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

MATERIAL DIDACTICO

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						
	Material Didáctico De Consumo Y Papelería 11007062025						
	Mes Noviembre 2025 Fase de Atencion						
PROVEEDOR	**TIPO DE IDENTIFICACION**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR**	**SOPORTE**	**COPROBANTE DE EGRESO**	**DESCRIPCION SOPORTE**	**RUBRO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit.	901.900.114	Factura Electronica Venta		Factura Venta DS8442	Material Didactico	$ 1.008.114
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	Nit.	901.900.114	Factura Electronica Venta		Factura Venta DS8444	Material Didactico	$ 246.950
INDUSTRIAS PAYASITO S.A.S	Nit.	900.529.014	Factura Electronica Venta		Factura Venta No FE-42522	Material Didactico	$ 491.574
TOTAL							**$ 1.746.638**
						PRESUPUESTO	**$ 1.747.200**
						DIFERENCIA	**$ 562**

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:	16:43
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. DS8442-DS8444
Valor:	$ 1.255.064,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503536233
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:45

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. DS8442

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	0100103028	FICHA BIBLIOGRAFICA x 100 UN.	43 UN.	2,398	19	103,114
2	555803	COLOR NORMA UNIPUNTA 13+2 (14 UN.)	50 UN.	12,100	19	605,000
3	94931	PAPEL CELOFAN COLORES X 25 UN.	20 UN.	15,000	19	300,000

Son: UN MILLON OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
74cc65497d56c875a810d567e65b3577ad14de1ce113d75195df2436bf92
a51768f6a829fc40955d3666a029645aa8716

Subtotal:	847,155
I.V.A.:	160,959
Vr. Factura	**1,008,114**

*****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
CL11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

No. DS8444

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	3019	PAPEL PERIODICO x 25 PLIEGOS DE 50x70cm.	36 UN.	3,250	19	117,000
2	CB-100	CARTULINA BRISTOL 1/8 x 100 UN.	3 UN.	17,100	19	51,300
3	CB-PLIEGO	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70x100cms.	17 UN.	750	19	12,750
4	TP-126	TEMPERA COLOR NEON	13 UN.	2,300	19	29,900
5	PN5	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 5	40 UN.	900	19	36,000

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
3aac587d49c4897a810d567e65b3577ae14de1ce113f75195de2436bf92a
41768f6a829fc40955d3666a029645bc745

Subtotal:	207,521
I.V.A.:	39,429
Vr. Factura	**246,950**

*****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:	16:44
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:	XXXXXXXXXXX9451
Detalle de la transferencia:	FACT. No. FE-42522
Valor:	$ 491.574,00
Referencia:	7700000000000001
Código Egreso:	770
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	503536307
Fecha y Hora de Pago:	26/11/2025 16:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d428749c2d74faa917ea9e7b728a24dd11f42a7a4bd508fb6297790001927916ef9a0979d658a7a1bc58a6298a1

Número de Factura: FE-42522
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 07/11/2025
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 * 500 GR AZUL	94	32,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.408,00	19.00			$ 134.080,00
2	3015430115	[3015430115] VINILO * 500 GR ROJO	94	32,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.408,00	19.00			$ 134.080,00
3	3015430214	[3015430214] VINILO * 500 GR AMARILLO	94	32,00	$ 4.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.408,00	19.00			$ 134.080,00
4	3015430415	[3015430415] VINILO * 500 GR NEGRO	94	11,00	$ 4.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.471,00	19.00			$ 46.794,00
5	3015430514	[3015430514] VINILO * 500 GR BLANCO	94	10,00	$ 4.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.792,00	19.00			$ 42.540,00

Datos Totales

Documento generado el:
11/11/2025 09:21:56
Documento validado por la DIAN:
11/11/2025 09:21:56
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	413.087,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	413.087,00
IVA	87.814
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.487,00
Total neto factura (=)	491.574,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 491.574,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 17335156742651 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 43000 | Vigencia: 2027-01-24