNEAR 1000 GRS	KILO	1	$ 8.763	$ 0	$ 8.763,03	$ 0	$ 0	19	$ 1.664,97	$ 10.428
			Totales...	70			$ 300.603,70	$ 0	$ 0		$ 53.510,30	$ 354.114

Total Peso (KG): 22.70

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 300.603,70**
Total Iva 19%	**$ 52.223,01**
Total Iva 5%	**$ 1.287,29**
Total General	**$ 354.114**
TOTAL A PAGAR	**$ 354.114**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Trescientos Cincuenta y cuatro Mil Ciento Catorce Pesos

CUFE: 63c56604b7872ca422193fb0d8019b8d4134270a8d6be1f7f5b7c2389f669bed3c922db1494facfa993e098e3860ee1d

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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Powered by CamScanner

	Asociacion Profesionales de Colombia					
	830107985-1					
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025					
	Gastos de Dotacion de Aseo Fase Atención octubre 2025					
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**	
30/10/2025	416	ECOLOGICAL PLASTISOS Y DESECHABLES	901824495	Elementos Aseo	$	300.800
30/10/2025	17985	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943-1	Elementos Aseo	$	299.200
					$	**600.000**

VALOR PRESUPUESTO $ 600.000

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

martes 21 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	21/10/2025
Hora de proceso:	16:29
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- Leidy Alva
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	ASEO
Valor:	$ 600.000,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484552178
Fecha y Hora de Pago:	21/10/2025 16:33

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ECOLOGICAL PLASTICOS Y DESECHABLE SAS
NIT 901824495-7
AK 80 NO 251 BODEGA 35 LC 118
Tel: 601|3008162829|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 416

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-24, 13:13
Expedición	2025-10-24, 13:13
Vencimiento	2025-10-24

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	3	94	ESCOB003	Escoba Superior Suave	5,798.32	17,394.96
2	2	94	TRAPERO003	Trapero 1200	10,924.37	21,848.74
3	1	94	LAVALOZA004	Lavaloza RYR Bidon	52,521.01	52,521.01
4	1	94	HIPOCL003	Hipoclorito RYR Bidon	25,210.08	25,210.08
5	1	94	ESPONJA007	Esponja Matrix x 12	5,126.05	5,126.05
6	12	94	ESPONJA008	Esponja oro plata x 12 und	630.25	7,563.03
7	1	94	ESPONJA003	Esponja de Alambre X 36 und	6,722.69	6,722.69
8	1	94	ESPONJA001	Esponja Bombril cj 32 pq x 16 und	5,882.35	5,882.35
9	4	94	GUANT007	Guante 25 7 1/2	3,697.48	14,789.92
10	2	94	GUANT012	Guante 35 7	4,537.81	9,075.63
11	1	94	GUANT055	Guante 7 ROJO	3,613.45	3,613.45
12	2	94	GUANT057	Guante 8 ROJO	3,613.45	7,226.89
13	2	94	GUANT001	Guante 7 1/2 AMARILLO	3,613.45	7,226.89
14	1	94	GUANT002	Guante 7 AMARILLO	3,613.45	3,613.45
15	1	94	GUANT004	Guante 8 AMARILLO	3,613.45	3,613.45
16	2	94	GUANT035	Guante Nitrilo Azul M	22,268.91	44,537.82
17	1	94	GUANT020	Guante Latex M	16,806.72	16,806.72

Total items: 17

Total Bruto	252,773.13
IVA 19%	48,026.87
Total a Pagar	**300,800.00**

Valor en Letras:
Trescientos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 300,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764081854455 aprobado en 20241021 prefijo FE desde el nùmero 1 al 5000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: d3c3c5f646c708ed41875862bd4bfd5bd65c659772ae44a9f5d3d33015b211e5d3649bcd24f8dffe4e013767124cc08c

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ad85fe210c796c6843db77f88459122857832c18c140ef113a1ef35da4942e71c38b49ffc7221c28f2cc37bdb308639f

Número de Factura: X877-2530683
Fecha de Emisión: 13/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nombre Comercial: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nit del Emisor: 890900943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CARRERA 69 # 170 - 15
Teléfono / Móvil:
Correo: facturas_proveedores@colcomercio.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOSACION PROFECIONALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA)
Dirección: CARRERA 55 A # 188-95 CASA 89
Teléfono / Móvil:
Correo:
direccion@apdecolombia.com,directoraadmonapc@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7705946420228	Toallit Humedas Alk Bebe x100u	94	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
2	7700149465045	PH Alkosto T/H 28Mt x24 R	94	1,00	$ 22.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.294,96	19.00			$ 22.605,04
3	7705946319010	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
4	7702166006515	Jabon Barra Liquido Rey 2L	94	1,00	$ 17.563,02	$ 2.634,45	$ 0,00	$ 2.836,43	19.00			$ 14.928,57
5	7702532310314	Amb Aer Bonair Bamb 400mlx2	94	1,00	$ 15.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.857,98	19.00			$ 15.042,02
6	7705946916875	Lavaloz Liq Alk Ant Limon 3.7L	94	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69
7	7705946373401	Jab Liq Alk Frutos Rojos V 1L	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
8	7705946741194	Limp Desinf Alk Piso Pino 4.5L	94	1,00	$ 12.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.378,99	19.00			$ 12.521,01
9	7705946976312	Desengras Multiusos Alk 4L	94	1,00	$ 17.563,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.336,98	19.00			$ 17.563,02
10	7705946260107	Blanqueador Alkosto 3.8L	94	2,00	$ 6.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.299,16	19.00			$ 12.100,84
11	7705946874601	Servilleta Alkosto Acolch 200u	94	1,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 878,15	19.00			$ 4.621,85
12	7701023452236	TD Alkosto Doble Hoja 135H	94	1,00	$ 5.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 973,95	19.00			$ 5.126,05
13	7705946200066	Toalla Manos Alk Natur 2 Hx150u	94	2,00	$ 6.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.522,69	19.00			$ 13.277,31
14	645667106971	Papel Aluminio Darnel 13 Mts	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
15	7707363570135	Esponja Mulata Rulo Acero P5L6	94	1,00	$ 19.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.656,30	19.00			$ 19.243,70
16	7700149469197	Bls Hermetic Alk 22x20cm 20und	94	1,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.101,68	19.00			$ 5.798,32
17	7702098042537	Multiesponj ScotchB Metal P2L4	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
18	7702166007239	Limp Polvo 1A Original 700g	94	1,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 782,35	19.00			$ 4.117,65
19	7702037875448	Kit Pa&#65533;os Eterna Mult/Absor 7u	94	1,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.580,67	19.00			$ 8.319,33
20	7700149181785	Guante Cl30 T/8 Alkosto 2Par	94	1,00	$ 9.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.724,37	19.00			$ 9.075,63
21	7701023299589	Guante Dom Alk T-8 x 2 pares	94	1,00	$ 4.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,02	19.00			$ 4.957,98
22	7701023904902	Pa&#65533;o Alkosto Multiusos 10 Und	94	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
23	7705946879019	Bol Bas Alk Neg Roll 43x48 30u	94	1,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 431,09	19.00			$ 2.268,91
24	7705946225175	Bol Bas Alk Min Roll 43x48 30u	94	1,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 431,09	19.00			$ 2.268,91
25	7701023859202	Trapero Rep Alk S/Livano 275g	94	2,00	$ 5.210,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.979,83	19.00			$ 10.420,17
26	7702166006119	Jabon Lavar Rey 300g x 4	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00

Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 000200 Dic. 27 de 2024 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2025 18:27:09
Documento validado por la DIAN:
13/10/2025 18:27:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		268.823,53
Descuento detalle		2.634,45
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		266.189,08
IVA		50.575,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		50.575,92
Total neto factura (=)		316.765,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 316.765,00

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: 2026-08-28
18764078170452	2500001	4000000	

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones Fase Atención octubre 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
30/10/2024	CUENTA DE COBRO	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	13955436-3	Materiales	$ 800.000
30/10/2024	800	FUMINIKO SAS	901286954	Materiales	$ 238.800
TOTAL					**$ 1.038.800**

VALOR PRESUPUESTO	1.038.800,0

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

martes 08 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	08/10/2025
Hora de proceso:	19:54
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- Javier H
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6171
Detalle de la transferencia:	ASEO CDI
Valor:	$ 800.000,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484550457
Fecha y Hora de Pago:	08/10/2025 19:55

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE COBRO

Fecha: 7 de octubre del 2025

Para: CDI Ángel Guardián
De: Francisco Javier Hernández

RUT: 13.955.436-3

CDI Ángel Guardián debe a Francisco Javier Hernández por conceptos de:

- Adecuación de estufa y prueba, arreglo de fuga en horno y prueba
- Alargue de punto de horno (2 metros de tubería cobre) y cambio de manguera
- Compra de regulador R7, instalación y adecuación de centro de medición
- Revisión y cambio de inyectores, vista de certificación obligatoria (5 años)

Valor total**:**

$800.000 Ochocientos mil pesos m/cte

Observaciones:

- Precios incluyen materiales, mano de obra y certificación.

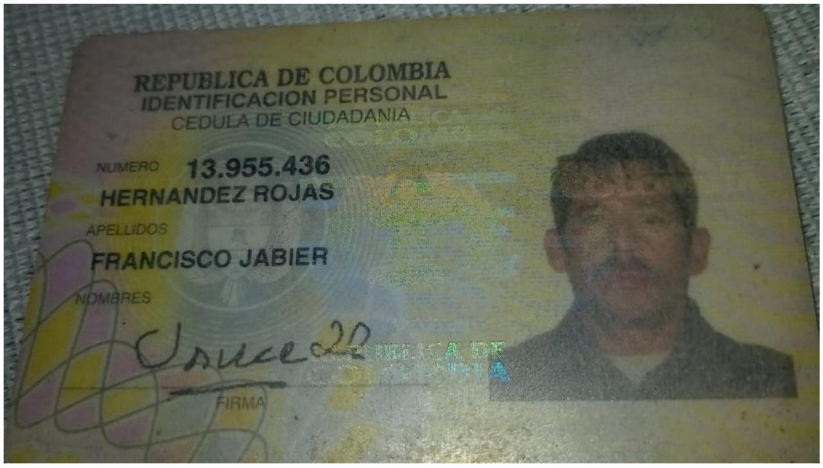
Cordialmente,

F. Javier Hernández

Técnico en Gas Natural

Tel. 3193146171

Firma: 



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

DAVIVIENDA

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

martes 21 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	21/10/2025
Hora de proceso:	16:40
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros-Fuminik
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX0495
Detalle de la transferencia:	ASEO CDI
Valor:	$ 1.320.000,00
Referencia:	7100000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	484552391
Fecha y Hora de Pago:	08/10/2025 16:43

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

VALIDO X $238.800

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 800

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087077150 que habilita desde FEV 583 hasta FEV 1999. Vence 2026-01-13

FUMINIKO SAS

Nit 901286954

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PORFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
E BOGOTA CARRERA 93#80(	Bogota D.C.	3013740788

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2025	02/10/2025	NIKOLL VALENCIA ALARCON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	04001	CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	1	Und.	1.191.766	0%	0	1.191.766
2	0601	ADMINISTRACION	1	Und.	47.671	0%	0	47.671
3	0602	IMPREVISTOS	1	Und.	23.835	0%	0	23.835
4	0603	UTILIDAD	1	Und.	47.671	19%	9.057	47.671

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**1.310.943**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.057**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.320.000**
RETEFUENTE	**2.384**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.317.616**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Si el pago es en cheque favor girar a nombre de FUMINIKO SAS transferencia a la cuenta de ahorros No. 82700000495 BANCOLOMBIA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2025 15:55:33

CR 15 A 6 A 74 MANIZALES Teléfono 3115118545 Cota
Fuminiko@hotmail.com FUMINIKO@HOTMAIL.COM
SEDE COTA CALLE 13 # 2B-100 SEDE BOGOTA CALLE 84A BIS #89A-28

CUFE: fee1c770fc556d240689569ac97a44867a343838b5a3b85bf97cec6127e75a6623ddac6ef1fd2411d76c102993ce68c0 --Expedición: 02/10/2025 03:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005127

E.S.E.: Sin Asignar ESE Fecha: 22 01 2025

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
797275	SQ00018937	E206

Razón social: Fumivirko SAS

Nombre del establecimiento: Fumivirko SAS

NIT: 901286964 7 Sede: Bogotá.

Dirección: Kr 93 80C 09 Lc 001

Ubicación: No aplica.

Localidad: Engativa UPZ: 29 El Minuto de Dios

Barrio: La Primavera Teléfonos 3115118545-3228643324

Correo electrónico para notificación: fumivirko@utermail.com

Nombre propietario: Fumivirko SAS

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [X] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: 901286964-7

Nombre representante legal: Nikoll Valencia Alarcón

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: 1007231046

Dirección de notificación: Kr 93 80C 09 Lc 001

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 03162862

Línea de intervención: Sectorial Química

Intervención: Visita para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención y control de vectores y plagas, en el establecimiento.

Tipo de establecimiento: Control de vectores - fumigación y desinfección de muebles y enseres

Número de trabajadores: 3 Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro: 7

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: Lunes a Sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	—	—	—	—	—	—
Visita 2	—	—	—	—	—	—
Visita 3	—	—	—	—	—	—
Visita 4	—	—	—	—	—	—

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [X]	Solicitud del interesado [ ] Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Numero de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]

Otro: [ ] Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005127

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por brote de Sarampión.

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

Se correlaciona como Anexo el Acta de Inspección, Vigilancia de la Ley 1335/2009 y Radicado de fecha 22/01/2025.

Nota aclaratoria en número de carpeta la cual corresponde a E207.

Lider.Aspiciales.fango@saludcapital.gov.co

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año): 22/01/25 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Wilbaldo Torres Londoño	Nombre: Lida Margarita Barrera Rivero
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 79773956	Número de documento: 52865052 Bta
Profesión u oficio: Ingeniero Ambiental	Profesión u oficio: Técnico Vectorizador
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Nikoll Valencia Alarcón	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 1007231046	Número de documento:
Cargo: Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [X]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	NO		Se presenta Rad # E-2022-161686
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	NO	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	NO	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersor manual	2	Lumbra	Bueno	10/09/2024
Aspersora Manual	1	Guaguy	Bueno	10/09/2024
Aspersora a motor	2	Stihl SR 420	Bueno	10/09/2024
Pesuñeras electrico	4	Victoria	Bueno	10/09/2024
Termonebulizador	1	Mini Mist	Bueno	10/09/2024

1. Cumple | 2.No Cumple | 3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Gestión Realizada 04-12-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	NO	2	3	

Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores

4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		Mapfre # 1000216666
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Oscar Alfonso Duarte Medina. Entrenado Asesorado
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:				19-01-2025.
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	NO	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	NO	2		Limpieza realizada 01-11-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	NO	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	Disposicion Realizada con Ordenes SAS - Cumplimiento
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	NO	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO	Positiva
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO	Sanitas
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	X	NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	(illegible)						
2	Valencia Tejada	79615 592	14-11-2024	52972	13-11-2025	CS-PO-PT ETA -	18-10-2024
3	Pedro Mauricio Avila Bueno	80 1020 88881	14-11-2024	52971 88881	13-11-2025	CS-PO-PT ETA	18-10-2024
	CANCELADO						20-09-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO	
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2	
7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2	
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2	
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Demex 40 plus	Cipermetrina	X			Si	300g	300g
Alphacet 25 EC	Cipermetrina		X		Si	250ml	1Lt
Agua Sanitica	Agua Sanitica	X			Si	6Kg	500g
Rodenticida	Cumarinico	X			Si	500g	1Kg
Aspersorio de Succion	Aspersorio en Succion	X			Si	150ml	0

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Residuos Peligrosos de la Preparación y la de la Aplicación, Almacenamiento y la Disposición y de Envases y Empaques Utilizados en Plaguicidas y Productos Preparados y Desechos Fármaceuticos	Residuos Peligrosos de la Preparación y la de la Aplicación, Almacenamiento y la Disposición y de Envases y Empaques Utilizados en Plaguicidas y Productos Preparados y Desechos Fármaceuticos.	X			1.5 Kg.

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Fuminiko S.A.S.
Nit: 901.286.954-7 Manejo Integrado de Plagas

CERTIFICADO
No. 8714

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit 830107805 – 1
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur #104 - 16
Barrio: Bosa - Bogotá D.C. Colombia

Se expide en la ciudad de Bogotá el día 27 de Septiembre de 2025
FUMINIKO: cumple con los requisitos exigidos por la Secretaria de Salud de Bogotá y Cundinamarca

Nota: cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerará a quien lo emite y firma de responsabilidad por su uso indebido y distinto que de este se haga ante terceros

ANEXAMOS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

ACTA DE SERVICIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y/O TANQUES

DESINSECTACIÓN		DESRATIZACIÓN		LAVADO DE TANQUES	X	CLASE DE TANQUES AEREO	X	SUBTERRANEO	DESINFECCIÓN

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	AREAS TRATADAS	CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS
CUCARACHAS			ASEO GENERAL
HORMIGAS			ALTURA PUERTAS
PULGAS			REJILLA DRENAJE
ZANCUDOS			VENTANAS
ROEDORES			MUROS Y PAREDES
MOSQUITOS			BALDOSINES
MOSCAS			TOMAS ELECTRICAS
MOSCAS DE CEMENTERIO			CANALES Y BAJANTES
OTROS			MANEJOS DE DESECHOS
			HERMETIZACIÓN DE TECHOS

TIPO DE CONTROL: FÍSICO | X QUÍMICO | X OTROS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Se lavan y desinfectan 3 tanques de 500 litros plastico con buen aforado. de agua potable

PRODUCTO APLICADO: Hipoclorito de sodio 13%

DOSIS: 4.6 cm³ por litro

TOTAL MESCLA:

DATOS DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO	DATOS DEL TÉCNICO APLICADOR
NOMBRE: Liliana E. Bermudez B	NOMBRE: **Jesús Beleño Cárcamo**
C.C.: 28732502 de Flandes	C.C.: **8.508.281**
CARGO: Operario	CARGO: **Técnico Aplicador Plaguicida**
TELÉFONO 3112941795	TELÉFONO **3013740788**

Powered by CamScanner

Fuminiko S.A.S.
Nit: 901.286.954-7 Manejo Integrado de Plagas

CERTIFICADO
No. 8716

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit 830107805 – 1
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur #104 - 09
Barrio: Bosa - Bogotá D.C. Colombia

Se expide en la ciudad de Bogotá el día 27 de Septiembre de 2025
FUMINIKO: cumple con los requisitos exigidos por la
Secretaria de Salud de Bogotá y Cundinamarca

Nota: cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerará a quien lo emite y firma de responsabilidad por su uso indebido y distinto que de este se haga ante terceros

ANEXAMOS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

ACTA DE SERVICIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y/O TANQUES

DESINSECTACIÓN		DESRATIZACIÓN		LAVADO DE TANQUES	X	CLASE DE TANQUES AEREO	SUBTERRANEO X	DESINFECCIÓN	

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN				AREAS TRATADAS	CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS				
	ALTO	MEDIO	BAJO	NULO			BUENO	REGULAR	MALO	
CUCARACHAS						ASEO GENERAL				
HORMIGAS						ALTURA PUERTAS				
PULGAS						REJILLA DRENAJE				
ZANCUDOS						VENTANAS				
ROEDORES						MUROS Y PAREDES				
MOSQUITOS						BALDOSINES				
MOSCAS						TOMAS ELECTRICAS				
MOSCAS DE CEMENTERIO						CANALES Y BAJANTES				
OTROS						MANEJOS DE DESECHOS				
						HERMETIZACIÓN DE TECHOS				
TIPO DE CONTROL	FÍSICO		QUÍMICO X		OTROS					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Se lavan y desinfectan 2 tanques de 500 Litros Plastico en buen estado de aseo general

PRODUCTO APLICADO: Hipoclorito de sodio 13%

DOSIS: 1.6 cm³ por Litro

TOTAL MESCLA:

DATOS DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO	DATOS DEL TÉCNICO APLICADOR
NOMBRE: Liliana E. Barrueta	NOMBRE: **Jesús Beleño Cárcamo**
C.C.: 28732802 de Flandes	C.C.: **8.508.281**
CARGO: Operaria	CARGO: **Técnico Aplicador Plaguicida**
TELÉFONO 311 294 1795	TELÉFONO **3013740788**

Powered by CamScanner

Fuminiko S.A.S.
Nit: 901.286.954-7 Manejo Integrado de Plagas

CERTIFICADO No. 8717

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit 830107805 – 1
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur #104 - 09
Barrio: Bosa - Bogotá D.C. Colombia

Se expide en la ciudad de Bogotá el día 27 de Septiembre de 2025
FUMINIKO: cumple con los requisitos exigidos por la
Secretaria de Salud de Bogotá y Cundinamarca

Nota: cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerará a quien lo emite y firma de responsabilidad por su uso indebido y distinto que de este se haga ante terceros

ANEXAMOS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

ACTA DE SERVICIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y/O TANQUES

DESINSECTACIÓN	X	DESRATIZACIÓN		LAVADO DE TANQUES		CLASE DE TANQUES: AEREO		SUBTERRANEO		DESINFECCIÓN	

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	AREAS TRATADAS	CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS	
CUCARACHAS	Nulo	Todas	ASEO GENERAL	Bien
HORMIGAS	Nulo		ALTURA PUERTAS	Bien
PULGAS	Nulo		REJILLA DRENAJE	Bien
ZANCUDOS	Nulo		VENTANAS	Bien
ROEDORES	Nulo		MUROS Y PAREDES	Bien
MOSQUITOS	Nulo		BALDOSINES	Bien
MOSCAS	Nulo		TOMAS ELECTRICAS	Bien
MOSCAS DE CEMENTERIO	Nulo		CANALES Y BAJANTES	Bien
OTROS	Nulo.		MANEJOS DE DESECHOS	Bien
			HERMETIZACIÓN DE TECHOS	Bien

TIPO DE CONTROL: FÍSICO | QUÍMICO X | OTROS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Se realiza aplicación de Plagas el momento del servicio se realiza con éxito.

PRODUCTO APLICADO: Seco Ecológico.

DOSIS: 350 Cuarto Bpm

TOTAL MESCLA:

DATOS DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO
NOMBRE: Liliana E. Bermudez
C.C.: 28732802 de Tandos
CARGO: Operaria
TELÉFONO 3112941795

DATOS DEL TÉCNICO APLICADOR
NOMBRE: **Jesús Beleño Cárcamo**
C.C.: **8.508.281**
CARGO: **Técnico Aplicador Plaguicida**
TELÉFONO **3013740788**

Powered by CamScanner

Fuminiko S.A.S.
Nit: 901.286.954-7 Manejo Integrado de Plagas

CERTIFICADO
No. 8715

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit 830107805 – 1
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur #104 - 22
Barrio: Bosa - Bogotá D.C. Colombia

Se expide en la ciudad de Bogotá el día 27 de Septiembre de 2025
FUMINIKO: cumple con los requisitos exigidos por la
Secretaria de Salud de Bogotá y Cundinamarca

Nota: cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerará a quien lo emite y firma de responsabilidad por su uso indebido y distinto que de este se haga ante terceros

ANEXAMOS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

ACTA DE SERVICIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y/O TANQUES

DESINSECTACIÓN	X	DESRATIZACIÓN		LAVADO DE TANQUES		CLASE DE TANQUES: AEREO		SUBTERRANEO		DESINFECCIÓN	

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	AREAS TRATADAS
CUCARACHAS	Nula	Toda
HORMIGAS	Nula	
PULGAS	Nula	
ZANCUDOS	Nula	
ROEDORES	Nula	
MOSQUITOS	Nula	
MOSCAS	Nula	
MOSCAS DE CEMENTERIO	Nula	
OTROS	Nula.	

CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS			
ASEO GENERAL	Bien		
ALTURA PUERTAS	Bien		
REJILLA DRENAJE	Bien		
VENTANAS	Bien		
MUROS Y PAREDES	Bien		
BALDOSINES	Bien		
TOMAS ELECTRICAS	Bien		
CANALES Y BAJANTES	Bien		
MANEJOS DE DESECHOS	Bien		
HERMETIZACIÓN DE TECHOS	Bien		

TIPO DE CONTROL	FÍSICO		QUÍMICO	X	OTROS	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Mora Nula
Cualquier queja de Plagas se Realiza Control Inmediato.

PRODUCTO APLICADO: Gano ecológico.

DOSIS: 350 idoneos agua

TOTAL MESCLA:

DATOS DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO
NOMBRE: Liliana E. Bermudez P.
C.C.: 28732802 de Flandes
CARGO: Operaria
TELÉFONO 3112941795

DATOS DEL TÉCNICO APLICADOR
NOMBRE: **Jesús Beleño Cárcamo**
C.C.: **8.508.281**
CARGO: **Técnico Aplicador Plaguicida**
TELÉFONO **3013740788**

Powered by CamScanner

Fuminiko S.A.S.
Nit: 901.286.954-7 Manejo Integrado de Plagas

CERTIFICADO
No. 8713

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit 830107805 – 1
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur #104 - 16
Barrio: Bosa - Bogotá D.C. Colombia

Se expide en la ciudad de Bogotá el día 27 de Septiembre de 2025
FUMINIKO: cumple con los requisitos exigidos por la
Secretaria de Salud de Bogotá y Cundinamarca

Nota: cualquier tachón, enmendadura o alteración a este documento, lo hará invalido y exonerará a quien lo emite y firma de responsabilidad por su uso indebido y distinto que de este se haga ante terceros

ANEXAMOS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

ACTA DE SERVICIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y/O TANQUES

DESINSECTACIÓN	X	DESRATIZACIÓN		LAVADO DE TANQUES		CLASE DE TANQUES AEREO		SUBTERRANEO		DESINFECCIÓN	

TIPO DE PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	AREAS TRATADAS	CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS	
CUCARACHAS	Nulo	todas.	ASEO GENERAL	Bien
HORMIGAS	Nulo		ALTURA PUERTAS	Bien
PULGAS	Nulo		REJILLA DRENAJE	Bien
ZANCUDOS	Nulo		VENTANAS	Bien
ROEDORES	Nulo		MUROS Y PAREDES	Bien
MOSQUITOS	Nulo		BALDOSINES	Bien
MOSCAS	Nulo		TOMAS ELECTRICAS	Bien
MOSCAS DE CEMENTERIO	Nulo		CANALES Y BAJANTES	Bien
OTROS	Nulo		MANEJOS DE DESECHOS	Bien
			HERMETIZACIÓN DE TECHOS	Bien

TIPO DE CONTROL: FÍSICO | QUÍMICO | X OTROS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: No se halla evidencia de plaga al momento del servicio, se realiza control preventivo

PRODUCTO APLICADO: Ecto. ecdisgno.

DOSIS: 250 cmcs Aprox

TOTAL MESCLA:

DATOS DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO	DATOS DEL TÉCNICO APLICADOR
NOMBRE: Liliana E. Bermudez B	NOMBRE: **Jesús Beleño Cárcamo**
C.C.: 28732802 de Flandes	C.C.: **8.508.281**
CARGO: Operaria	CARGO: **Técnico Aplicador Plaguicida**
TELÉFONO 311 294 1795	TELÉFONO **3013740788**

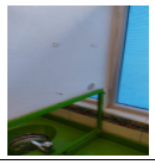
Powered by CamScanner

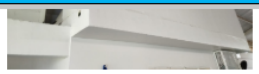
CONTRATO 11/00700/2024 ACTA No 4_2025	
FOLIOS	

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

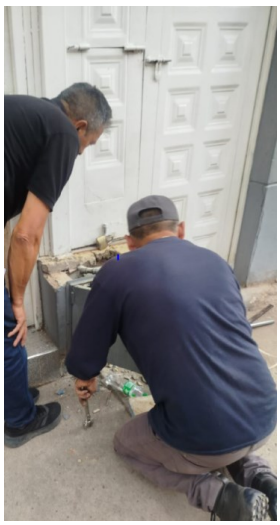
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2025			
Hora:	**2:00 pm a 3:00 pm**	**Fecha:**	**30 OCTUBRE de 2025**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora CDI		
Proceso:	**Mantenimientos realizados mes de Octubre CDI Ángel Guardián**		
Objetivo:	Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardín CDI Ángel Guardián		

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

B	C	D	E	F	G
	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
c o n s t r u c t o r	10-oct	El baño del tercer piso presenta fuga de agua por ocaciones revisar bien el arbol de la cirtenrna	REALIZADO		
	10-oct	Colocar pasador de la puerta que da el paso a los lavamanos ya que se solto. (se requiere de un triple para sobrponer y que tenga mas fuerza la puerta)	REALIZADO		
	10-oct	Pared esquinera del lavamanos para resanar	REALIZADO		

B	C	D	E	F	G
	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
R P O R A L		tanques			
	17-sep	Esquinero despegado por completo colocar chazo y tornillo mas grande para que coja mas fuerza	Realizado		
	10-oct	Lamina de acrilico division de baño 4 piso despegada	Realizado		

A su vez, realizo la adecuación del horno, la estufa y la certificación de Gas.



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 octubre 2025

FECHA	No. Factura	PROVEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
30/10/2025	11984806	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094-1	Servicios	$ 282.750
30/10/2025	3570506-1	ENEL CODENSA	860063875-8	Servicios	$ 12.730
30/10/2025	3570504-7	ENEL CODENSA	860063875-8	Servicios	$ 8.480
30/10/2025	3570505-9	ENEL CODENSA	860063875-8	Servicios	$ 6.170
30/10/2025	41558	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Gravamenes Financieros	$ 55.910
TOTAL					**$ 366.040**

PRESUPUESTO	$ 373.968

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 282.750,00

Número de aprobación
00708921

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
07/10/2025

Referencia 1
NIT8301079851

Hora del pago
03:45 PM

Referencia 2
181.55.253.90

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
13453544

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
1835708921

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CD1.

OK $1.000 3/10/25

93

aseo

Período facturado Aseo
JUL/24/2025 - SEP/21/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

11456925
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

42082883317
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
830123461-1

Datos del usuario

Tipo de productor	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato	1
Und. Res. Ocupada:	2	Und. No Res. Ocupada:	1	Densidad	0.200
Und. Res. Desocupada:	000	Und. No Res. Desocupada:	000	Volumen	0.00
Frecuencia Barrido:	03	Frecuencia Recolección:	03	%Participación	0.000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT.	Costo variable no aprovechables	Valor base aprovechamiento
100.877,36	59.400,65	154.680,98

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0025	0.0013	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0610	0.1017

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$94.143	$163.979	$173.852	60

La tarifa incluye subsidio o aporte*

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo residencial	$131.871	Interes mora	$314
Aseo pequeño productor	$88.758	Ajuste a la decena -credito-	$2-
Subsidio	$92.310-		
Aporte	$44.379		

Subsidio (-)	70%	Valor Aseo	$173.010
Aporte (+)	50%	Total ingresos del período	$173.010
Informativo - deuda total		Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual	



ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Responsabilidades tributarias del emisor: Gran contribuyente, Autoretenedor

NAG
Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55312 BIMESTRAL

11456925
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

42082883317
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
ASOCIACION PROFESIONALES DE CO

Dirección del predio
CL 57 SUR 104 22

Barrio: CANAVERALEJO Localidad: BOSA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Comercial
Estrato: 1
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA **Tipo** VELO015T2
Serie 10-1102004 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado JUL/01/2025 - AGO/28/2025

Pago oportuno OCT/02/2025 Suspensión OCT/07/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
NOV/25/2025	SEP/16/2025 07:40:06	SEP/16/2025 12:00:04

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste la misma cantidad de agua** que en el anterior.

Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo

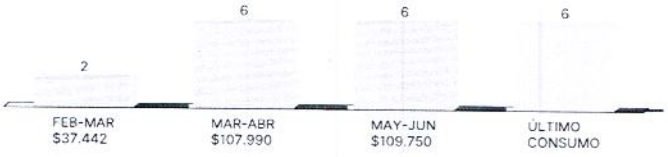
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena Nit 890.930.534-0

29347 241789 117992

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 6 m³



En este periodo consumiste la misma cantidad de agua que en el anterior.

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período

6.000

Promedio al día

102

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	1688	Facturado con	Consumo prom histórico
Lectura anterior	1688	Base promedio	Historico Mismo Usuario
Tu consumo este período	6	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015T2
Serie	10-1102004	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Aseo
$61.241,34		$48.501,16		$2-		$173.010
A		B		C D E F		G

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período

Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $282.750

3f2759e5d7407e654b5cf66631ed6d26f35f6cd063f83237f2a124a59b39156310b06c9339581e5d6c3842af4582266b

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto							B Alcantarillado						
	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)		Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)	
Cargo fijo residencial (mes)														
Consumo residencial básico (m³)														
Consumo residencial superior básico (m³)														
Consumo no residencial (mes)	2,00	$9.504,77	50	$9.505	$14.257,16	$28.514,54		2,00	$4.517,81	50	$4.518	$6.776,72	$13.553,62	
Consumo no residencial (m³)	6,00	$3.636,30	50	$10.909	$5.454,45	$32.726,80		6,00	$3.883,09	50	$11.649	$5.824,64	$34.947,54	
Subtotal				$20.414		$61.241,34					$16.167		$48.501,16	

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. ( ) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$42,81	$129,48
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$257	$777

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$2-
Subtotal	2-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay, tpaga, RappiPay, Nequi, Claro pay, OXXO, wuala, dale!, App EAAB, EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

punto pago, Su Red, efecty, puntored, Farmatodo

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Santanderes y City.

Aseo
Valor a pagar
$173.010

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)4208288331 78(3900)0000000173010

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$109.740

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)4208288331 79(3900)0000000109740

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.170,00

Número de aprobación
00471708

Motivo
PAGO 3570506

Fecha del pago
28/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:00 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1883471708

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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. 370416935-0

CLIENTE

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

12 121 8955 / 11045734

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 0,48 kWh

VALOR DIARIO: $187

PERÍODO FACTURADO: 12 SEP/2025 A 14 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 16 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 19 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.

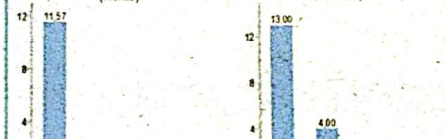
Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218955
RUTA LECTURA:	11121410271
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045734
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/08 Dt: 258,44 CF: 21,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

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 · efecty · Reval · MOVIRED · Supergiros

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel — Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

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

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SEP/2025
G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 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: 16/10/2025 03:22:19
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 11:15:11

CUDE: 548c9972f6036e9bbe404890a6efdf3fabc7751b74eca1822f0618d0b7f6b15489d3a0b0d0300c4092a07f4000000002

Factura impresa por Comsoft Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.066.612-8 Proveedor Tecnológico Cesantías Tesoro. NIT 830.122.151-0. Nombre del PW: CSN/Encripción - NIT 800.121.151-0

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$6.170		$0		$6.170	27 OCT /2025	29 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570506-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 NOV /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	4.380		4.364		16		1		16	16		$818,83		$13.101
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $818,8341		X		Beneficio -52,90 %					-$6.931

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $187 DIARIOS

SUBTOTAL: $6.170

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $6.170

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 -52,90 %

Defensor del cliente **Enel.**

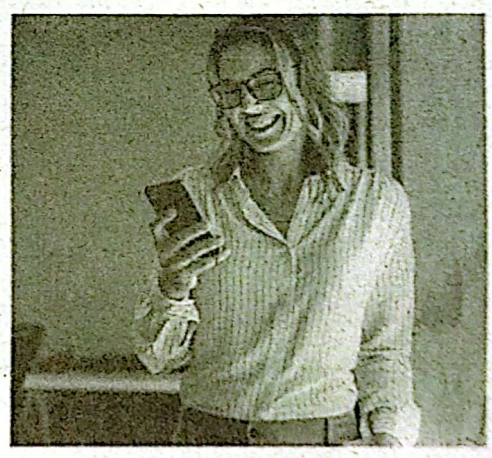
Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CLIENTE
3570506-1

cumento Equivalente Electrónico No.
370416935-0

(415)7707209914253(8020)013570506137041693 50(3900)00000000006170

PAGO OPORTUNO
27 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$6.170

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.730,00

Número de aprobación
00491737

Motivo
PAGO 3570505

Fecha del pago
28/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:09 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1883491737

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 370416934-3

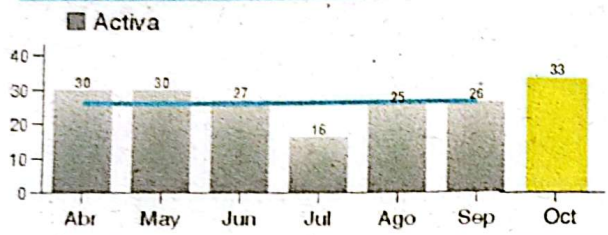
CLIENTE

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

12 121 8957 / 11045736

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 1,00 kWh

VALOR DIARIO: $386

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES 26 kWh

PERÍODO FACTURADO: 12 SEP/2025 A 14 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 33 kWh

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

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

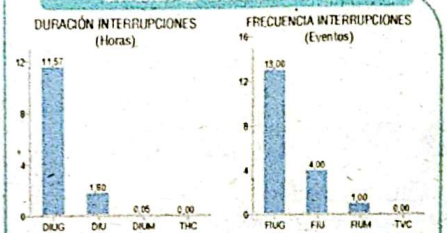
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218957
RUTA LECTURA:	11121410273
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045736

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: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CFC: 0,00
PERIODO: 202508 DI: 258,44 CF: 25,00000 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

dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · TODO1 · MOVIRED · punto red · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

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

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SEP/2025
G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA GENERACIÓN: 16/10/2025 03:22:19
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 11:41:19

CUDE: 3acc23e3a11fd130165a52489041 5b5053a9920e96cb2095a5dafb8c5a3ed1e974d8e97c133e51b52121f59074cab7e1e

CUDE: 9bc53dc6d921add27bf39c313f56895c96a2a6426335bbd1aab94646b71af3ce01d6e204ae382dadb77f921a642ba02

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$12.730		$0		$12.730	27 OCT /2025	29 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570505-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 NOV /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
ENERGÍA ACTIVA FP	3.999		3.966		33		1		33	33		$818,83		$27.022
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $818,8341		X		Beneficio -52,90 %					-$14.296

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $386 DIARIOS

SUBTOTAL: $12.726

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $12.730

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 52,90 %

Defensor del cliente Enel.

Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CLIENTE
3570505-9

cumento Equivalente Electrónico No.
370416934-3

(415)7707209914253(8020)013570505937041693 43(3900)00000000012730

PAGO OPORTUNO
27 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$12.730

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.480,00

Número de aprobación
00482685

Motivo
PAGO 3570504

Fecha del pago
28/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:04 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1883482685

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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. 370416933-6

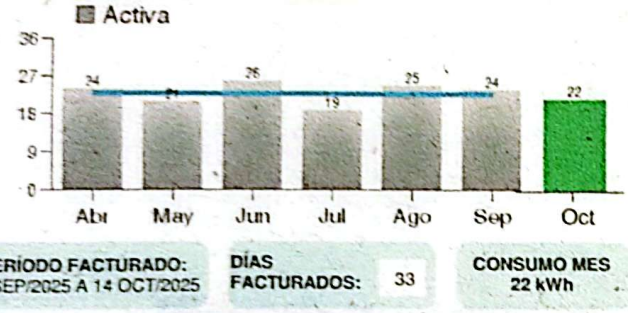
CLIENTE

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

12 121 8956 / 11045735

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 0,67 kWh

VALOR DIARIO: $257

PERÍODO FACTURADO: 12 SEP/2025 A 14 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 22 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 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:	10001121218956
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



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERÍODO: 2025/08 DI: 258,44 CF: 25,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,00

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 · Efecty · Reval · TODO · MOVIRED · puntored · Efecty

Red Distrital · **Centros de Servicio**

RED CADE · enel

Almacenes de Cadena

Éxito · Alkosto

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: SEP/2025**
G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA GENERACIÓN: 16/10/2025 03:22:18
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 11:23:11

CUDE: 3acc23e3a1fd130165a52489041 5b5053a9920e96cb2095a5dafb8c5a3ed1e974d8e97c133e51b52127b9b7 4c8b7f8c1e

Powered by CamScanner

1 Total Energía $8.480 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $8.480

PAGO OPORTUNO 27 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 29 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570504-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 NOV /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
ENERGÍA ACTIVA FP	4.188		4.166		22		1		22	22		$818,83		$18.014
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $818,8341	X			Beneficio -52,90 %					-$9.530

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $257 DIARIOS

SUBTOTAL: $8.484

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $8.480

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 -52,90 %

Defensor del cliente **Enel.**

Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CLIENTE
3570504-7

ocumento Equivalente Electrónico No.
370416933-6

(415)7707209914253(8020)013570504737041693 36(3900)00000000008480

PAGO OPORTUNO
27 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$8.480

Powered by CamScanner

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			80.407.166,47	0,00	80.407.166,47
BANCO DAVIVIENDA	07/10/2025	PLANILLA SEP CDI		(APD) ce 6340	0,00	12.577.900,00	67.829.266,47
VANTI SA ESP	07/10/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6341	0,00	191.300,00	67.637.966,47
LEIDY ALVARADO	07/10/2025	PAGO PAPELERIA		(APD) ce 6342	0,00	706.600,00	66.931.366,47
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6343	0,00	339.228,00	65.730.588,47
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6344	0,00	282.750,00	65.447.838,47
JAVIER HERNANDEZ	08/10/2025	PAGO ARREGLO MANTE		(APD) ce 6431	0,00	800.000,00	64.647.838,47
ALHUM LIMITADA	08/10/2025	PAGO FAXT. 46199		(APD) ce 6432	0,00	159.000,00	64.488.838,47
CLARO	17/10/2025	PAGO SERVICIO INTERNET CDI		(APD) ce 6345	0,00	119.616,00	64.369.222,47
BANCO DAVIVIENDA	17/10/2025	NOMINA SEPT CDI		(APD) ce 6346	0,00	54.919.238,00	9.449.984,47
ASOCIACION PROFESIONALES	20/10/2025	REINTEGRO NOMINA		(APD) rc 99	54.919.238,00	0,00	64.369.222,47
LEIDY ALVARADO	21/10/2025	ASEO CDI		(APD) ce 6347	0,00	600.000,00	63.769.222,47
FUMINIKO SAS	21/10/2025	FUMIGACION CDI		(APD) ce 6348	0,00	1.320.000,00	62.449.222,47
EDENIA MARIN	21/10/2025	SALDO DOTACION		(APD) ce 6349	0,00	1.232.550,00	61.216.672,47
SEGUROS DEL ESTADO	24/10/2025	PAGO POLIZA CDI		(APD) ce 6433	0,00	208.152,00	61.870.070,47
ENEL COLOMBIAA SA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6425	0,00	93.530,00	61.776.540,47
ENEL COLOMBIAA SA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6426	0,00	344.910,00	61.431.630,47
ENEL COLOMBIAA SA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6427	0,00	6.170,00	61.425.460,47
ENEL COLOMBIAA SA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6428	0,00	8.480,00	61.416.980,47
ENEL COLOMBIAA SA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA CDI		(APD) ce 6429	0,00	12.730,00	61.404.250,47
SUMINISTROS SAS	28/10/2025	PAPELERIA CDI		(APD) ce 6430	0,00	345.100,00	61.059.150,47
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	29/10/2025	ABONO FACT. 178		(APD) rc 100	1.262.964,00	0,00	62.322.114,47
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	29/10/2025	PAGO FACT. 178		(APD) rc 101	84.881.430,00	0,00	147.203.544,47
PASTEURIZADORA SANTODOMI	30/10/2025	PAGO FACT. 1013412325		(APD) ce 6474	0,00	2.322.717,00	144.880.827,47
MIGUEL ROJAS	30/10/2025	PAGO FACT. 754-59 -96 ALIMENTOS		(APD) ce 6475	0,00	2.633.936,00	142.246.891,47
VENTAS INSTITUCIONALES	30/10/2025	PAGO FACT. 206268 ALIMENTOS		(APD) ce 6476	0,00	354.114,00	141.892.777,47
PASTEURIZADORA SANTODOMI	30/10/2025	PAGO FACT. 1013412323		(APD) ce 6477	0,00	974.389,00	140.918.388,47
AGRO NATURAL DEL CAMPO	30/10/2025	PAGO FACT.3486-87-51 ALIMENTOS		(APD) ce 6478	0,00	8.353.090,00	132.565.298,47
BANCO DAVIVIENDA	30/10/2025	TRANSFERENCIA ARRIENDO		(APD) ce 6479	0,00	3.443.524,00	129.121.774,47
BANCO DAVIVIENDA	30/10/2025	TRANSFERENCIA NOMINA		(APD) ce 6480	0,00	43.550.218,00	85.571.556,47
COMPRAMAS SAS	30/10/2025	AVANCE FACT. 73 74 75 76		(APD) ce 6481	0,00	8.122.858,00	77.448.698,47
BANCO DAVIVIENDA	31/10/2025	GASTOS BANCARIOS 1558		(APD) NC 572	0,00	55.910,29	77.392.788,18
BANCO DAVIVIENDA	31/10/2025	INTERESES		(APD) NC 572	5.531,93	0,00	77.398.320,11
Total para 11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558					**221.476.330,40**	**144.078.010,29**	**77.398.320,11**

Total Movimientos Débito y Crédito	**141.069.163,93**	**144.078.010,29**

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Material y Papeleria Fase Atención octubre 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/10/2025	19895	SUMINISTROS SAS	900503348	Material y Papeleria	$ 345.100
30/10/2025	42333	INDUSTRIAS PAYASITO SAS	900592014	Material y Papeleria	$ 550.000
30/10/2025	18862	SUMINISTROS SAS	900503348	Material y Papeleria	$ 59.500
30/10/2025	44994	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	860075208-7	Material y Papeleria	$ 43.700
30/10/2025	184	FERRETERIA MATIAS	1015455053	Material y Papeleria	$ 33.500
30/10/2025	7833	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	830037846	Material y Papeleria	$ 19.900
30/10/2025	46199	ALHUM LTDA	804016305	Material y Papeleria	$ 159.000
TOTAL					**$ 1.210.700**

DAVIVIENDA

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

martes 28 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	28/10/2025
Hora de proceso:	16:13
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- Net sumini
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX2366
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 345.100,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	488650691
Fecha y Hora de Pago:	28/10/2025 16:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 19895

Resolución de Facturación DIAN No. 18764098591759 del 12 de Septiembre de 2025 Facturación Electronica Desde la FE No. 19,267- Hasta la FE No. 50,000 Vence el 11 de Septiembre de 2026,

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

NET SUMINISTROS SAS

Nit 900503348

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		POR CONCEPTO DE	ORDEN DE COMPRA
NIT	830107985 1		FACTURA DE VENTA	0
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	3108774707	SUCURSAL	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2025	28/10/2025	LEONARDO SANCHEZ URREGO	Credito

Código	Descripción	Item	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
770214800005	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF 75 GMS	1	4	Und.	18.200	19%	3.458	72.800
770214800004	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF 75 GMS COD 7702148000043	2	10	Und.	16.200	19%	3.078	162.000
GCS	SEPARADOR OLBA. 105 PQT X 5 SURTIDA COLO	3	20	Und.	1.800	19%	342	36.000
2204001803	PAQ X 5 SEPARADOR 105 CALIBRE 12 SURTIDO IPP	4	8	Und.	2.400	19%	456	19.200

Total Item 4

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**290.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.100**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**345.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**345.100**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 11:25:13

CR 70 G 100 10 Puerta Grande- Negra Teléfono 6016242847

Correo Electrónico

CUFE: b9e06cf60db76785c00115bad7f0ef934500416a451c0dd7bcc30caa421b96ea6585ee4764184c1fbb32a337a5441b70 --Expedición: 28/10/2025 11:40 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 07 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	07/10/2025
Hora de proceso:	11:20
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros- LEIDI ALVARA
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX3567
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 706.600,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	488654543
Fecha y Hora de Pago:	07/10/2025 11:22

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 :
cc7825114d1b24fcce586ea9e7b728a24dd11f42a7a4bd508fb6297790001927916ef9a0979d658a7a1bc48c40b256

Número de Factura: FE-42333
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 10/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS PAYASITO SAS
Nombre Comercial: INDUSTRIAS PAYASITO SAS
Nit del Emisor: 900592014
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2029

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 13 # 10-35 P 3
Teléfono / Móvil: 6012431246
Correo: gerencia@payasito.com.co

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
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 95 68 F 24
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3015430014	[3015430014] VINILO * 5 00 GR AMARILLO	94	30,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.883,00	19.00			$ 125.700,00
2	3015430114	[3015430114] VINILO * 5 00 GR AZUL	94	30,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.883,00	19.00			$ 125.700,00
3	3015430215	[3015430215] VINILO * 5 00 GR ROJO	94	30,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.883,00	19.00			$ 125.700,00
4	3015430414	[3015430414] VINILO * 5 00 GR BLANCO	94	10,00	$ 4.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.082,06	19.00			$ 42.540,00
5	3015430515	[3015430515] VINILO * 5 00 GR NEGRO	94	10,00	$ 4.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.082,06	19.00			$ 42.540,00

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 10:17:32
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 10:17:32
XML Generado por: Software Propio
900592014
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	462.180,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	462.180,00
IVA	87.814
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	87.814,00
Total neto factura (=)	549.994,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 549.994,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 19452025649845 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 43000 | Vigencia: 2027-01-24

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 19862

Resolución de Facturación DIAN No. 18764098591759 del 12 de Septiembre de 2025 Facturación Electronica Desde la FE No. 19,267- Hasta la FE No. 50,000 Vence el 11 de Septiembre de 2026,

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

NET SUMINISTROS SAS

Nit 900503348

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		POR CONCEPTO DE	ORDEN DE COMPRA
NIT	830107985 1		FACTURA DE VENTA	0
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
_ 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	3108774707	SUCURSAL	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2025	24/10/2025	LEONARDO SANCHEZ URREGO	Credito

Código	Descripción	Item	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
GENSER	SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS	1	170	Und.	294	19%	9.500	50.000

Total Item 170

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	50.000
DESCUENTO	0
IVA	9.500
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	59.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	59.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 16:24:38

CR 70 G 100 10 Puerta Grande- Negra Teléfono 6016242847

Correo Electrónico

CUFE: baf5dba79df79952e0df1285341ddf799426dca88dc207f4577e28a8f69a82158c0e76edea53c8cdfd7d219cde780828 --Expedición: 24/10/2025 04:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

Factura Electrónica de Venta
No.T151 44994

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No.18764095614451
BOGOTÁ, D.C. Bogotá Colombia

CUFE: 93643d7b4e4e9d9339624be1c3073803538664b0a05cb9da4a2774376cd297c2ebfca78e85e376dd24c57e84f847f12d

DATOS DEL DOCUMENTO	
FECHA DE EMISIÓN : 2025/10/28	**AUT. NUMERACIÓN FAC:** 18764095614451
HORA DE EMISIÓN : 11:18:53	**PREFIJO :** T151
FECHA DE VENCIMIENTO : 2025/10/28	**RANGO AUTORIZADO :** 39701-60900
MÉTODO DE PAGO : 10 Efectivo	**FECHA INICIO DE VIGENCIA :** 2025/07/15
FORMA DE PAGO : Contado	**FECHA FIN DE VIGENCIA :** 2027/07/15
PLAZO EN DIAS :	**CAJA :** PV01501
ORDEN COMPRA :	**VENDEDOR :**
Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Juridica	
OBSERVACIONES :	

DATOS DEL EMISOR	
NIT : 860075208-7	**CORREO :** factura.electronicapdv@spradling.group
NOMBRE : COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	**DIRECCIÓN :** CALLE 11 A No. 35 - 36
TIPO CONTRIBUYENTE : Persona Juridica	**TELEFONO :** 2417800
ALMACÉN / DIRECCIÓN / TELÉFONO : CALYPSO KENNEDY / CL 40 SUR No 73 D 67 / 7048469	

DATOS DEL RECEPTOR	
CÓDIGO DEL CLIENTE : C830107985	**DEPARTAMENTO :** Bogotá
TIPO DE DOCUMENTO : NIT	**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C.
NÚMERO DE DOCUMENTO : 830107985-1	**TELEFONO :** 5107270
NOMBRE DE CLIENTE : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	**CORREO :** CONTADOR@APDECOLOMBIA.COM
DIRECCIÓN DEL CLIENTE : No. - TV 22 # 61 B-19	**TIPO DE PERSONA :** Persona Juridica

ÍTEM	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0054100	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 ANC NEGRO LOC***PRESMETRO	MTR	5.00	2,300.00	0.00	1,836.13	11,500.00
2	0054105	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 ANC ROJO LOC***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
3	0050344	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 VERDE CALI***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
4	0065707	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 AZUL ACUEDUCTO***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
5	0046805	POLYTEX. 60 GR/M2 1.60 MORADO - BQ***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
6	0050352	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 BLANCO***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
7	0060280	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 AZUL ROYAL***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00
8	0054767	POLYTEX 60 GR/M2 1.60 ANC NARANJA LOC***PRESMETRO	MTR	2.00	2,300.00	0.00	734.45	4,600.00

Cantidad Total: 19

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS		
TIPO IMPUESTOS	BASE IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS
IVA 19%	36,722.72	6,977.28

Descuento global	0.00
Descuento detalle	0.00
Total sin impuesto	36,722.72
Total impuesto	6,977.28
Total COP	43,700.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

RESPONSABLES DEL IVA. SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Res. N°001790 de Marzo 1/2023. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. N°0008548 de Agosto 27/2010.

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RES. DDI-023769 de Noviembre 29/21. ACTIVIDAD PPAL 47191 TARIFA 11.04 X MIL Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com.

Fecha Emisión: 2025/10/28 11:18:53
Fecha Validación: 2025-10-28 11:19:06
Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2



NIT 1015455053 - 9
calle 98 68d 05
3104035265
Ferreteriamatias25@gmail.com
Bogotá, D.C

Ferreteria D Matias
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764087133532 de 14/01/2025 al 14/01/2027
Habilita numeración de:
No. 1 al 500
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA NIT 830107985 - 1
Dirección:	CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA
Código cliente:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Teléfono:	3108774707
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Factura electrónica de venta No.	FE184
Fecha de emisión:	28/10/2025
Fecha de vencimiento:	28/10/2025
Plazo (Días):	0
Codigo de moneda:	COP
Tasa Cambio	
Orden de compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	NATALIA
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
1	PINC 1	PILCEL #5	1.00	unidad	$ 5.000,00	$ 0,00			$ 5.000,00
2	PINC 2	PILCEL #2	5.00	unidad	$ 3.000,00	$ 0,00			$ 15.000,00
3	PINC 3	PINCEL #4	3.00	unidad	$ 4.500,00	$ 0,00			$ 13.500,00

Total de items: 3

Observaciones:

Son: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO

Subtotal:	$ 33.500,00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

Impuestos:	$ 0,00
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 33.500,00
Neto a pagar:	$ 33.500,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a7ef561d7160239d103774e582b53fd61d4b1bb0b21bff3747cc58498b6abc9f91c5d95cea3dbe03b423add742e87f95

P

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f5101c12b91bb831de3464cc6f648d349b3975aa7ef64eb9bb2cf182f41378f935d1c637dc76ebfbd299137c2a74f33

Número de Factura: 34E-767833
Fecha de Emisión: 28/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CL 12 34 30
Teléfono / Móvil: 601 3649000
Correo: recepcion.factura-libreria@panamericana.com.co

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: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 95 No. 68 F 24 BARRIO:ALBORADA
Teléfono / Móvil: 4742288
Correo: apdecolombia09@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	154233	PAPEL FOTOCOPIA CART A 75G COPYPAC 500 HJ	94	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69

Notas Finales

ATENDIO:NIDIA YAMILE FONTECHA ARIAS,CAJA: 2,EMPACADOR:NIDIA YAMILE FONTECHA ARIAS,FORMA DE PAGO CONTADO,EFECTIVO

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 11:47:38
Documento validado por la DIAN:
28/10/2025 11:47:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		16.722,69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.722,69
IVA		3.177,31
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.177,31
Total neto factura (=)		19.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093135805	Rango desde: 650001	Rango hasta: 933000	Vigencia: 2027-05-14

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

martes 08 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	08/10/2025
Hora de proceso:	12:10
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- ALHUM LTD
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX8161
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 159.000,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	488650935
Fecha y Hora de Pago:	08/10/2025 12:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALHUM LIMITADA

NIT 804.016.305-8

CALLE 137A 45A 67
(601) 6781917
Bogotá - Colombia
carteraricopiaslpms@hotmail.com
alhum.com

Factura electrónica de venta SEDE NORTE

N°: FEPT 46199

Cliente: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit: 830.107.985-1
Teléfono: (607) 3223475695 - Ext. 000
Dirección: CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: contador@apdecolombia.com

Fecha y hora Factura

Generación	09/10/2025, 10:18
Expedición	09/10/2025, 10:18
Vencimiento	09/10/2025
Vendedor	JIMMY JAIR MARTINEZ
Centro de costo	2
Cotización	

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Código	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	450	IMPRESIONES Y COPIAS	IMP Y C01	19 %	350	133,613.45

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Interbancario - Pago Cuenta Davivienda Ah $ 159,000.00

Total Bruto	**133,613.45**
IVA 19%	**25,386.55**
Total a Pagar	**159,000.00**

Observaciones:
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES PASADOS LOS 3 DÍAS.

* Domicilio katun
* Ya esta pago
* Calle 57 sur 104-22 CDI
* 4742288

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 18764083953282 aprobado en 20241124 prefijo FEPT desde el número 35835 al 50000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
f6aaa2ffb6f4b0fc7a75921c7f04749fcac6287db0596812b4ee4ca0b27be14f7484519b01aa29903fc9a562cf520b39

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

	Asociacion Profesionales de Colombia		
	830107985-1		
	Relacion del Gasto		
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025		
	Seguros Niños (Polizas) Fase Atención octubre 2025		
CONCEPTO	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**V/r TOTAL**
Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	30/10/2025	Seguros del Estado	$ 208.152
TOTAL			**$ 208.152**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 208.152,00

Número de aprobación
00363261

Motivo
Internet

Fecha del pago
24/10/2025

Referencia 1
1706834782

Hora del pago
12:03 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6671

Referencia 3
8600091744

Destino del pago
Seguros de Vida del Estado S.A.

Código único CUS
1875363261

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 9

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	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA - ANTICIPADA
	02 10 2025	30 09 2025	31 10 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

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,548,000,000.00	208,152.00	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	$208,152.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$208,152.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE OCTUBRE DE 2.025
HASTA : 31 DE OCTUBRE 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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO:
2100660159696-9

(415)7709998021150(8020)21006601596969(3900)000000208152(96)20260930

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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

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:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

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:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

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 :	$ 1.062
PRIMA POR 196 CUPOS:	$ 208.152

CUPOS TOTALES:196
CUPOS A INCLUIR:195
CUPOS DISPONIBLES:1

LISTADO DE ASEGURADOS:
1.YIRETH SAMARA BENAVIDES ECHEVERRY-RC 1012478450
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

2.JAEL ADHARA CHOCONTA GUTIERREZ-RC 1233522752
3.MELANNY TALIA GAMERO TIQUE-RC 1032516438
4.MATEO IGNACIO GONZALEZ SISA-RC 1150441745
5.HEIDY JULIANA GUEPENDO FERREIRA-RC 1028846603
6.MARIA JOSE LOPEZ CAMPOS-RC 1011264865
7.GABRIELA MUÑOZ JARABA-RC 1012478105
8.ALICE SAMARA POVEDA VEGA-RC 1245080557
9.ALISSON CRISTAL PULIDO RINCON-RC 1013159904
10.YEFERSON ANDRES NIEBLES CERVANTES-RC 1240699657
11.ANTONELLA RUIZ ROJAS-RC 1082783893
12.ALAN JOEL SILVA BATA-RC 1024615391
13.EYTHAN SANTIAGO SILVA BETANCUR-RC 1023049927
14.DAHIAN SAMARA VENTURA NEIRA-RC 1019164053
15.HELEN ZAIARA CARRILLO RENGIFO-RC 1010253659
16.ADAIA ISABELLA GARIZAO VALLE-RC 1062916554
17.ANNY ANTONELLA LOPEZ ARENAS-RC 1034673123
18.ALISSON MARIANA SANTANA AGUDELO-RC 1011265339
19.EVELYN ALEXANDRA SUAREZ HUERTAS-RC 1013160062
20.KIMBERLYS ALEJANDRA UZCATEGUI PEREZ-RC 1300003624
21.HANNAH VICTORIA ANGEL ARROYO-RC 1010851022
22.DOMINICK ISAAC ANZOLA TAUTIVA-RC 1014317968
23.ALAN THOMAS CABEZAS SALAZAR-RC 1141380597
24.EYLIIN LUCIANA CALDERON GUZMAN-RC 1074833079
25.EMYLIN SAMARA CUCHIMBA ACUÑA-RC 1080191212
26.DARIANA LISNETH GUTIERREZ VASQUEZ-RC 1145230806
27.ABDIEL SANTIAGO GUTIERREZ MERCADO-RC 1096260719
28.LIAM SANTIAGO MARTINEZ MOLINA-RC 1233522183
29.JANNORY ZEINETH MORA RINCON-RC 1118206779
30.CARMEN VICTORIA MORALES PEREZ-RC 1012477424
31.AARON JACOBO MORENO RODRIGUEZ-RC 1141381528
32.KEYLOR DAVID NIEBLES CERVANTES-RC 1240699658
33.JUNEIDYS SOFIA NIÑO LOPEZ-RC 1012477872
34.LAUREL SOFIA PELUFFO MENDEZ-RC 1233521983
35.LIAM SAMUEL PINILLA GRANADOS-RC 1012927735
36.ALEJANDRO PRIETO PERAFAN-RC 1031189067
37.YESIT DEL CARMEN PUCHE PERDOMO-RC 1146151495
38.EMMANUEL RUIZ BARRAGAN-RC 1067981086
39.CLAUDIA MILENA SALCEDO BERMUDEZ-RC 1034794179
40.DAVID MATEO VANEGAS RIOLA-RC 1012476760
41.EMILY SALOME ALBINO CUPITRA-RC 1013159415
42.EMILY MARIANA ANGARITA MARTINEZ-RC 1233927999
43.ANGEL DAVID ARIZA GARCIA-RC 1012478723
44.SHESIA GABRIELA BELTRAN POLANCO-RC 1300002786
45.GRECIA CANGREJO MEDINA-RC 1019162364
46.JERICK SANTIAGO CASTAÑEDA HINCAPIE-RC 1012477996
47.SARAT GUISSELLE ORTEGA GUERRA- 1016123599
48.EIMY SALOME CORTES CARDENAS-RC 1011263239
49.ZOE AYSEL GONZALEZ GONZALEZ-RC 1012476260
50.JHOAN EMILIANO JARAMILLO ROJAS-RC 1146151125
51.THIAGO EMMANUEL MAHECHA MUNEVAR-RC 1012478079
52.SARA LUCIANA MARTINEZ TORRES-RC 1141379477
53.HEIMY VALENTINA MONTEALEGRE CASTILLO-RC 1141381452
54.IMARA YICETH MUÑOZ RINCON-RC 1069307431
55.SHADAY DURAN ZALAZAR-RC 1023424219
56.ALAN SANTIAGO RIVERA CARVAJAL-RC 1030712691
57.THIAGO ROBAYO RAMIREZ-RC 1246448332
58.THIAGO JOSE RUIZ CAPERA-RC 1243763211
59.SMITH DAVID TORRES CELIS-RC 1012476154
60.CIELO NAHIA TRUJILLO MONTAÑA-RC 1022451882
61.SAMUEL ALEXANDER AMADOR GUARNIZO-RC 1010252496
62.CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO CEDEÑO-RC 1095847639
63.EVELYN ALEJANDRA GARCIA VARGAS-RC 1233521103
64.MIA CELESTE GARCIA CARO-RC 1233521216
65.ALAN SANTIAGO GONZALEZ SOLIS-RC 1136912623
66.MIA ISABELLA GUADAMA MIQUILENA-ANM 5042022706
67.MARTIN ANDRES LEON MORENO-RC 1034405434
68.HAANAH KADMIEL LOPEZ GIL-RC 1030712023
69.MATHIAS LOPEZ ARAQUE-RC 1233521650
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

70.ANNY LUCIANA MAYORGA MEZA-RC 1030712273
71.GABRIELA MORENO RODRIGUEZ-RC 1233701398
72.MATIAS MUÑOZ SUAREZ-RC 1070403464
73.LIAN MATIAS MURCIA ROJAS-RC 1146150980
74.ERICK MATHIAS PAEZ GOMEZ-RC 1300002722
75.EMANUEL FELIPE RAMIREZ JIMENEZ-RC 1019161744
76.EMILETH SOFIA SARABIA MEJIA-RC 1066100420
77.EMYLI DANIELA VARGAS OLARTE-RC 1243761697
78.GEMPSER GARAVITO MOLINA-RC 1012477296
79.JEREMY ALEJANDRO LINARES VILORIA-RC 1013699438
80.KEVIN JOEL VALENZUELA RODRIGUEZ-RC 1146151306
81.VIOLETT SOFIA ACUÑA ATEHORTUA-RC 1012474695
82.ABRIL MICHELL BELEÑO MOLINA-RC 1079691685
83.ERICK SMITH CANO CARRILLO-RC 1026310350
84.JOSELIN DAYANA GARCIA ESCORCIA-RC 1221988668
85.JEYSSON JERAY GONZALEZ ALVAREZ-RC 1010252782
86.JERONIMO DAVID JIMENEZ SANCHEZ-RC 1016753578
87.DANIELA SAMANTHA LAGUNA AVILA-RC 1012474430
88.JUAN DIEGO MATEUS ACUÑA-RC 1056574133
89.SALOME MERCADO MARCANO-RC 1011261344
90.JEREMY MATIAS MONTERO CABALLERO-RC 1031188250
91.ISAAC ANDRES NORIEGA BRITO-RC 1013158531
92.ELIAN DAVID PAREJO MAESTRE-RC 1233520107
93.LIAN SANTIAGO QUINTERO BOHORQUEZ-RC 1020011140
94.CAMILA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMOS-RC 1012475415
95.CHRISTOPHER RODRIGUEZ ROA-RC 1012474369
96.LIHAN MATEO ROJAS TORRES-RC 1010252212
97.IAN MATIAS SOLER ROJAS-RC 1146150543
98.BRIANNA AHINOA SUAREZ ROMERO-RC 1300002626
99.GEMMA VALENTINA TRUJILLO RONDON-RC 1030711517
100.EMANUEL VIDES PALACIO-RC 1104442076
101.THIAGO ANDRES ARIAS -RC 1103763818
102.LUCIANA BARRERA MOLINA-RC 1029155067
103.MAITE SOFIA BELLO ARIAS-RC 1146150329
104.EMILY VALENTINA BLANCO MENDOZA-RC 1012475476
105.ANGELA ISABELA MIRANDA FANDIÑO-RC 1141376585
106.DANIEL JOSE PALENCIA CHARRY-RC 1104387681
107.ADRIAN GAEL PARRA MONSALVE-PPT 7000250
108.IAN EMMANUEL RAMIREZ SANCHEZ-RC 1032514697
109.RENATA LUCIA SALAZAR MAGALLANES-RC 1013699727
110.EVELYN ZAMARA CASTRILLON CASTRO-RC 10255566713
111.DECKER JOSUE NAVARRO VILLAREAL-RC 1243764378
112.TEYLOR MATIAS LOPEZ CASTRO-RC 1243761914
113.YULIAN EDUARDO VERGEL MENDOZA-RC 1064126820
114.ISNEIDER ZADHIEL VILLALOBOS LOPEZ-RC 1070333824
115.KERVIN JOSE GONZALEZ VILLALOBOS-PPT 7949135
116.MIA ISABELLA LOPEZ ARENAS-RC 1141376211
117.EMILY LUCIANA MORA BARRAGAN-RC 1025567912
118.GERONIMO PAREJA RIVAS-RC 1146150116
119.AYLIN MAITE PESCA VELANDIA-RC 1013158154
120.ALEIKER DAVID ROJANO GONZALEZ-RC 1240293807
121.BRIAN SMITH LOZANO LOZANO-RC 1188973810
122.ISNEILY SHARIANNY VILLALOBOS LOPEZ-RC 1070333529
123.ABBY CORTES MURCIA -RC 1012474996
124.ALISSON DAYANA FLOREZ MANCIPE-RC 1028846345
125.EMMANUEL DAVID ANGARITA OSPINO-RC 1244678229
126.EMILY LOUWREMN ARDILA PESCA-RC 1243760811
127.ISABELLA ARRIETA GUEVARA-RC 1022450579
128.SAMANTHA BECERRA TIRADO-RC 1146149675
129.NAOMY DATISHA BUSTOS RIVAS-RC 1146149809
130.NASYA SALOME FONSECA ORTIZ-RC 1146150070
131.LUCIANA VALENTINA GONZALEZ RINCON-RC 1023420593
132.ALEXANDER ISAIAS LEZAMA TORRES-RC 1047519590
133.AARON STIVEN LOPEZ VALENCIA-RC 1028846160
134.LIAM CAMILO MENDOZA ROJAS-RC 1072114287
135.JOSEPH ALEXANDER MEZA POTE-RC 1012473673
136.ANA MARIA MORALES PEREZ-RC 1012474273
137.ENGEL MURCIA CHILLON-RC 1141375654
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 9

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

138.CARLOS ENRIQUE PACHANO MOLERO-RC 1137731236
139.ALAN MANUEL PEREZ PUCHE-AN 20210317092
140.ISAAC STIVEN SOGAMOSO RODRIGUEZ-RC 1022451035
141.EILINT DANITZHA ALONSO ARAGON-RC 1146147888
142.SAMUEL DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ-RC 1300001061
143.ASLHEY YUDIANNYS NAZARETH ALVARADO MOGOLLON-PPT 7667922
144.ADRIEL DAVID CARDOZO FERREBUS-RC 1136912661
145.MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMIREZ-RC 1141373996
146.JHEIKOT DE JESUS GONZALEZ LAYA-PPT 6311512
147.DANAE SALOME GUEVARA LOZANO-RC 1022450317
148.YENDERLY ALEXANDRA HERNANDEZ MEJIA-RC 1233520194
149.JULIVER ALBREIDER LADINO DAZA-RC 1028845838
150.MARIANA LIZETH LOPEZ TRUJILLO-RC 1012472932
151.NORA LUCIA LOPEZ TRUJILLO-RC 1233518870
152.EDRICK MANUEL MELO CABALLERO-RC 1201285145
153.EVY SOPHIA POLANIA HERNANDEZ-RC 1031544952
154.JUAN FERNANDO RINCON CASTILLO-RC 1073726421
155.JEHAN FRANCO RINCON CASTILLO-RC 1073726420
156.KEINER ALEXANDER ROJAS CUENCA-RC 1070631310
157.JOSE DANIEL SEPULVEDA TORREALBA-RC 1206226667
158.JULIANA MICHELL SOSSA CERVANTES-RC 1084069952
159.LIAN DAVID SOTO MUNARRIZ-RC 1053129276
160.ARLET MAVELA ZAMBRANO NOVOA-RC 1243760383
161.JUGHEAD EDUARDO ECHEZURIA ECHENIQUE-RC 1034405219
162.ANGEL DAVID NOREÑA LOPEZ-RC 1243859201
163.DILAN ALEXANDER ALAPE ORTEGA-RC 1146148864
164.TAINY CAMILA CARO AHUAS-RC 1300001605
165.ANGEL MATHIAS DE LOS RIOS MORENO-RC 1022449849
166.ISABELLA DELGADO GUTIERREZ-RC 1141373805
167.ALAIA DIAZ HUESO-RC 1146149547
168.HAYDEN EMILIANO DUARTE BAEZ-RC 1026603205
169.ELIAS ABRAHAM GONZALEZ BOSCAN-RUM 7699762
170.MILEIDA FABIOLIS GONZALEZ PUCHE-PPT 7572648
171.RUDRIANNYS ANTHONIETA INFANTE LORMO-PPT 6110760
172.EVY SAMANTHA MOLANO GONZALEZ-RC 1020009633
173.KATHERIN DANIELA RAMIREZ CASTRO -RC 1012473189
174.IAN SAMUEL RIVEROS VANEGAS-RC 1242689986
175.SCARLETT CRISTINA ROJAS DIAZ-RC 1023420452
176.JOSE ANTONIO SANCHEZ ORTIZ-PPT 7001257
177.EDY SANTIAGO TAPIERO ROJAS-RC 1070631311
178.EMILY MARIANA TRIANA CARDOZO-RC 1206226378
179.IAN MATIAS VARGAS VARGAS-RC 1146148822
180.JEANNELIS IMARIS ZURITA MACHUCA-ANM 8062021574
181.NAVIL ANDREA CAMPO LANDAZABAL-RC 1146148045
182.DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ MOLANO-RC 1025566157
183.JOHN ANGEL GUERRA BARRERA-RC 1020008522
184.LUCIANA GUTIERREZ MOLANO-RC 1025566156
185.ANGEL EMILIANO SANCHEZ CRUZ-RC 1016752565
186.ALANIS CAMILA MONTOYA CASTRO-RC 1141372886
187.ALANNA PRADA RODRIGUEZ-RC 1141372725
188.EIMMY GISSELL AMORTEGUI PATIÑO-RC 1141373198
189.ZOE VICTORIA BELTRAN JIMENEZ-RC 1034319904
190.MYAH CASTELLANOS SERRANO-RC 1013156576
191.SARAY MICHEL FORERO SILVA-RC 1012472876
192.MIGUERLYS ANDREA GAMARRA MENDEZ-RC 1194982755
193.CAMILA SOFIA GOMEZ ACOSTA-RC 1300001668
194.CRISTIAN ALEXANDRER LINARES HERNANDEZ-RC 1074830108
195.NAHELA LOZANO LOPEZ-RC 1053013221

NO OBSTANTE, LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA INTEGRAL ESTUDIANTIL FORMA 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0 14/05/2021 CLAUSULA 1.3 EXCLUSIONES - 1.3.1 EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS, NUMERAL 17 SE OTORGA COBERTURA A LAS LESIONES O ALTERACIONES DE FIBRAS MUSCULARES NO ASOCIADAS A TRAUMA Y QUE SEAN DERIVADAS DE SOBRECARGA MUSCULAR LLAMADAS COMNMENTE CONTRACTURAS, ESPASMOS, TIRONES Y/O CALAMBRES.

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$208,152.00**

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 2 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -	1000006260	9

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 Octubre 2025			
LOCALIDAD	**ARRENDATARIO CDI INSTITUCIONAL**			**TOTAL**
BOSA	**FACTURA No.**	**Nit**	**PROVEEDOR**	
	Cuenta de Cobro	51.650.876	CONSUELO LEON ZARATE	**$ 3.443.524**
TOTAL				

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

mart 30 de oct de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/10/2025
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:	456089125
Fecha y Hora de Pago:	30/10/2025 11:16

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá 5 de octubre 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: octubre 2025

SERVICIOS PRESTADOS

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

Powered by CamScanner

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025
	Relación Servicios Públicos Fase Atención octubre 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	$ 93.530
2	13/08/2025 - 11/09/2025	2701007-4	LUZ	ENEL CODENSA	Jakeline Cañon	25/09/2025	$ 344.910
6	02/09/2025 al 01/10/2025	95807269	INTERNET	CLARO	Ana Quiroz	16/09/2025	$ 119.616
7	1/07/2025-30/08/2025	11984806	AGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Asociación Profesionales	9/09/2025	$ 339.228
8	21/06/2025-19/07/2025	62128520	GAS	VANTI	Jakelin Garzon	10/09/2025	$ 191.300
TOTAL							**$ 1.088.584**

PRESUPUESTO	$ 1.088.584

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 93.530,00

Número de aprobación
00434450

Motivo
PAGO 2600528

Fecha del pago
28/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:49 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1883434450

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

enel | Bogotá

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

earth pact PANEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 370419428-4

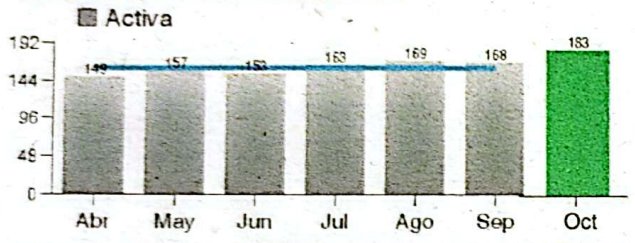
CLIENTE

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

12 121 9034 / 1021193

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 5,55 kWh

VALOR DIARIO: $2.834

PERÍODO FACTURADO: 12 SEP/2025 A 14 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 183 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 160 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

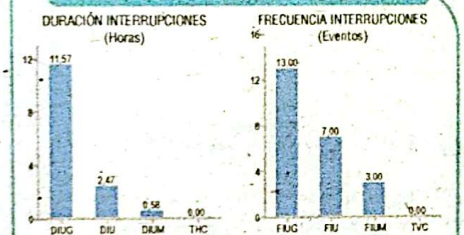
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	7,44
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121219034
RUTA LECTURA:	11121410353
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	1021193

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revise 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: 0,14
PERIODO: 2025/08 Dt: 258,44 Cf: 169,00000 Mc: 0,00 Mf: 1,00 %t: 0,20

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

CONTACTANOS

- 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

dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

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: SEP/2025
G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA GENERACIÓN: 16/10/2025 03:14:18
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 11:04:15

CUDE: 76b51ad898442ef6338b2b2561eb9117d4f0f94f095fe497...

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$93.530		$0		$93.530	27 OCT /2025	29 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2600528-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 NOV /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	12.957		12.774		183		1		183	183		$818,83		$149.847
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $818,8341		X		Beneficio 52,90 %					$56.315

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.834 DIARIOS

SUBTOTAL: $93.532

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$-2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $93.530

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 -52.90 %

Defensor del cliente **Enel.**

Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com.co denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CLIENTE
2600528-2

ocumento Equivalente Electrónico No.
370419428-4

(415)7707209914253(8020)012600528237041942 84(3900)00000000093530

PAGO OPORTUNO
27 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
$93.530

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 344.910,00

Número de aprobación
00457320

Motivo
PAGO 2701007

Fecha del pago
28/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:56 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1883457320

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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. 370415235-3

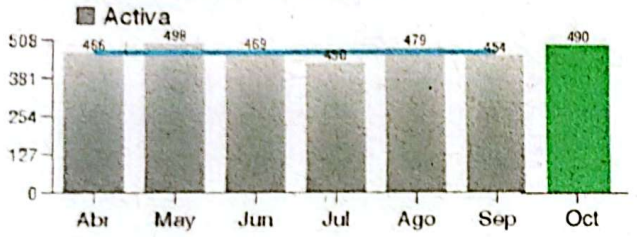
CLIENTE

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

12 121 8959 / 2819007

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 14,85 kWh

VALOR DIARIO: $10.452

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 466 kWh

PERÍODO FACTURADO: 12 SEP/2025 A 14 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 490 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

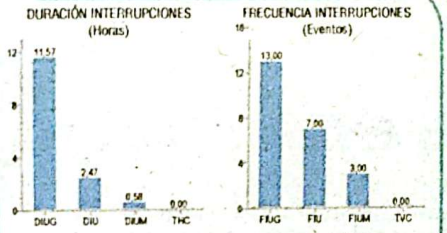
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	1,78
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121218959
RUTA LECTURA:	11121410275
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	2819007

SUBCLASE: Especial conservación arquitectónica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revise 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: 0,30
PERIODO: 2025/08 DI: 258,44 CF: 479,00000 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
316 690 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
dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

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: SEP/2025
G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $59,90 R: $30,50 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA GENERACIÓN: 16/10/2025 03:15:36
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 12:09:08

CUDE: cb5fcac374f6841986759547 2e175361bac6d91486a6d07111db48e9ae4672c513815cca9214b3cd5f3ffa11f49df0aa0d

Powered by CamScanner

1 Total Energía $344.910 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $344.910

PAGO OPORTUNO 27 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 29 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2701007-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 NOV /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	38.172		37.682		490		1		490	490		$818,83		$401.229
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $818,8341	X			Beneficio -52,90 %					$56.315
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10.452 DIARIOS													SUBTOTAL:	$344.914

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $-4

SUBTOTAL: $-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $344.910

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 -52,90 %

Defensor del cliente **Enel.**

Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com denuncias@enel.com

Conoce más escaneando este código



NÚMERO DE CUENTE 2701007-4

cumento Equivalente Electrónico No. 370415235-3

(415)7707209914253(8020)012701007437041523 53(3900)00000000344910

PAGO OPORTUNO 27 OCT /2025

TOTAL A PAGAR $344.910

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 119.616,00

Número de aprobación
00843801

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
17/10/2025

Referencia 1
1125153070_1

Hora del pago
12:21 PM

Referencia 2
95807269

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
NIT_8301079851

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1859843801

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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: **oct 17/25**

REFERENCIA DE PAGO: **95807269**

TOTAL A PAGAR: $ 119.616

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORA LO EN 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-oct-2025	01-nov-2025	30	$ 83.550	$ 83.550
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-oct-2025	01-nov-2025	30	$ 2.155	$36.066
TELEFONIA*	02-oct-2025	01-nov-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: $ 119.616

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:	Oct 2/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	oct2/25 -nov 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Oct 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 119.616**

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.



valido x $339.228

OK pago 7/10/25

aseo

Periodo facturado Aseo
JUL/24/2025 - SEP/21/2025

El servicio de aseo se factura de forma bimestral

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
11984806

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
18505772212

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

Datos del usuario

Tipo de producto	PEQUEÑO PRODUCTOR	Estrato	1
Und. Res. Ocupada:	3	Und. No Res. Ocupada:	1
Und. Res. Desocupada:	000	Und. No Res. Desocupada:	000
Frecuencia Barrido:	03	Frecuencia Recolección:	03

Densidad	0.200	Volumen	0.00
%Participación	0.000%		

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT	134.503,14	Costo variable no aprovechables	71.593,28
Valor base aprovechamiento	154.680,98		

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo residencial	$197.807	Interés mora	$234
Aseo pequeño productor	$88.758	Ajuste a la decena -credito-	$3-
Subsidio	$138.465-		
Aporte	$44.379		

Subsidio (-)	70%	Valor Aseo	$192,710
Aporte (+)	50%	Total Ingresos del periodo	$192,710

Información - deuda total — Ingresos que Aseo reporta a la UAN en el periodo actual

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0025	0.0013	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0610	0.1017

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$104.846	$182.914	$193.919	60

La tarifa incluye subsidio o aporte*

C01

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Natasha Avendaño Garcia
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55312

BIMESTRAL

11984806
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

18505772212
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado JUL/01/2025 - AGO/28/2025

Pago oportuno OCT/02/2025

Suspensión OCT/07/2025

Fecha esperada proxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
NOV/25/2025	SEP/16/2025 07:42:25	SEP/16/2025 11:45:31

¡Hola!

Factura a nombre de
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE

Dirección del predio
CL 57 SUR 104 09

Barrio: CANAVERALEJO Localidad: BOSA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial
Estrato: 1
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor
Marca WATERTECH ITALIA Tipo VELO015T2
Serie 11-1344502 Diámetro pulgadas ½

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

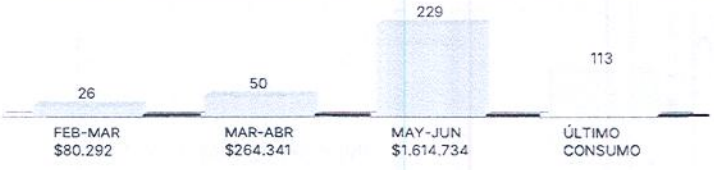
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0

7619 177307 86575

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 92 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período	Promedio al día
113.000	1.915

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	7371	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	7258	Base promedio	
Tu consumo este período	113	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015T2
Serie	11-1344502	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Aseo
$360.605,44		$381.699,79		$12.548-		$192.710
A		B		C D E F		G

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $922.469

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 6958bfe91ce264320ab72608d7e4c0a9d95d34703733f5451021f4dbcb9bff909df2eee3e4a5857f773d5af15b05ef11

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-70	$13.307-	$2.851,43	$5.702,54
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-70	$55.999-	$1.090,89	$23.999,60
Consumo residencial superior básico (m³)	91,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$330.903,30
Consumo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				$69.306-		$360.605,44

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-70	$6.325-	$1.355,34	$2.710,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.883,09	-70	$59.800-	$1.164,93	$25.627,98
Consumo residencial superior básico (m³)	91,00	$3.883,09		$0	$3.883,09	$353.361,19
Consumo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				$66.125-		$381.699,79

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$8,56	$25,90
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,32
Total por consumo facturado	$188	$8.425

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3
D-ben. min. vital total	$13.091-
I-intereses de mora	$540
Subtotal	12.548-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi.

Aseo
Valor a pagar
$192.710

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)185057722127(3900)000000192710

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$729.759

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)185057722126(3900)000000729759

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 191.300,00

Número de aprobación
00759283

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 62128520

Fecha del pago
07/10/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
8301079851

Número de producto origen
**********1558

Referencia 3
62128520

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1835759283

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · 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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27092025 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**

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.

...88 ...fes siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la ...nga el pago oportuno. ...de la fecha de ...presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa de la ley 142 de 1994 y resoluciones antes de la fecha de ...recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días ...de la ley 142 de 1994 y resoluciones antes de la fecha de ...

426 0011850050810005000 P16GN 81743 C1

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 62128520

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
09 Oct. 2025	10 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	24 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	59M3	2.718,81	0,00	160.409,79
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.088,73	0,00	61.774,60
MENOS SUBSIDIO (50%)	1UN	-30.881,12	0,00	-30.881,12
AJUSTE DECENA	1UN	-3,27	0,00	-3,27

1 Total $191.300,00

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

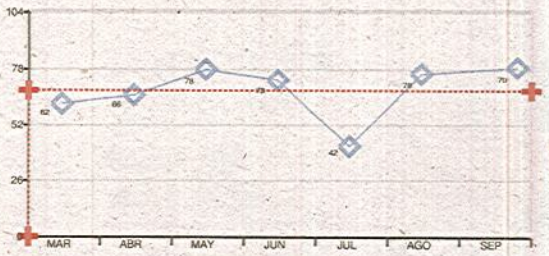
Total a pagar 1 + 2 + 3

$191.300,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
22 Ago. 2025	4790	REAL
19 Sep. 2025	4892	REAL

m³ corregido= 4892 - 4790 * Factor de corrección = 79

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Octubre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2718.81
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)

ok pago 10/9/25

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Nov. 2025

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2719.

Jun. $2881 Jul. $2710 Ago. $2804

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

Componentes tarifarios

Gm: 1496.13 Tm: 541.93 Dm: 611.2 Cm: 0.0
Pi: 69.55 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: 932 kWh y el precio unitario del kWh es: $205.261

Factor de corrección

Vm: 102 Kp: 0.76865 Kt: 1.00617 Pt: 0.77339
Vc: 79 Tm: 13.79 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0234 F' pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77339

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPIE: 100.0



(415)7709998026025(8020)62128520(3900)00000000191300

CUFE:aff1d184a2b37ca466a2fcfa9014636f4ed19d82482d25200a5aaa42fa84b846052477691a1ed273d46b5c45de8825d88 Factura No. F15B651162

81743

C1

2 - 9 2

ESP, NIT. 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Uniones Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 890.931.151-0

Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses