	Asociacion Profesionales de Colombia					
	830107985-1					
	Relación del Gasto					
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025					
	Alimentacion CDI Racion Servida Fase Atención Diciembre 2025					
FECHA	**N° DE FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**	
15/12/2025	3974	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	Frutas y Verduras	$	1.819.558
15/12/2025	3986	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	Frutas y Verduras	$	130.010
15/12/2025	4043	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	Frutas y Verduras	$	1.222.714
15/12/2025	4045	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	Frutas y Verduras	$	84.580
15/12/2025	198	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$	2.204.250
15/12/2025	192	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$	3.387.000
15/12/2025	193	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$	1.659.844
15/12/2025	194	COMPRAMAS	901146348-3	Frutas	$	2.410.000
15/12/2025	195	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$	876.500
15/12/2025	196	COMPRAMAS	901146348-3	Carnicos y Queso	$	2.204.250
15/12/2025	924	DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314	Frutas	$	51.600
15/12/2025	928	DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314	Carnicos y Queso	$	1.323.600
15/12/2025	961	DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314	Carnicos y Queso	$	738.600
TOTAL					**$**	**18.112.506**

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:11
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
Valor:	$ 3.256.862,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269815
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44017

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3974

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	16:02:54
Expedición	2025-12-01	16:03:19
Vencimiento	2026-01-01	

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	9.13	12,400.00	113,150.00
3	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	5.00	2,800.00	14,000.00
4	0010001000190	MORA	KGM	13.00	8,200.00	106,600.00
5	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	10.83	4,800.00	51,999.98
6	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	18.13	5,600.00	101,500.00
7	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	9.00	3,550.00	31,950.00
8	0020001000009	AHUYAMA	KGM	6.00	2,700.00	16,200.00
9	0010001000162	LULO	KGM	7.00	6,800.00	47,600.00
10	0010001000168	MANGO COMUN	KGM	7.00	6,200.00	43,400.00
11	0010001000109	FRESA JUMBO	KGM	10.00	14,850.00	148,500.00
12	0010001000114	GRANADILLA	KGM	16.11	14,200.00	228,777.76
13	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	17.00	4,800.00	81,600.00
14	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	4.00	4,200.00	16,800.00
15	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	13.00	4,100.00	53,300.00
16	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	14.00	4,200.00	58,800.00
17	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	9.67	4,350.00	42,050.01
18	0010001000214	PAPAYA	KGM	13.00	6,200.00	80,600.00
19	0020001000041	ARRACACHA	KGM	8.00	5,200.00	41,600.00
20	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	4.00	17,600.00	70,400.00
21	0010001000005	AGUACATE	KGM	4.00	14,500.00	58,000.00
22	0010001000187	MELON	KGM	13.00	3,900.00	50,700.00
23	0010001000091	CURUBA	KGM	7.00	6,300.00	44,100.00
24	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	13.00	6,400.00	83,200.00
25	0020001000125	HABICHUELA	KGM	5.00	5,600.00	28,000.00
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 :44df6d5e4ce19d2f8c76f022c3f3eb67098c0e416795bb2f7bdf6c17d26dc56ef648e3e83d24c8d63603deaf25876846

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44017

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3974

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	16:02:54
Expedición	2025-12-01	16:03:19
Vencimiento	2026-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	7.00	4,100.00	28,700.00
28	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	12.00	3,600.00	43,200.00
29	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	4.00	7,300.00	29,200.00
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	2,100.00	1,050.00
33	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	2.00	1,320.00	2,640.00
34	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	5,900.00	5,900.00

Total Items 34

Total Bruto	1,819,557.75
Total a Pagar	**$ 1.819.557,75**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 3974 Vence el 2026-01-01 — 1.819.557,75

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 75/100

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 :44df6d5e4ce19d2f8c76f022c3f3eb67098c0e416795bb2f7bdf6c17d26dc56ef648e3e83d24c8d63603deaf25876846

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44054

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	16:15:51
Expedición	2025-12-01	16:16:15
Vencimiento	2026-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	AGUACATE	KGM	0.50	14,500.00	7,250.00
2	0020001000041	ARRACACHA	KGM	0.30	5,200.00	1,560.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.25	17,600.00	4,400.00
4	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,520.00	5,280.00
5	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.25	7,300.00	1,825.00
6	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.13	13,200.00	1,650.00
7	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	0.25	9,300.00	2,325.00
8	0030001000117	GUASCAS	KGM	0.13	7,800.00	975.00
9	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
10	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	5,600.00	1,400.00
11	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	0.50	4,200.00	2,100.00
12	0010001000162	LULO	KGM	0.50	6,800.00	3,400.00
13	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	1.50	6,400.00	9,600.00
14	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,300.00	3,650.00
15	0010001000187	MELON	KGM	2.00	3,900.00	7,800.00
16	0010001000190	MORA	KGM	0.75	8,200.00	6,150.00
17	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	1.00	2,700.00	2,700.00
18	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.75	6,700.00	5,025.00
19	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	0.50	2,700.00	1,350.00
20	0010001000214	PAPAYA	KGM	2.00	6,200.00	12,400.00
21	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	2.50	4,200.00	10,500.00
22	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	0.50	4,100.00	2,050.00
23	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.50	4,800.00	7,200.00
24	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	1.00	1,320.00	1,320.00
25	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	2.00	4,100.00	8,200.00
26	0020001000085	COLICERO	KGM	0.50	4,500.00	2,250.00

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 :b8271a2337d2703d2a2aa0a5c32849f773e67cb1cf84506f39a2ca4c14dae8cbda6225e8dd2ed918b39fdd8395305762

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44054

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	16:15:51
Expedición	2025-12-01	16:16:15
Vencimiento	2026-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	0.50	4,800.00	2,400.00
28	0020001000248	REMOLACHA	KGM	0.50	2,400.00	1,200.00
29	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.75	3,600.00	2,700.00
30	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	0.50	8,900.00	4,450.00
31	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	5,400.00	2,700.00
32	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.75	2,800.00	2,100.00

Total Items 32

Total Bruto	130,010.00
Total a Pagar	**$ 130.010,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 3986 Vence el 2026-01-01	130.010,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil 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 :b8271a2337d2703d2a2aa0a5c32849f773e67cb1cf84506f39a2ca4c14dae8cbda6225e8dd2ed918b39fdd8395305762

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 4043

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-06	18:58:21
Expedición	2025-12-06	18:58:36
Vencimiento	2026-01-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000045	BANANO BOCADILLO	KGM	9.33	4,350.00	40,599.99
2	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	2.00	17,600.00	35,200.00
3	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	10.00	4,200.00	42,000.00
4	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	6.00	2,800.00	16,800.00
5	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	8.75	12,400.00	108,500.00
6	0020001000239	PLATANO PINTON	KGM	13.00	4,800.00	62,400.00
7	0010001000107	FRESA EXTRA MEDIANA	KGM	7.00	11,500.00	80,500.00
8	0010001000187	MELON	KGM	11.00	6,200.00	68,200.00
9	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	17.50	5,600.00	98,000.00
10	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	8.00	6,500.00	52,000.00
11	0020001000125	HABICHUELA	KGM	3.00	5,600.00	16,800.00
12	0010001000190	MORA	KGM	11.00	8,200.00	90,200.00
13	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	11.00	5,200.00	57,200.00
14	0010001000114	GRANADILLA	KGM	15.56	14,200.00	220,888.95
15	0020001000248	REMOLACHA	KGM	4.00	2,400.00	9,600.00
16	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KGM	8.00	4,100.00	32,800.00
17	0010001000091	CURUBA	KGM	7.00	6,300.00	44,100.00
18	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	1.00	3,800.00	3,800.00
19	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	9.00	3,400.00	30,600.00
20	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	11.67	4,800.00	56,000.02
21	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	5.00	4,100.00	20,500.00
22	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
23	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	3.00	7,300.00	21,900.00
24	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	0.13	9,800.00	1,225.00
25	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	1.00	5,900.00	5,900.00
26	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	1.00	5,400.00	5,400.00

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**. 18764102498562 **aprobado en** 2025-12-03 **hasta el** 2027-12-03, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 4003 **al** 5003

CUFE :e974157b52c43bb844e5587b57385a74f6c806522db9b0fafea659f1a10bdd1aa147dd53a99faa4f5a6d0e41c6671db2

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 4043

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-06	18:58:21
Expedición	2025-12-06	18:58:36
Vencimiento	2026-01-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 26

Total Bruto	1,222,713.96
Total a Pagar	**$ 1.222.713,96**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 4043 Vence el 2026-01-06	1.222.713,96

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veintidos Mil Setecientos Trece Pesos M/Cte Con 96/100

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**. 18764102498562 **aprobado en** 2025-12-03 **hasta el** 2027-12-03, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 4003 **al** 5003

CUFE :e974157b52c43bb844e5587b57385a74f6c806522db9b0fafea659f1a10bdd1aa147dd53a99faa4f5a6d0e41c6671db2

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44362

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 4045

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-06	18:59:47
Expedición	2025-12-06	19:00:06
Vencimiento	2026-01-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
2	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	0.50	17,600.00	8,800.00
3	0010001000046	BANANO COMUN	KGM	1.50	3,520.00	5,280.00
4	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	0.50	7,300.00	3,650.00
5	0030001000078	CILANTRO	KGM	0.25	6,400.00	1,600.00
6	0030001000097	ESPINACA	KGM	0.50	5,600.00	2,800.00
7	0020001000125	HABICHUELA	KGM	0.25	5,600.00	1,400.00
8	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	0.25	5,900.00	1,475.00
9	0010001000179	MARACUYA	KGM	0.50	7,100.00	3,550.00
10	0010001000187	MELON	KGM	2.00	6,200.00	12,400.00
11	0020001000314	PAPA COMUN	KGM	0.50	3,550.00	1,775.00
12	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	0.50	6,500.00	3,250.00
13	0010001000214	PAPAYA	KGM	1.50	3,400.00	5,100.00
14	0010001000219	PATILLA BABY	KGM	2.50	4,200.00	10,500.00
15	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	1.00	4,800.00	4,800.00
16	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	1.00	4,800.00	4,800.00
17	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	0.50	4,800.00	2,400.00
18	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	0.50	3,400.00	1,700.00
19	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KGM	0.50	5,800.00	2,900.00
20	0020001000285	YUCA	KGM	0.50	5,200.00	2,600.00
21	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	0.75	2,800.00	2,100.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764102498562 **aprobado en** 2025-12-03 **hasta el** 2027-12-03, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 4003 **al** 5003

CUFE :0e276619d6854c48b04dc24a79a6e6e7afe9e0a5514b13e5b32cd946c8587ab7279c237155070ccbd477076671e5a850

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 4631 Tarifa 4,14

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**	44362

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 4045

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-06	18:59:47
Expedición	2025-12-06	19:00:06
Vencimiento	2026-01-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 21

Total Bruto	84,580.00
Total a Pagar	**$ 84.580,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 4045 Vence el 2026-01-06	84.580,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta 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**. 18764102498562 **aprobado en** 2025-12-03 **hasta el** 2027-12-03, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 4003 **al** 5003

CUFE :0e276619d6854c48b04dc24a79a6e6e7afe9e0a5514b13e5b32cd946c8587ab7279c237155070ccbd477076671e5a850

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:12
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- Compra
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 12.741.844,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269851
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

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: 19/01/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS198
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:48:10-05:00
FECHA FIRMADO: 19/01/2026 13:48:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	12	2025	19	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	20,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$440.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	20,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$500.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	20,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$590.000,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	15,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$285.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	3E	15,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$187.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	15,00	$13.450,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$201.750,00

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

SON: (dos millones doscientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: d9cd36b7a012e5fa90786e4017fff60cd4d2af962a1c2ca2fac9c13befc943c96d9d1baeab1125b9a55e4c47ae2be69f

Subtotal:	$2.204.250,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.204.250,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.204.250,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: CY9CvtzvlDMGd6ygzbOR6NAfDPv+piSMVIEUvuJ09Q2Hsiy48bM0So/qqIbPFiOA
w91BeUg3nY49R8wCains46ooRUcJFKBUqSbtlsOL9LkH4CAWRc
cjRtQf+ZKwIsJy ru19GcRIV9euPAGONDscdLNbfFd/W6dJ8z+0fUem3CpsDhQhr5z7WtDM/DRSjdZG A3PSfqQfHaWRaQhojPSZuFrJ+NbYAzeoh4z
7BjQcQbOGn1Pol2EezQ3lmBIVji7j u0n6PYyydWUaStCXCZ8XWZMaGMwFrcp6wEFKWygoU2nKOtAokQTcpgbrcFse0Dyv l/grrTDpEKmb75xVfmtL
gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMPRA MAS SAS
NIT: 901146348-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 93 A 128 33 P 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 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: 29/12/2025
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS192
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:10:42-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 14:10:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	15,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$330.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	15,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$375.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	15,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$442.500,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	15,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$285.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	3E	22,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$275.000,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	22,00	$13.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$297.000,00
7	0116	Kumis bolsa x 200 grs	94	350,00	$1.350,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$472.500,00
8	0117	Yogurt bolsa x 200 grs	94	350,00	$1.350,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$472.500,00
9	0111	Bolsa de Leche 200 Ml	94	350,00	$1.250,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$437.500,00

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

SON: (tres millones trescientos ochenta y siete mil pesos)
CUFE: 2d744a1618302a8f58e30b68b78c4f091382ca1c056529ba3a30b92f91f0c346a01cefaf0f1e14cca1efd7b0a89ee44a

Subtotal:	$3.387.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$3.387.000,00
ReteRenta:	$48.862,50
ReteICA:	$14.022,18
Neto Factura:	$3.324.115,32

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.387.000,00	0.00%	$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.954.500,00	2,50 %	$48.862,50
07 ReteICA	$3.387.000,00	0,414 %	$14.022,18

Firma Digital: P5uq1t/ZAeldZoeURw4HKEmQUG9Lj+1XK5CmqyI95MvSqh7EOYBdr7nhhYbbeDhv
/jBCa++145PFsi5sj5CiezvbMYcw9Q2LMetJg5/8TW7ZlMNDy1
WZDUojPoAAVfzE Ph15CtExLXzRiyDuEeEAJzIDBF69UpSLwUOYu+pMHoNgY6DbUpaeDSh97wdu1bOF tEFFA32icHyqIhAJKsmSyub+HOZBWWd8hjy
0UPp3h3oeP2OO76aG2foR+LuJ8vYZ DAQh7YfUw1OGzNpI2oCOV+t8lSp5OxKe7zGDrismcsatr4Oh03Sm8ptAz8cB4+kO 8dzRKln7SPUGGJHvX9je
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: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS193
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:03:17-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 15:03:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	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	14,00	$2.710,48	IVA	5%	$1,897.34	0,00	$37.946,72
2	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	70,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$182.000,00
3	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	2,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$9.200,00
4	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	4,00	$3.285,71	IVA	5%	$657.14	0,00	$13.142,84
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	40,00	$19.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$796.000,00
7	010	Garbanzo	3E	6,00	$3.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$22.200,00
8	0035	Chocolate	3E	4,00	$8.666,67	IVA	5%	$1,733.33	0,00	$34.666,68
9	012	Avena en Hojuelas * 500 GRS	3E	2,00	$4.095,24	IVA	5%	$409.52	0,00	$8.190,48
10	0096	Botellón de agua	94	1,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$18.000,00
11	0102	Fecula de Maizena 380 grs	94	6,00	$14.476,19	IVA	5%	$4,342.86	0,00	$86.857,14
12	0040	Sal x 1000 grs	3E	4,00	$2.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$11.600,00
13	0033	Parmalat crema de Leche	MLT	2,00	$26.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$52.000,00
14	0054	Sol Uvas pasas 125 grs	94	2,00	$3.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$7.800,00
15	0062	San Jorge Mayonesa	94	1,00	$16.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$16.200,00
16	0063	Sol coco rayado x 60 grs	94	1,00	$3.109,24	IVA	19%	$590.76	0,00	$3.109,24
17	0038	San Jorge Maiz Tierno x340	3E	2,00	$9.327,73	IVA	19%	$3,544.54	0,00	$18.655,46
18	0048	Canela Astilla x 40 grs	94	2,00	$5.630,25	IVA	19%	$2,139.49	0,00	$11.260,50
19	0112	Guavata Bopcadillo 300 grs	94	1,00	$3.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$3.100,00
20	0097	Clavo x 8 grs	94	2,00	$1.512,61	IVA	19%	$574.79	0,00	$3.025,22
21	0098	Angelical vinagre *1000	94	1,00	$2.184,87	IVA	19%	$415.13	0,00	$2.184,87
22	0099	Mostaza x 100 grs	94	1,00	$2.100,84	IVA	19%	$399.16	0,00	$2.100,84
23	0039	Comapan Huevo Tajado x520	3E	24,00	$4.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$110.400,00
24	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	30,00	$4.159,66	IVA	19%	$23,710.06	0,00	$124.789,80

Firma Digital: GOEzqhZwG5Q60qeMdJEECp6BTUscwm1uuC3Hp/F1yJrao9UEotnGTqIJ8Dhfofe0
rGkANDU2+kWVxHjGa8IJE3J1DbZb4kQ+5jbvsvpucU7S2obzoq
/TaliLvGV1QjF4 4hBmmsGmNcFpUBNoTOEZHVmC07ZWIgsAmnRLQnj0my+Z0RJcno5bnfvbqe7PeOug omLqRkQSGaXDolCl/bPRcZNKdL5mpxD13at
fswn+e9R7s5cq0flEyEzelJ8tkvZu gMW3yfyadfnwIh+snhenzE/uL1hnpGNxANRCRd/N155Myio7pbktXwptazZ4EmV0 GPKmzID+npqvfZJVaQMG
Uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

SON: (Un millon seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos seis centavos)
CUFE: 0d01621641d6e106cacf56d0177c060d84381ab9753b6718f6bee5deb2083ed06df0a0f1135c6bcb281e2d0b009beb64

Subtotal:	$1.612.245,04
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$47.599,02
Total:	$1.659.844,06
ReteRenta:	$19.956,13
ReteICA:	$6.674,69
Neto Factura:	$1.633.213,24

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.228.500,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$180.803,86	5,00%	$9.040,19
01 IVA	$202.941,18	19,00%	$38.558,83
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$798.245,00	2,50 %	$19.956,13
07 ReteICA	$1.612.245,00	0,414 %	$6.674,69

Firma Digital: GOEzqhZwG5Q60qeMdJEECp6BTUscwm1uuC3Hp/F1yJrao9UEotnGTqIJ8Dhfofe0
rGkANDU2+kWVxHjGa8IJE3J1DbZb4kQ+5jbvsvpucU7S2obzoq
/TaliLvGV1QjF4 4hBmmsGmNcFpUBNoTOEZHVmC07ZWIgsAmnRLQnj0my+Z0RJcno5bnfvbqe7PeOug omLqRkQSGaXDolCl/bPRcZNKdL5mpxD13at
fswn+e9R7s5cq0flEyEzelJ8tkvZu gMW3yfyadfnwIh+snhenzE/uL1hnpGNxANRCRd/N155Myio7pbktXwptazZ4EmV0 GPKmzID+npqvfZJVaQMG
Uw==

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: 29/12/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS194
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:07:09-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 15:07:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	12	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	600,00	$1.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$720.000,00
3	00016	PERA	94	400,00	$1.350,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$540.000,00
4	012	MANZANAS	94	300,00	$1.400,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$420.000,00
5	0101	Naranja	94	400,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$400.000,00

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

SON: (dos millones cuatrocientos diez mil pesos)
CUFE: 6942987987e344ec9d26fc1ee01c2665f41a1551d51f9b72cf4587c7b64e245aebe725242e482f1d18e97e5279d9e5f7

Subtotal:	$2.410.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.410.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.410.000,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: tc5YrfsVmXmzgoDdIRAjO0k2szBnY8TJJaQKFH2yhgIW/+c4uCSPA29CGBROHXkg
khPXQo4+T7pMHqzm1DP9BY3kLzGup/g+3OMOvCNiFdORzjj2lg
OcJvG+cJLnl+hO b9SonVlJrxFzmRFHt84BlRn6pl5vmhOCNGsoSNlSJ2JiwccJnnQ9gbwQLYYohER+ Qie66JQq1QQXuAGG0y6cvQM3FoVLbtjMBqU
HAByn1BH8YmgIljX4vEZCLqnagO7e ZReOPBUf55d83+NrKwoV1A+y92GGu2TZo91EOtNp6WXkrfoCyCO36pjyiW6HzgIW qmyqsnA8Nvu6pFONlNQr
KA==

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: 29/12/2025
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS195
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:14:01-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 15:14:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	Harina de Trigo Corona * 500 GRS.	3E	10,00	$2.761,90	IVA	5%	$1,380.95	0,00	$27.619,00
2	0110	Cosmolac Leche X 900 grs	94	20,00	$35.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$700.000,00
3	007	Arroz Seco Blanco Maritza 500 GRS.	3E	10,00	$2.600,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$26.000,00
4	004	Lenteja Maritza * 500 GRS.	3E	2,00	$5.900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$11.800,00
5	009	Spaguetti Comarrico * 500 Grs	3E	10,00	$3.285,71	IVA	5%	$1,642.86	0,00	$32.857,10
6	011	Frijol	3E	2,00	$9.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$18.200,00
7	005	Panela Del Valle * 500 GRS.	3E	2,00	$3.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$7.600,00
8	006	Aceite Zayta 100 % Soya * 500 CM3	CMQ	8,00	$4.159,66	IVA	19%	$6,322.68	0,00	$33.277,28
9	012	Avena en Hojuelas * 500 GRS	3E	2,00	$4.666,67	IVA	5%	$466.67	0,00	$9.333,34

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

SON: (ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ochenta y ocho centavos)
CUFE: a194915895a084731cd52c305e6aca57b1bccb27a96e0eb554b2d95067722f890bf78c2a37985e4b44f590f342b10c85

Subtotal:	$866.686,72
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.813,16
Total:	$876.499,88
ReteRenta:	$21.477,17
ReteICA:	$3.588,08
Neto Factura:	$851.434,63

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$763.600,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$69.809,44	5,00%	$3.490,48
01 IVA	$33.277,28	19,00%	$6.322,68
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$859.087,00	2,50 %	$21.477,17
07 ReteICA	$866.687,00	0,414 %	$3.588,08

Firma Digital: X74+cBvgmfOgLC+5cvxwRcV0lZQacq1hnUnzwx3m2GuQWARJk9DeZXJaJF4xEvPO
CXKHYF+mYjM2sLB2+9qAvdRERWYe4X94GWzhXRFLTCEXCgthkV
3Ci9vxybaEvGTM v/fWUPQ1uN2mkSedf1uHoXGgoLTin0RqCJBLDs5Fia2llUayzbqVWYpJlQmWLfDa tz9yRuzcfsBUaQQ2vlQYnHmH4ifR0t2S0hb
PR704xMhlbb2CBRR7N2kMqcODnjt+ 3Iz9Ruy/WXr5TEG5NLBE8GcKym/CiRh2K+KEIVa6mT0gKh8R0cwFhXfvhRKYGT4k UGSip6F8KVnJKqCOHOkg
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: 29/12/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CMAS196
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:24:09-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 15:24:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0067	Carne de pechuga Kilo	KGM	20,00	$22.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$440.000,00
2	0068	Carne Molida Kilo	KGM	20,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$500.000,00
3	0069	Carne Fina Kilo	KGM	20,00	$29.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$590.000,00
4	0072	Higado de Res Kilo	KGM	15,00	$19.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$285.000,00
5	0070	Queso Mozarela x 500 Libra	3E	15,00	$12.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$187.500,00
6	0071	Queso Tajado x 500	3E	15,00	$13.450,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$201.750,00

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

SON: (dos millones doscientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: 3e5b95f9accc78dd1cb48cf9cb91ae7c88a557ab09dcaf330d0bc0367c0c804423e37a236ad3ea485195bd16e056eb40

Subtotal:	$2.204.250,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.204.250,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.204.250,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: TnNtQ4ScRio2J/F3Ba0zOX3nusoJn2IhaTXU56qKA88J2ouyCHBnKif8j65ABPNT
XgHJ43kTTzdV9OOeVO8qY4zs7Or4yrDen43Ej3kbUD+pzetejY
e4+8EyNU9NTowU yk2txaYLnHmfOYvJO2f9QgWLG4vGiBehEqBaCJXgXPVI+Vgw74K2wtQsXX742MJq sXqxRoBYmOr0taRndAJPFXNvshHQ4jdieX2
sZZRbPmccAXrOaLiRQwNn0gcdVvng c24/Rc1+/c11O+0hnNTerQpDdGUzkEShkkkrwQJC52glScxROU0/dtadv0/WoczV Llu/pqxHp/Zub8fqis/v
wg==

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:13
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- Miguel
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6893
Detalle de la transferencia:	ALIMENTOS
Valor:	$ 2.133.800,00
Referencia:	6200000000000001
Código Egreso:	620
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269860
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 924

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

27 NOVIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/12/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	2	Und.	4.900	0%	0	9.800
2	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	2	Und.	20.900	0%	0	41.800

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**51.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**51.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**51.600**

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 07:40:46

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: acddda924e28f617a75fd3bb49a0ca8e39c34d336c66bf6728e2f11f3368e2f0499a6eb42bcb134f7ca364553c90af49 --Expedición: 05/12/2025 07:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 928

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

29 NOVIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/12/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	3	Bl	65.900	0%	0	197.700
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	32	LB	14.900	0%	0	476.800
4	PNF-323	HIGADO DE RES	16	LB	10.400	0%	0	166.400
5	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	34	LB	10.200	0%	0	346.800

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.323.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.323.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.323.600**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:31:40

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 0848dd48eff5edb30cc82278b773f5c1f13b23e4183e7ef9c14e8f5a0388886b196cacc03fd64e68fcd2d7e1de1f2cec --Expedición: 05/12/2025 09:34 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 961

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**
L 95 N 68 F 24 BRR ALBORAD	Bogota D.C.	6014742288

POR CONCEPTO DE

09 DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/12/2025	16/12/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-362	CARNE MILANESA RES LB	28	LB	14.900	0%	0	417.200
2	PNF-319	CARNE MOLIDA LB	14	LB	12.900	0%	0	180.600
3	PNF-325	PECHUGA ENTERA LB	16	LB	8.800	0%	0	140.800

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**738.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**738.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**738.600**

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 16:52:18

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: a19d6724e44f187aebf32231467f4795ab08a9c0f1498c44522876b7fa960e57ef59e07c84be7724ac83eb467c8ff3c5 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 4:55:07 p. m.

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Dotacion de Aseo Fase Atención Diciembre 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
15/12/2025	3708	DIANA CASTILLO	52761798-2	Elementos Aseo	$ 99.581
					$ 99.581

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:08
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-Diana Ca
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6135
Detalle de la transferencia:	ASEO CDI
Valor:	$ 99.581,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	710
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	1
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269687
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Valido x $99.581

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
db732c8d307494dd2fd2a6ae7bb95add73febda263cdce65d008a66cb35182c5624c336bd33384735764a983ec61043c

Número de Factura: FEDI-3708
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIANA MILENA CASTILLO RIVERA
Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL QUINCENAZO
Nit del Emisor: 52761798
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 57 SUR 100 A 04
Teléfono / Móvil: 3103446363
Correo: dahiana1107@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: 0000
Teléfono / Móvil: 3108774707
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	7501032938215	GLADE LAVANDA*400ML	94	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
2	7707336260827	SURTIASEO ESCOBA REINA	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	7707305120664	SURTIASEO EVOLUCION ESCO	94	1,00	$ 6.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.325,21	19.00			$ 6.974,79
4	7707349920824	MEGAGUANTE CORRUG*8	94	1,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.037,82	19.00			$ 5.462,18
5	7707349920817	MEGA GUANTE CORRUG*7/5	94	1,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.037,82	19.00			$ 5.462,18
6	7707296180159	LIMPIANDO BLANQUE*3800ML	94	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
7	7707277846975	LIMPIAX TIPO REY*4000CC	94	1,00	$ 8.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.692,44	19.00			$ 8.907,56
8	7702137004045	BONBRIL ESPONJA*16UNID	94	2,00	$ 6.134,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.331,09	19.00			$ 12.268,91
9	7702166006058	REY JABON*3UNIDADES	94	1,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.580,67	19.00			$ 8.319,33
10	73	ALCANCIA/ PAQ/LIMPI/PORT	94	6,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
FEDI37082025-12-0909:25:39-05:0085210.070116189.92040.00030.00101399.99527617988301079 85e91b2a21e2f273a69e82860d1cee361d2085e3166e61e2ee567b3d43b6aab7701

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 09:25:40
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 09:25:41
XML Generado por: Software Propio
52761798
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
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	85.210,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	85.210,07
IVA	16.189,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.189,92
Total neto factura (=)	101.399,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 101.399,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101666727 Rango desde: 3001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2027-11-18

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones Fase de Atencion Diciembre 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
15/12/2025	4927	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Materiales	$ 36.230
15/12/2025	4924	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Materiales	$ 350.174
15/12/2025	5055	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Materiales	$ 132.996
TOTAL					**$ 519.400**

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:05
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-Central De
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	MANTENIMIENTO
Valor:	$ 519.400,00
Referencia:	6500000000000001
Código Egreso:	650
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269529
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Valido x $36.230

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4927

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: e8ff0dc4515c4bef8b7dfe2abee938139e41df789951432bf9a66d3ebf10e37a6b908cab8b5275ed14e8ce93c5606b24

Fecha de emisión 2025-12-05	**Fecha y hora de autorización** 2025-12-05 23:55:21	**Prefijo** FCM	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-11-17	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 18 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento NIT - 830107985-1	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CLL 95 68F 24	**Teléfono**
Correo direccion@apdecolombia.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV004	LONA MIXTO	1,00	METRO	$8.500,00	0%	0%		$8.500,00
2	SV004	LONA PEÑA	1,00	METRO	$6.000,00	0%	0%		$6.000,00
3	SV001	BULTO CEMENTO	1,00	UNIDAD	$26.890,00	0%	19%		$26.890,00

Total Items: 3

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$41.390,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$41.390,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$5.109,10
Subtotal más impuestos	=	**$46.499,10**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$46.499,10**

Número de autorización: 18764078004998
Rango Autorizado: desde FCM 3001 hasta FCM 5000
Expedida: 2024-08-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-26
Firma Digital:

luvk9o8rREHYJ3aF21c OO8QraLM/e/1.Cb5vM1WVyxF6fzNfpxI8urR8Pxpyb6d9nmvXrvZMNgNFpcH3Chtac0zf3moSnyNL42Ac2psNgX46LNPbP+E
Qprsvjbq/MjfME6Avmvoodb Y/VTxol6dYc+s8OPOL7OUeMFgDQ+PwlfOCzjDKnhDKVMF3eFAFbM4dE5Vh8gSx/+g/MxcM783PTMvCxtxTCVOp3V
5O9cU WTcqEwzF+19M8F1WPq868MlWdGYeHCcrQ0D9En5r1nK2wbYAN+xtMj75.BcwHPbHL+WTn9Cekjua+FoSqFwQna+RZdE5n63qzxsDnA
0sNg==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4924

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: 8d9387a8bec98eed1d2f391a25c7dc8e7e93246c36efb085cd48d9a2695ab2b31424bc9d9a53156159edffdd91c4feb2

Fecha de emisión	Fecha y hora de autorización	Prefijo	Tipo de operación
2025-12-05	2025-12-05 23:51:12	FCM	Estandar
Fecha de vencimiento	**Medio de pago**	**Forma de Pago**	**Plazo**
2025-11-17	Instrumento no definido	Contado	18 Días
Orden de referencia			
-			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento	Tipo de persona	Régimen fiscal	Tipo de responsabilidad
NIT - 830107985-1	Persona Jurídica	No responsable de IVA	R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento	**Municipio**	**Dirección**	**Teléfono**
Bogotá	Bogotá, D.c.	CLL 95 68F 24	
Correo			
direccion@apdecolombia.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	CODOS 2" S	8,00	UNIDAD	$2.521,00	0%	19%		$20.168,00
2	SV001	METROS 2" S	4,00	UNIDAD	$9.243,00	0%	19%		$36.972,00
3	SV001	BUJES	3,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$12.603,00
4	SV001	UNION 3" S	2,00	UNIDAD	$2.941,00	0%	19%		$5.882,00
5	SV001	TE 3"	2,00	UNIDAD	$6.722,00	0%	19%		$13.444,00
6	SV001	CODOS 3"	3,00	UNIDAD	$5.882,00	0%	19%		$17.646,00
7	SV001	REJILLA 3X2	1,00	UNIDAD	$6.722,00	0%	19%		$6.722,00
8	SV001	BUJE 3X2	1,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$4.201,00
9	SV001	TUBO 1/2 PVC	1,00	UNIDAD	$15.966,00	0%	19%		$15.966,00
10	SV001	TE 1/2 PVC	1,00	UNIDAD	$840,00	0%	19%		$840,00
11	SV001	CODOS 1/2 PVC	18,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$12.096,00
12	SV001	A MACHOS 1/2	6,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$4.032,00
13	SV001	CINTA TEFLON	1,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$4.201,00
14	SV001	TE 1/2 RXR	1,00	UNIDAD	$2.941,00	0%	19%		$2.941,00
15	SV001	PARALES BASE 6	2,00	UNIDAD	$8.823,00	0%	19%		$17.646,00
16	SV001	TORNILLOS ESTRUCTURA X50	1,00	UNIDAD	$2.521,00	0%	19%		$2.521,00
17	SV001	50 TORNILLO TAPADO	1,00	UNIDAD	$2.521,00	0%	19%		$2.521,00
18	SV001	KILO YESO	2,00	UNIDAD	$1.680,00	0%	19%		$3.360,00
19	SV001	LAMINA SUPERBOA	1,00	UNIDAD	$60.504,00	0%	19%		$60.504,00
20	SV001	CAJA BOQUILLA	1,00	UNIDAD	$14.285,00	0%	19%		$14.285,00
21	SV001	WUINES ESPAÑOLES	2,00	UNIDAD	$15.966,00	0%	19%		$31.932,00
22	SV001	DISCO CORTE 4"	1,00	UNIDAD	$3.781,00	0%	19%		$3.781,00

Total Items: 22

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$294.264,00**
Descuentos	-	$0,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4924

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

Observaciones
-

Recargos		+	$0,00
Subtotal neto	=		**$294.264,00**
Impuesto IVA (19%)		+	$55.910,16
Subtotal más impuestos	=		**$350.174,16**
Total deducciones	=		**$0,00**
Total a pagar	=		**$350.174,16**

Número de autorización: 18764078004998
Rango Autorizado:desde FCM 3001 hasta FCM 5000
Expedida: 2024-08-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-26
Firma Digital:

c52cE+E1unGWvSeMiNDDSzyC XoE+vK3gTh RubSeBcHyIYbu93 AlhSAoXgSs+10tZjAKPBFzcBtjgEPzLWV+UuAbOfusrnbCf8ndYZ4CZyH+jsG
zlnNuNAknWSH5XeQQ2eZdoLVxtcGkS+fcCQvKSv5TSaWdnTLGU7LHbcOGa63+cmkYsnXuVFeaVUH3jGrqKlOL8n2gvbNnNLG4n+MsDoLT+hsCF
mXg+Zzsmxj XH56jMfQfN6TobFgNnlpfg3fKxXspyWVjZcm0fLMjsG62El3aPA2ung5g38ZnbrvmGtYKL+aDuh8/gu3PgvWvUNWir1X2swF1eL7lg==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM5055

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: 7f694ad1ed7e82db051c1a5b7eede11146efa68fa34d916a1fe1663afcedb88b4bf56505c38b01b3f5b7f2c7eca6cfa4

Fecha de emisión
2025-12-22

Fecha y hora de autorización
2025-12-22 16:21:42

Prefijo
FCM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-12-22

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento
NIT - 830107985-1

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CLL 95 68F 24

Teléfono

Correo
direccion@apdecolombia.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	REJILLA 3X2	1,00	UNIDAD	$10.924,00	0%	19%		$10.924,00
2	SV001	LAMPARAS	2,00	UNIDAD	$6.722,00	0%	19%		$13.444,00
3	SV001	DUCHA	1,00	UNIDAD	$75.630,00	0%	19%		$75.630,00
4	SV001	MTRS CABLE	2,00	UNIDAD	$5.882,00	0%	19%		$11.764,00

Total Items: 4

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$111.762,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$111.762,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$21.234,78
Subtotal más impuestos	=	**$132.996,78**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$132.996,78**

Número de autorización: 18764103122951
Rango Autorizado: desde FCM 5001 hasta FCM 6500
Expedida: 2025-12-15 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-12-15

Firma Digital:

S5SEEWpBNVU9lXEp6TTnyhhpWLAkCSvnJHMCPlR3lVfgUD99a7jp4Lx5A2++rYesPT7LVcHz8hGDWt2Tjs2LkwB0XPL8aDmQZR4ebnm4QWA/VkkOZDy3dMMDdtn1nkSETBVnJisGioQuMXH52Zw3eml4E2CmHwBcMCeqTOPb1tuGljVcKezD1ZTHhQSxHUzlYUCNusRPWpk6iH5DmzW0vYCnX4oGKP/ritbMcX1AvuWc/4J5xM182UOVKDLm1M8nliRxrFH9iiN0odfwnlaavp/IXF1ukMw5Ubive8+hphdevHK/9c3X5i78LsB5DllUv9aT7fgtYQQPhwDLzeyBA==

	CONTRATO 11/00700/2024 **ACTA No 6**_2025
	FOLIOS

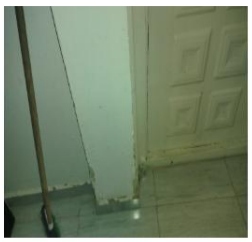
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ CDI ANGEL GUARDIAN

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830.107.985-1

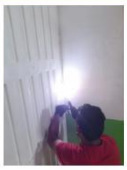
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2025			
Hora:	**12:00 pm a 1:00 pm**	**Fecha:**	**22 DICIEMBRE de 2025**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora CDI		
Proceso:	**Mantenimientos realizados mes de Diciembre CDI Ángel Guardián**		
Objetivo:	Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardín CDI Ángel Guardián		

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

B	C	D	E	F	G	H
	SEDES BOSA APC (2025)					
MEJORAS PARA ESPACIOS	FECHA NOTIFICACION	QUE SE NOTIFICA (ESPECIFICACIONES DEL DAÑO)	ESTADO (PENDIENTE O REALIZADO)	OBSERVACIONES (A QUIEN SE LE NOTIFICA Y AVANCES DEL TRABAJO)	FOTO	FOTO
O	10/10	Humedad en la bodega de alimentos	Realizado por don jose el dia 4/12/2025			

Se procede a reparar cajones, pegar y restaurar muebles.

SEDES BOSA APC (2025)

MEJORAS PARA ESPACIOS	FECHA NOTIFICACION	QUE SE NOTIFICA (ESPECIFICACIONES DEL DAÑO)	ESTADO (PENDIENTE O REALIZADO)	OBSERVACIONES (A QUIEN SE LE NOTIFICA Y AVANCES DEL TRABAJO)	FOTO	FOTO
	PISO 4					
CORPORA	14-nov	Bisagra de la puerta se desoldo y la puerta esta floja (buscar un saldador para realizar el trabajo)				
	17-nov	Esquinero despegado por completo colocar chazo y tornillo mas grande para que coja mas fuerza				

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
ctor					
	PISO 4				
	21-nov	Cae gotera en la esquina desde los tanques	Se procede a subsanar humedad y corregir gotera	dic 22	

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 Diciembre 2025				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
15/12/2025	62128520	VANTI-GAS NATURAL	800007813-5	Gastos Operativos	$ 184.590
15/12/2025	4926	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Gastos Operativos	$ 27.999
15/12/2025	4929	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Gastos Operativos	$ 21.997
15/12/2025	4928	CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	830501907-6	Gastos Operativos	$ 12.080
15/12/2025	95807269	CLARO	800153993-7	Gastos Operativos	$ 119.616
15/12/2025	41558	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Gravamenes Financieros	$ 7.686
TOTAL					**$ 373.968**

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	03/12/2025
Hora de proceso:	18:34
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros-Leidy Al
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1558
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6671
Detalle de la transferencia:	GASTOS OPERATIVOS MATERI
Valor:	$366.282,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271548
Fecha y Hora de Pago:	03/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

En convenio de recaudo con: vanti. Más formas de avanzar

CAPILLAS DE LA FE | COORSERPARK

AFÍLIATE

Está por terminar el año y aún estás a tiempo de cubrir a quienes amas con TRANQUILIDAD

PREVISIÓN EXEQUIAL

Consulta términos y condiciones en: www.coorserpark.com - www.capillasdelafe.com

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.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuenta se requiere, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

¡Hola!

YAQUELINE GARZON
CL 57 SUR 104 16 00001 - EL CORSO
BOGOTA

vanti. Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5017110-611038

Lote: P16GN Ruta: 0011850050810005000 Código del Sector: 426

Cuenta o referencia de pago **62128520**

426
0011850050810005000
81539
P16GN
C1

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 4.000.000**

vanti Listo

Compra con tu cupo de crédito Vanti Listo lo que quieras.

Cupo hasta de
$8.000.000
en tecnología, electrodomésticos, remodelación y hogar.

Extracupo hasta de
$12.000.000
exclusivo para motos.

Sin trámites
Sin papeleo
Sin experiencia crediticia

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

éxito · Jumbo · ALKOSTO · KTRONIX · HOMECENTER

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasoriente S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación, consultalo en grupovanti.com/vantilisto.

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.

Powered by CamScanner

Factura de gas

Noviembre 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** 10 Dic. 2025
2. **Fecha de suspensión** 11 Dic. 2025
3. **Periodo facturado** Oct. - Nov. 2025
4. **Emisión de tu factura** 25 Nov. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	56M3	2.741,69	0,00	153.534,64
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.093,54	0,00	61.870,80
MENOS SUBSIDIO (50%)	1UN	-30.817,85	0,00	-30.817,85
AJUSTE DECENA	1UN	2,41	0,00	2,41

1 Total $184.590,00

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

$184.590,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos

Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2025	4980	REAL
22 Nov. 2025	5078	REAL

m³ corregido= 5078 - 4980 * Factor de corrección = 76

Tu próxima lectura será Entre 16 y el 21 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2741.69

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

(415)7709998026025(8020)62128520(3900)00000000184590

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Oct. 2030

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 $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

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

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91 Tm: 632.88 Dm: 599.2 Cm: 0.0
Pc: 70.7 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 898 kWh y el precio unitario del kWh es: $205.554

Factor de corrección

Vm: 98 Kp: 0.76865 Kt: 1.00627 Ft: 0.77347
Vc: 76 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0234 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77347

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIt: 100.0

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1

Call Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

CAPILLAS DE LA FE

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

Somos grandes contribuyentes Resolución 000220 Diciembre 27 2024 Retenedor de IVA Autoretenedores Resolución 4959 del 17-JUL-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764061267057 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde Nº 0000000001 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Factura No. F15B70446685 81539 C1

Esta factura fue impresa por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2 11001000 6. VANTI S.A. Nit 800.007.813-5 Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 1.42 / 1994

Consejo Tecnológico y Servicios S.A.S. INC Nit. 890.321.151-0

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4926

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: 98bc110e55eb5daabe2d6f18c197b0b43394c6f1a622b50b99a5205bf6dbce6d6e7b89c353ae5c8efc62108c516dea68

Fecha de emisión	Fecha y hora de autorización	Prefijo	Tipo de operación
2025-12-05	2025-12-05 23:54:01	FCM	Estandar
Fecha de vencimiento	**Medio de pago**	**Forma de Pago**	**Plazo**
2025-11-17	Instrumento no definido	Contado	18 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento	Tipo de persona	Régimen fiscal	Tipo de responsabilidad
NIT - 830107985-1	Persona Jurídica	No responsable de IVA	R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento	**Municipio**	**Dirección**	**Teléfono**
Bogotá	Bogotá, D.c.	CLL 95 68F 24	

Correo
direccion@apdecolombia.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	CHAZO CON TORNILLO X35	1,00	UNIDAD	$8.403,00	0%	19%		$8.403,00
2	SV001	BROCAS	2,00	UNIDAD	$7.563,00	0%	19%		$15.126,00

Total Items: 2

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$23.529,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$23.529,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$4.470,51
Subtotal más impuestos	=	**$27.999,51**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$27.999,51**

Número de autorización: 18764078004998
Rango Autorizado: desde FCM 3001 hasta FCM 5000
Expedida: 2024-08-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-26
Firma Digital:

iLaxQEWo7NC6h9LPcxuSbUhBtwdzRspFyx1VskizfC5NjOldxiQlnvYuSZI4+OLuh3pc8v4UPmpizw3MxfsV0s1nsYvxqX+OF1nSDOLrDBpusmuQFjglq6MldyTLz6N7XSfVW6Kc6vgkJZVAst7sUY8LKkYsUcOdVnZj7mRBFZcm6581X0xBNuxb3KeNEvEkEkkSLfXr++eI0JnEFC8WsM6QhHNNmAqT+VLH1S9gkmaAb72bc9jJUYM092nUySAfFxGQL4F,CCVjxq3GdL0v7b02FOtH2wsroMX9ZBx25bWxia7xFjgKKGp/pyx3sKhj3K3TPXghn3L1X15dO==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4929

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: 2ec6ad1a103c7a1e5d9ce220cd861da9ded1d1e315c0416a0b42525a09c7decc4a0ce5879f1579bd6feb7fba322bca0a

Fecha de emisión 2025-12-05	**Fecha y hora de autorización** 2025-12-05 23:58:16	**Prefijo** FCM	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-11-18	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 17 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento NIT - 830107985-1	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CLL 95 68F 24	**Teléfono**
Correo direccion@apdecolombia.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	ACOPLES	3,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$12.603,00
2	SV001	ESPATULA 2"	1,00	UNIDAD	$5.042,00	0%	19%		$5.042,00
3	SV001	ESPATULA PLASTICA	1,00	UNIDAD	$840,00	0%	19%		$840,00

Total Items: 3

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$18.485,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$18.485,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$3.512,15
Subtotal más impuestos	=	**$21.997,15**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$21.997,15**

Número de autorización: 18764078004998
Rango Autorizado: desde FCM 3001 hasta FCM 5000
Expedida: 2024-08-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-26

Firma Digital:

OikcaraL8AjPlpJPGBabNsN796Gu0bCCCx+0HNF+CC2H3R4q+ucbFj2NoSFCNteYVyINFohr6PLpDGqeEMO3qfDQPt16SymB03DJRf9aWdvl4KPw4PsSDldxJ+nqVWvky3ZJd5jRBRbzGf7m9Syn21cxMj14yO26lgyE2TfL3ICE512B2yh9TE1LG4sbP55CrVb5rxVMnuExIQGjZZpcZyeguMRYbvvd5OxPSTONJqTUjNkhkxUaPuZ5hOYUlfq7MVyhdzyWeyb9B2RM9QUdnSDQJPannvGmL832KY5CQ+jFmrO2Ep253yTiG96mAy7kWJCiGtspKvZNYgQ==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4928

VALIDO X $12.080

CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU

NIT 830501907-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4752
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: AV CR 9 163 A 37
Correo: centraldemateriales@gmail.com
Teléfono: 3138165779

CUFE: 7843f00b8312cfe49e9ffb4ba9a42db765b4040c06a26b2e266337b4cb86bd10195708a7d605bb94a4042bc1e5e2fb6a

Fecha de emisión 2025-12-05	**Fecha y hora de autorización** 2025-12-05 23:56:27	**Prefijo** FCM	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-11-17	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 18 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Número de documento NIT - 830107985-1	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CLL 95 68F 24	**Teléfono**
Correo direccion@apdecolombia.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	UNIONES 1/2	5,00	UNIDAD	$840,00	0%	19%		$4.200,00
2	SV001	TE 1/2	5,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$3.360,00
3	SV001	A MACHO	4,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$2.688,00

Total Items: 3

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$10.248,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$10.248,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$1.947,12
Subtotal más impuestos	=	**$12.195,12**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$12.195,12**

Número de autorización: 18764078004998
Rango Autorizado: desde FCM 3001 hasta FCM 5000
Expedida: 2024-08-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-26
Firma Digital:

cyHsYEvGbLSiHDtpcL0aEW8Y3XFreTNZuEyNHZ5oRudwBUMqY3nFfgHd4wrAUdqQoLW4qLP79gLytPXKVRAUOyAj+YH8zaBzZmx+sQD3YjucDa
BMe9jEkr2FM8qsMBJzeQRZIMYK0xcDvgUTBMq7fYNpSvxGce8gZgcyUz5x40FSjEvfZ*xbKd8l4e4iQyhSFi8a5Qmas8p+c0gxf4gvzBysopa+suLph
xFy3UOZs0MpBAvg3A2I3nIFX3fGrVk7uoXxL2eon7KdAgxxFUUn3FoOiWtyYI3636SVFNyFes3QMDHfwAFZ+bJAaxlBpsEUvABJ4/0aJBvP76Q==

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=1848851ca9a67f0144729ebb3747577700ed7dcf1e8dcc73110e6ee39263faa6699733db05d788774ccc05795a83108 3d2

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

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: **Dic 16/25**

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	$ 119.616	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -119.616	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 500 MB	02-Dic-2025	01-Ene-2026	31	$ 83.550	$ 83.550
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Dic-2025	01-Ene-2026	31	$ 30.241	$36.066
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Dic-2025	01-Ene-2026	31	$ 2.155	
IVA				$ 3.670	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

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)113293395400009580726 9(3900)00119616(96)20251216

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:	R1132933954
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 02/25 - Ene 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Dic 16/25**
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.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			87.379.309,04	0,00	87.379.309,04
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/12/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6642	0,00	285.920,00	87.093.389,04
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/12/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6643	0,00	681.337,00	86.412.052,04
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/12/2025	PAGO SERVICIO CDI		(APD) ce 6644	0,00	121.327,00	86.290.725,04
LEIDY ALVARADO	03/12/2025	PAGO GASTO OPERATIVOS		(APD) ce 6645	0,00	366.282,00	85.924.443,04
YEIMI ARENAS	09/12/2025	PAGO LIQUIDACION		(APD) ce 6645	0,00	2.439.161,00	83.018.566,04
BANCO DAVIVIENDA	11/12/2025	PAGO PLANILLA CDI		(APD) ce 6646	0,00	12.018.300,00	71.000.266,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	18/12/2025	PAGO FACT. APCF 190		(APD) rc 116	31.604.804,00	0,00	102.605.070,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	18/12/2025	PAGO FACT. APCF 190		(APD) rc 117	19.577.068,00	0,00	122.182.138,04
COMPRAMAS	22/12/2025	PAGO ALIMENTOS CDI		(APD) ce 6684	0,00	12.741.844,00	109.440.294,04
MIGUEL ROJAS	22/12/2025	PAGO ALIMENTOS CDI		(APD) ce 6685	0,00	2.133.800,00	107.306.494,04
AGRO NATURAL	22/12/2025	PAGO ALIMENTOS CDI		(APD) ce 6686	0,00	3.256.862,00	104.049.632,04
DIANA CASTILLO	22/12/2025	PAGO ASEO CDI		(APD) ce 6687	0,00	99.581,00	103.950.051,04
DISTRI ONCE	22/12/2025	PAGO PAPELERIA CDI		(APD) ce 6688	0,00	664.832,00	103.285.219,04
CENTRAL DE MATERIALES	22/12/2025	PAGOMANTENIMIENTO		(APD) ce 6689	0,00	519.400,00	102.768.819,04
CENTRAL DE MATERIALES	22/12/2025	PAGO MANTENIMIENTO		(APD) ce 6690	0,00	259.700,00	102.509.119,04
SEGUROS DEL ESTADO	22/12/2025	TRANSFERENCIA POLIZA CDI		(APD) ce 6691	0,00	104.076,00	102.405.043,04
ANGELA LEON	22/12/2025	PAGO ARRIENDO CDI D		(APD) ce 6692	0,00	3.443.524,00	98.961.519,04
BANCO DAVIVIENDA	22/12/2025	TRANSFERENCIA CARGA		(APD) ce 6693	0,00	62.738.416,00	36.223.103,04
BANCO DAVIVIENDA	22/12/2025	TRANSFERENCIA NOMINA CDI		(APD) ce 6694	0,00	12.626.880,00	23.596.223,04
BANCO DAVIVIENDA	22/12/2025	TRANSFERENCIA NOMINA CDI 1 -		(APD) ce 6695	0,00	21.775.109,00	1.821.114,04
BANCO DAVIVIENDA	31/12/2025	GASTOS BANCARIOS 1558		(APD) NC 646	0,00	7.686,32	1.813.427,72
BANCO DAVIVIENDA	31/12/2025	INTERESES		(APD) NC 646	5.092,48	0,00	1.818.520,20
Total para 11200513 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1558					**138.566.273,52**	**136.747.753,32**	**1.818.520,20**
Total Movimientos Débito y Crédito					**51.186.964,48**	**136.747.753,32**	

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025				
	Gastos de Material y Papeleria Fase Atención Diciembre 2025				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
1/12/2025	8466	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	Material y Papeleria	$ 681.337
TOTAL					**$ 681.337**

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

lunes 22 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	18:07
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 - Dis
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3158
Detalle de la transferencia:	PAPELERIA CDI
Valor:	$ 664.832,00
Referencia:	7200000000000001
Código Egreso:	720
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516269618
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:17

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. DS8466

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
01 Dic 2025	04 Dic 2025	4 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	3019 CB-	PAPEL PERIODICO x 25 PLIEGOS DE 50x70cm.	10 UN.	2,800	19	28,000
2	100 10205	CARTULINA BRISTOL 1/8 x 100 UN.	1 UN.	17,400	19	17,400
3	9303050	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	2 UN.	20,900	19	41,800
4	1301422	VINILO PAYASITO x 4.000 Gr. COLORES	7 UN.	38.100	19	266,700
5	1435677	ESFERO NEGRO X 12	1 UN.	11.500	19	11.500
6	94950	MARACADOR PELIKAN X 12	1 UN.	8.932	19	8,932
7	1435678	PAPEL KRAF ROLLO	1 UN.	62.500	19	62.500
8	1435679	MARACADOR BORRABLE X 12	1 UN.	7.800	19	7.800
9	10244	RESALTADOR X 12	1 UN.	13.200	19	13.200
10	CRAY GR	CRAYOLAS GRUESA X 6	27 UN.	5.500	19	148.500
11	CM-100TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 100 Mtrs	15 UN.	3.900	19	58.500

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
2ee456d49c4897a810d567e65b3577ae14de1ce113f75195de2436bf92a
41768f6a829fc40955d3666a029645bc452

Subtotal:	558,682
I.V.A.:	106.150
Vr. Factura	**664,832**

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

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

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

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

	Asociacion Profesionales de Colombia		
	830107985-1		
	Relacion del Gasto		
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11007002025		
	Seguros Niños (Polizas) Fase Atención Diciembre 2025		
CONCEPTO	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**V/r TOTAL**
Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	15/12/2025	Seguros del Estado	$ 104.076
TOTAL			**$ 104.076**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.076,00

Número de aprobación
516269452

Motivo
Internet

Fecha del pago 22/12/2025

Referencia 1
1706834782

Hora del pago
18:04 PM

Referencia 2
NIT

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

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 13

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
	04 11 2025	31 10 2025	15 12 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**	**104.076.00**	**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	$104,076.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$104,076.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE NOVIEMBRE DE 2.025
HASTA : 15 DE DICIEMBRE 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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO: 2100660160539-2

(415)7709998021150(8020)21006601605392(3900)000000318500(96)20261031

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 13

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:	**$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 13

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:	**$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 13

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 : $ 1.625
PRIMA POR 196 CUPOS: $ 318.500

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

LISTADO DE ASEGURADOS:

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 13

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

OBSERVACIONES

1.YIRETH SAMARA BENAVIDES ECHEVERRY-RC 1012478450
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.CARMEN VICTORIA MORALES PEREZ-RC 1012477424
30.AARON JACOBO MORENO RODRIGUEZ-RC 1141381528
31.KEYLOR DAVID NIEBLES CERVANTES-RC 1240699658
32.JUNEIDYS SOFIA NIÑO LOPEZ-RC 1012477872
33.LAUREL SOFIA PELUFFO MENDEZ-RC 1233521983
34.LIAM SAMUEL PINILLA GRANADOS-RC 1012927735
35.ALEJANDRO PRIETO PERAFAN-RC 1031189067
36.YESIT DEL CARMEN PUCHE PERDOMO-RC 1146151495
37.EMMANUEL RUIZ BARRAGAN-RC 1067981086
38.CLAUDIA MILENA SALCEDO BERMUDEZ-RC 1034794179
39.DAVID MATEO VANEGAS RIOLA-RC 1012476760
40.EMILY SALOME ALBINO CUPITRA-RC 1013159415
41.EMILY MARIANA ANGARITA MARTINEZ-RC 1233927999
42.ANGEL DAVID ARIZA GARCIA-RC 1012478723
43.SHESIA GABRIELA BELTRAN POLANCO-RC 1300002786
44.GRECIA CANGREJO MEDINA-RC 1019162364
45.JERICK SANTIAGO CASTAÑEDA HINCAPIE-RC 1012477996
46.SARAT GUISSELLE ORTEGA GUERRA- 1016123599
47.EIMY SALOME CORTES CARDENAS-RC 1011263239
48.ZOE AYSEL GONZALEZ GONZALEZ-RC 1012476260
49.JHOAN EMILIANO JARAMILLO ROJAS-RC 1146151125
50.THIAGO EMMANUEL MAHECHA MUNEVAR-RC 1012478079
51.HEIMY VALENTINA MONTEALEGRE CASTILLO-RC 1141381452
52.IMARA YICETH MUÑOZ RINCON-RC 1069307431
53.SHADAY DURAN ZALAZAR-RC 1023424219
54.ALAN SANTIAGO RIVERA CARVAJAL-RC 1030712691
55.THIAGO ROBAYO RAMIREZ-RC 1246448332
56.THIAGO JOSE RUIZ CAPERA-RC 1243763211
57.SMITH DAVID TORRES CELIS-RC 1012476154
58.CIELO NAHIA TRUJILLO MONTAÑA-RC 1022451882
59.SAMUEL ALEXANDER AMADOR GUARNIZO-RC 1010252496
60.CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO CEDEÑO-RC 1095847639
61.EVELYN ALEJANDRA GARCIA VARGAS-RC 1233521103
62.MIA CELESTE GARCIA CARO-RC 1233521216
63.ALAN SANTIAGO GONZALEZ SOLIS-RC 1136912623
64.MIA ISABELLA GUADAMA MIQUILENA-ANM 5042022706
65.MARTIN ANDRES LEON MORENO-RC 1034405434
66.HAANAH KADMIEL LOPEZ GIL-RC 1030712023
67.MATHIAS LOPEZ ARAQUE-RC 1233521650
68.ANNY LUCIANA MAYORGA MEZA-RC 1030712273
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 13

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

OBSERVACIONES

69.GABRIELA MORENO RODRIGUEZ-RC 1233701398
70.MATIAS MUÑOZ SUAREZ-RC 1070403464
71.LIAN MATIAS MURCIA ROJAS-RC 1146150980
72.ERICK MATHIAS PAEZ GOMEZ-RC 1300002722
73.EMANUEL FELIPE RAMIREZ JIMENEZ-RC 1019161744
74.EMILETH SOFIA SARABIA MEJIA-RC 1066100420
75.EMYLI DANIELA VARGAS OLARTE-RC 1243761697
76.GEMPSER GARAVITO MOLINA-RC 1012477296
77.JEREMY ALEJANDRO LINARES VILORIA-RC 1013699438
78.KEVIN JOEL VALENZUELA RODRIGUEZ-RC 1146151306
79.VIOLETT SOFIA ACUÑA ATEHORTUA-RC 1012474695
80.ABRIL MICHELL BELEÑO MOLINA-RC 1079691685
81.ERICK SMITH CANO CARRILLO-RC 1026310350
82.JOSELIN DAYANA GARCIA ESCORCIA-RC 1221988668
83.JEYSSON JERAY GONZALEZ ALVAREZ-RC 1010252782
84.JERONIMO DAVID JIMENEZ SANCHEZ-RC 1016753578
85.DANIELA SAMANTHA LAGUNA AVILA-RC 1012474430
86.JUAN DIEGO MATEUS ACUÑA-RC 1056574133
87.SALOME MERCADO MARCANO-RC 1011261344
88.JEREMY MATIAS MONTERO CABALLERO-RC 1031188250
89.ISAAC ANDRES NORIEGA BRITO-RC 1013158531
90.ELIAN DAVID PAREJO MAESTRE-RC 1233520107
91.LIAN SANTIAGO QUINTERO BOHORQUEZ-RC 1020011140
92.CAMILA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMOS-RC 1012475415
93.CHRISTOPHER RODRIGUEZ ROA-RC 1012474369
94.LIHAN MATEO ROJAS TORRES-RC 1010252212
95.IAN MATIAS SOLER ROJAS-RC 1146150543
96.BRIANNA AHINOA SUAREZ ROMERO-RC 1300002626
97.GEMMA VALENTINA TRUJILLO RONDON-RC 1030711517
98.EMANUEL VIDES PALACIO-RC 1104442076
99.THIAGO ANDRES ARIAS -RC 1103763818
100.LUCIANA BARRERA MOLINA-RC 1029155067
101.MAITE SOFIA BELLO ARIAS-RC 1146150329
102.EMILY VALENTINA BLANCO MENDOZA-RC 1012475476
103.ANGELA ISABELA MIRANDA FANDIÑO-RC 1141376585
104.DANIEL JOSE PALENCIA CHARRY-RC 1104387681
105.ADRIAN GAEL PARRA MONSALVE-PPT 7000250
106.IAN EMMANUEL RAMIREZ SANCHEZ-RC 1032514697
107.RENATA LUCIA SALAZAR MAGALLANES-RC 1013699727
108.EVELYN ZAMARA CASTRILLON CASTRO-RC 10255566713
109.DECKER JOSUE NAVARRO VILLAREAL-RC 1243764378
110.TEYLOR MATIAS LOPEZ CASTRO-RC 1243761914
111.YULIAN EDUARDO VERGEL MENDOZA-RC 1064126820
112.ISNEIDER ZADHIEL VILLALOBOS LOPEZ-RC 1070333824
113.KERVIN JOSE GONZALEZ VILLALOBOS-PPT 7949135
114.MIA ISABELLA LOPEZ ARENAS-RC 1141376211
115.EMILY LUCIANA MORA BARRAGAN-RC 1025567912
116.GERONIMO PAREJA RIVAS-RC 1146150116
117.AYLIN MAITE PESCA VELANDIA-RC 1013158154
118.ALEIKER DAVID ROJANO GONZALEZ-RC 1240293807
119.BRIAN SMITH LOZANO LOZANO-RC 1188973810
120.ISNEILY SHARIANNY VILLALOBOS LOPEZ-RC 1070333529
121.ABBY CORTES MURCIA -RC 1012474996
122.ALISSON DAYANA FLOREZ MANCIPE-RC 1028846345
123.EMMANUEL DAVID ANGARITA OSPINO-RC 1244678229
124.EMILY LOUWREMN ARDILA PESCA-RC 1243760811
125.ISABELLA ARRIETA GUEVARA-RC 1022450579
126.SAMANTHA BECERRA TIRADO-RC 1146149675
127.NAOMY DATISHA BUSTOS RIVAS-RC 1146149809
128.NASYA SALOME FONSECA ORTIZ-RC 1146150070
129.LUCIANA VALENTINA GONZALEZ RINCON-RC 1023420593
130.ALEXANDER ISAIAS LEZAMA TORRES-RC 1047519590
131.AARON STIVEN LOPEZ VALENCIA-RC 1028846160
132.LIAM CAMILO MENDOZA ROJAS-RC 1072114287
133.JOSEPH ALEXANDER MEZA POTE-RC 1012473673
134.ANA MARIA MORALES PEREZ-RC 1012474273
135.ENGEL MURCIA CHILLON-RC 1141375654
136.CARLOS ENRIQUE PACHANO MOLERO-RC 1137731236
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 13

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

OBSERVACIONES

137.ALAN MANUEL PEREZ PUCHE-AN 20210317092
138.ISAAC STIVEN SOGAMOSO RODRIGUEZ-RC 1022451035
139.EILINT DANITZHA ALONSO ARAGON-RC 1146147888
140.SAMUEL DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ-RC 1300001061
141.ASLHEY YUDIANNYS NAZARETH ALVARADO MOGOLLON-PPT 7667922
142.ADRIEL DAVID CARDOZO FERREBUS-RC 1136912661
143.MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMIREZ-RC 1141373996
144.JHEIKOT DE JESUS GONZALEZ LAYA-PPT 6311512
145.DANAE SALOME GUEVARA LOZANO-RC 1022450317
146.YENDERLY ALEXANDRA HERNANDEZ MEJIA-RC 1233520194
147.JULIVER ALBREIDER LADINO DAZA-RC 1028845838
148.MARIANA LIZETH LOPEZ TRUJILLO-RC 1012472932
149.NORA LUCIA LOPEZ TRUJILLO-RC 1233518870
150.EDRICK MANUEL MELO CABALLERO-RC 1201285145
151.EVY SOPHIA POLANIA HERNANDEZ-RC 1031544952
152.JUAN FERNANDO RINCON CASTILLO-RC 1073726421
153.JEHAN FRANCO RINCON CASTILLO-RC 1073726420
154.KEINER ALEXANDER ROJAS CUENCA-RC 1070631310
155.JOSE DANIEL SEPULVEDA TORREALBA-RC 1206226667
156.JULIANA MICHELL SOSSA CERVANTES-RC 1084069952
157.LIAN DAVID SOTO MUNARRIZ-RC 1053129276
158.ARLET MAVELA ZAMBRANO NOVOA-RC 1243760383
159.JUGHEAD EDUARDO ECHEZURIA ECHENIQUE-RC 1034405219
160.ANGEL DAVID NOREÑA LOPEZ-RC 1243859201
161.DILAN ALEXANDER ALAPE ORTEGA-RC 1146148864
162.TAINY CAMILA CARO AHUAS-RC 1300001605
163.ANGEL MATHIAS DE LOS RIOS MORENO-RC 1022449849
164.ISABELLA DELGADO GUTIERREZ-RC 1141373805
165.ALAIA DIAZ HURSO-RC 1146149547
166.HAYDEN EMILIANO DUARTE BAEZ-RC 1026603205
167.ELIAS ABRAHAM GONZALEZ BOSCAN-RUM 7699762
168.MILEIDA FABIOLIS GONZALEZ PUCHE-PPT 7572648
169.RUDRIANNYS ANTHONIETA INFANTE LORMO-PPT 6110760
170.EVY SAMANTHA MOLANO GONZALEZ-RC 1020009633
171.KATHERIN DANIELA RAMIREZ CASTRO -RC 1012473189
172.IAN SAMUEL RIVEROS VANEGAS-RC 1242689986
173.SCARLETT CRISTINA ROJAS DIAZ-RC 1023420452
174.EDY SANTIAGO TAPIERO ROJAS-RC 1070631311
175.EMILY MARIANA TRIANA CARDOZO-RC 1206226378
176.IAN MATIAS VARGAS VARGAS-RC 1146148822
177.JEANNELIS IMARIS ZURITA MACHUCA-ANM 8062021574
178.NAVIL ANDREA CAMPO LANDAZABAL-RC 1146148045
179.DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ MOLANO-RC 1025566157
180.JOHN ANGEL GUERRA BARRERA-RC 1020008522
181.LUCIANA GUTIERREZ MOLANO-RC 1025566156
182.ANGEL EMILIANO SANCHEZ CRUZ-RC 1016752565
183.ALANIS CAMILA MONTOYA CASTRO-RC 1141372886
184.ALANNA PRADA RODRIGUEZ-RC 1141372725
185.EIMMY GISSELL AMORTEGUI PATIÑO-RC 1141373198
186.ZOE VICTORIA BELTRAN JIMENEZ-RC 1034319904
187.MYAH CASTELLANOS SERRANO-RC 1013156576
188.SARAY MICHEL FORERO SILVA-RC 1012472876
189.MIGUERLYS ANDREA GAMARRA MENDEZ-RC 1194982755
190.CAMILA SOFIA GOMEZ ACOSTA-RC 1300001668
191.CRISTIAN ALEXANDRER LINARES HERNANDEZ-RC 1074830108
192.NAHELA LOZANO LOPEZ-RC 1053013221
193.JUAN SEBASTIAN GONZALEZ BONILLA -RC 1010764707
194.EVERLIS SOPHIA PULIDO GARCIA-RC1043853548
195.JEREMIAS DAVID MONTIEL GONZALEZ-RC 1176220198

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:	**$104,076.00**

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 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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	13

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 Diciembre 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

viernes 22 de Diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	22/12/2025
Hora de proceso:	7:29
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 - Angela I
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX5905
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:	68413802
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 7:30

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá 5 de Diciembr**e 2025**

CUENTA DE COBRO No.10

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: Diciembre 2025

SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN
PERIODO: Diciembre 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, Diciembre 30 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 Santafé. 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 cano de arrendamiento del mes de diciembre.

En Constancia firmo

Consuelo León Zarate

CONSUELO LEON ZARATE

C.C.51.650.876 de Bogotá

Powered by CamScanner