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

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

NOVIEMBRE 2025

CONTRATO

EIH

KENNEDY

11007062025

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

Asociacion Profesionales de Colombia

830.107.985-1

Relacion de gastos

Eih Kennedy

Gastos Operativos 11007062025

Mes Noviembre 2025 Fase de Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No.DS8441	Gastos Operativos	$ 535.800
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No.DS8443	Gastos Operativos	$ 222.600
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No.DS8446	Gastos Operativos	$ 376.400
ECOEMPAQUES	Nit.	901.059.162-8	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. 16599	Gastos Operativos	$ 186.592
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	Cc	4.133.308	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 9	Gastos Operativos	$ 900.000
JUAN CARLOS GUATAQUIRA RAMIREZ	Nit.	794910468-9	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. EL1014	Gastos Operativos	$ 27.000
PICTRONIK LTDA	Nit.	900.239.738	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. PIC 11255	Gastos Operativos	$ 1.297.900
SELENY ALEIDA SEGURA CORTES	Cc	1.004.201.802	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 9	Gastos Operativos	$ 1.100.000
TOTAL							**$ 4.646.292**
						PRESUPUESTO	**$ 4.976.400**
						DIFERENCIA	**$ 330.108**

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:27
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3158
Detalle de la transferencia:	FACT. No. DS8441-DS8443-DS8446
Valor:	$ 1.134.800,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503512533
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

No. DS8441

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
CL 57 SUR 104 16 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
05 Nov 2025	09 Nov 2025	4 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	4091	JUEGOS DE TAPAS DE CARTON OFICIO	50 UN.	2,500	19	125,000
2	30001	MARCADOR SHARPIEE NEGRO	16 UN.	2,750	19	44,000
3	4404097	ROLLO PAPEL CRAFT 60g. 40 P	3 UN.	73,600	19	220,800
4	100701	GANCHOS PLASTICOS X 20 UNIDADES	20 UN.	3,850	19	77,000
5	P01-2	INDICES ADHESIVOS NEON x 100 HOJAS JINXING	30 UN.	2,300	19	69,000

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
25cd82394f79d4897a810e567d65b3577ad14de1ce113d75195df2436bf92
a51768f6a829fc40955c3666a029645bc874

Subtotal:	450,252
I.V.A.:	85,548
Vr. Factura	**535,800**

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

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

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

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

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

No. DS8443

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
CL 57 SUR 104 16 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
05 Nov 2025	09 Nov 2025	4 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	6 UN.	16,600	19	99,600
2	10206	RESMA REPROGRAF OFICIO 75grms. 500HOJAS	6 UN.	20,500	19	123,000

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
57df6c3696da145dcf7d3a041814fe9b993cc7d4fee2d356f018332491c79eaf
c4a8bf8e3920628c4cc8a28dcd858bc781

Subtotal:	187,059
I.V.A.:	35,541
Vr. Factura	**222,600**

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

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

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

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

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

No. DS8446

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
CL 57 SUR 104 16 Tels. 322 8805375
BOGOTA - BOGOTA D.C.
auxcontable@apdecolombia.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
05 Nov 2025	09 Nov 2025	4 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	929250	BLOCK DEGRADE CARTA PRIMAVERA	36 UN.	3,650	19	131,400
2	CART-NEG	CARTULINA NEGRA PLIEGO 70x100cms.	32 UN.	1,850	19	59,200
3	153021	PEGANTE BARRA SIPEGA 40 gr.	36 UN.	2,800	19	100,800
4	LANA-U	LANA ESCOLAR ROLLO PEQUEÑO	200 UN.	425	19	85,000

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
61254436dd02d22de622f52947270a8f00908077ca4d2fc7f624bedd2ea730
11426ded9e0e05db0111889468c95fcc74

Subtotal:	316,303
I.V.A.:	60,097
Vr. Factura	**376,400**

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

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

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

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:28
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3022
Detalle de la transferencia:	FACT. No. 16599
Valor:	$ 186.592,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503534451
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308 BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 3123019642 BANCO: **DAVIPLATA AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: ($900.000) NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
PERIODO: NOVIEMBRE 2025

CONCEPTO: ADECUACION EN PUNTO DE ATENCION DEL CONTRATO 11007062025.

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

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

Autorizo me sea descontada la suma de:

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

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: ($900.000) NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

Ana Rocío Quiroz Manrique
C.C. 52.339.600

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

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

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:32
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX9642
Detalle de la transferencia:	MANTENIMIENTO
Valor:	$ 900.000,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503535287
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ECOEMPAQUES CORRUGADOS SAS

NIT : 901,059,162 - 8
CR 22 65 52
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2091513
fac.ecoempaques@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1702 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
16599

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-07	08:32:16
Expedición	2025-11-07	08:34:21
Vencimiento	2025-11-07	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000004	CAJAS X300 S	UN	35.00	4,480.00	156,800.00

Total Items 1

Total Bruto	156,800.00
IVA	29,792.00
Total a Pagar	**$ 186.592,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 16021 Vence el 2025-11-07	186.592,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CRISTHIAN

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.** 18764087744121 **aprobado en** 2025-01-27 **hasta el** 2026-01-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 15242 **al** 25000

CUFE :4d45c095bc3c54fd5c1509dae149389dc5929246ea8470a0a5baa2ab816d6be2b4e632689eb8b40cfb3630b48cc74

COPIA

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

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
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:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX2534
Detalle de la transferencia:	FACT. No. EL1014
Valor:	$ 27.000,00
Referencia:	9100000000000002
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503535030
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Distriplasticos la 27

JUAN CARLOS GUATAQUIRA RAMIREZ - NIT 79490488-9
Calle 27 Sur 12 h 95 Gustavo Restrepo, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 110111
Tel: +573044197597
Distribucionesjcc0713@hotmail.com
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. EL1014
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 830107985-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
22/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
22/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PLATO ICOPOR 5H	Unidad	$1.261	6		$7.563
2	CUCHARA PEQUEÑA DECO X 100	Paquete	$2.521	1		$2.521
3	CUCHARA SURAPLAST PEQUEÑO X 20	Paquete	$1.261	1		$1.261
4	VINIPEL OSMOTICO REF 200	Paquete	$4.202	1		$4.202
5	1/2 ONZ COPA ACME LEON TRANSPARENTE *100PAQ	Paquete	$2.101	2		$4.202
6	TAPA 1,5 COPA ACME LEON *100 PAQ	Paquete	$2.941	1		$2.941

Moneda: COP
Generado: 2025-11-22 16:45:47-05:00
Validación DIAN: 2025-11-22 16:46:48-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 5a90e8d0107e1c200d6aeb2b6323eb1c547f69ad35d146764a1c6ae70819ba8e3d40faf975b50b0a4336c415eb07374c

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$22.689
IVA (19.00%)	$4.311
Total	**$27.000**

Total de lineas: 6

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764101639728 de 2025-11-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° EL1001 hasta EL2000 con vigencia hasta 2027-11-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:30
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6321
Detalle de la transferencia:	FACT. No. 11255
Valor:	$ 1.297.900,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503535154
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 11255

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

Responsables de I.V.A - REGIMEN ORDINARIO

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	PERSONA RESPONSABLE
25/11/2025	25/11/2025	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SCANNER A COLOR	198	550	0%	108.900
2	FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO	3245	300	0%	973.500
3	IMPRESION A BLANCO Y NEGRO	431	500	0%	215.500

3 Total Item

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.297.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.297.900**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 10:03:26

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

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

25/11/2025 10:03:06am

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 589ddb489ca4f0d542c013ad2a331d089b123fb87fe449641aff1de3fc23e6bfa1e2c3aa4511e352983ecd871 --Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2025 10:03:06 a. m.

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	26/11/2025
Hora de proceso:	16:31
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7562
Detalle de la transferencia:	CUENTA DE COBRO APOYO LIMPIEZA
Valor:	$ 1.100.000,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503535253
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:34

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: SELENY ALEIDA SEGURA CORTES
CEDULA: 1004201802
CUENTA BANCARIA: 488451227562 **BANCO: DAVIVIENDA** **AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000)
PERIODO NOVIEMBRE 2025

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

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

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

Autorizo me sea descontada la suma de:

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

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000)
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

Ana Roció Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

Atentamente,

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

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