Asociacion Profesionales de Colombia
830.107.985-1
Relacion de gastos
Eih Kennedy
Gastos Operativos 11007062025
Mes Diciembre Fase de Cierre 2025

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	C.c	4.133.308	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 10	Gastos Operativos	$ 990.000
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4898	Gastos Operativos	$ 10.499
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4900	Gastos Operativos	$ 32.299
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4924	Gastos Operativos	$ 350.174
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4926	Gastos Operativos	$ 28.000
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4928	Gastos Operativos	$ 12.195
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4929	Gastos Operativos	$ 21.997
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4930	Gastos Operativos	$ 65.158
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	Nit.	830.501.907-6	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. FCM4940	Gastos Operativos	$ 502.987
COMPRA MAS SAS	Nit.	901146348-3	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. CMAS 197	Gastos Operativos	$ 382.417
DISTRI ONCE SAS	Nit.	901.900.114-1	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. DS8802	Gastos Operativos	$ 306.750
ECOEMPAQUES	Nit.	901.059.162-8	Factura Electronica Venta		Factura Electronica Venta No. 16709	Gastos Operativos	$ 106.624
FREDY MALDONADO FAJARDO	Nit.	79.822.418-1	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 01	Gastos Operativos	$ 800.000
PICTRONIK LTDA	Nit.	900.239.738	Factura Electronica Venta		Factura Venta Electronica No. PIC 11290	Gastos Operativos	$ 267.300
SELENY ALEIDA SEGURA CORTES	Cc	1.004.201.802	Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 10	Gastos Operativos	$ 1.100.000
TOTAL							$ 4.976.400

PRESUPUESTO	$ 4.976.400
DIFERENCIA	$ -

DAVIVIENDA

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:	18:33
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX9642
Detalle de la transferencia:	MANTENIMIENTO
Valor:	$ 990.000,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271524
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

CUENTA DE COBRO No. 10

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308 BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 3123019642 BANCO: **DAVIPLATA** **AHORRO_X_CORRIENTE__**
LA SUMA DE: ($990.000) NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.
PERIODO: DICIEMBRE 2025

CONCEPTO: ADECUACION EN PUNTO DE ATENCION DEL CONTRATO 11007062025.

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

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

Autorizo me sea descontada la suma de:

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

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: ($990.000) NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.
Por concepto de: Transportes, prestamos, anticipos, fondos de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

Ana Roció Quiroz Manrique
C.C. 52.339.600

Atentamente,
Jose Antonio Nuñez

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

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

DAVIVIENDA

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

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:	18:34
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7501
Detalle de la transferencia:	PAGO FACT. MATERIALES
Valor:	$ 1.023.309,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271548
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4898

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: 4333e837b632eafbf99f6d86c883f737e801eb7e5d7f0b8a2f5d5a65a140916bcb060592d4c17d929ff16fa40eafb8f2

Fecha de emisión
2025-12-02

Fecha y hora de autorización
2025-12-02 10:38:10

Prefijo
FCM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-11-15

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	SV004	LONAS VACIAS	4,00	METRO	$800,00	0%	0%		$3.200,00
2	SV001	TAPABOCAS	1,00	UNIDAD	$840,00	0%	19%		$840,00
3	SV001	PAR GUANTES #9	1,00	UNIDAD	$3.781,00	0%	19%		$3.781,00
4	SV001	TAPABOCAS	1,00	UNIDAD	$840,00	0%	19%		$840,00
5	SV004	LONA	1,00	METRO	$800,00	0%	0%		$800,00

Total Items: 5

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$9.461,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$9.461,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$1.037,59
Subtotal más impuestos	=	**$10.498,59**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$10.498,59**

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:

1o0/9STAeSHi5yyyuJnZxidQ5ugRIj52f11a+jdmzqNTlWPb4mMwpsNH+nT1LOcsqRRiMNsnYKLY4jd30XEDVNkvV081R4qeaLt4eHnzv7y5vqEaEY
8EvEXfYkuRaFDuQIjy7IYjOTvI2eCX2yIC4XntocBrancqHrDhHdln27InBCoSX+DV5UAyzykVOnow6x08XOlU1rNi6BctDxUZ1A00Zn+1Bw1qKB1iT9
fwxHXWVcGZ1MG+Vn3IoGuXdA3doR7Le+Ys0j3BihR+EOIv1956qKXSnmwPx1sHd/n0PLM8YHm0OadUoE3s2eREdHMpDPJRn2K8THK4f4CvITQ

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4900

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: 5d0132bf1c7ca8c074f61d4b1c84e18cf9182f50eeb21f99322b3ea28de4e13b45a3c11126b04aafc0fbe0ee59b274d2

Fecha de emisión
2025-12-02

Fecha y hora de autorización
2025-12-02 10:43:19

Prefijo
FCM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-12-15

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Plazo
13 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	BOLSA ESTOPA	1,00	UNIDAD	$2.941,00	0%	19%		$2.941,00
2	SV001	1/32 SOLDADURA	1,00	UNIDAD	$15.966,00	0%	19%		$15.966,00
3	SV001	1/32 LIMPIADOR	1,00	UNIDAD	$7.563,00	0%	19%		$7.563,00
4	SV001	TAPON LISO 1/2	1,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$672,00

Total Items: 4

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$27.142,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$27.142,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$5.156,98
Subtotal más impuestos	=	**$32.298,98**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$32.298,98**

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:

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
2025-12-05

Fecha y hora de autorización
2025-12-05 23:51:12

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	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:

<0zEc+6IIumGWvGeMINDDSzyCJXoEkwK3qfniRubSeIIcHyIYibu9BiAlhSAoXigSo+1QtZjAKPBFpcBtJg6PtLWW+UUAb0fvsYnbCf8ndYZ4QZyH+J9G
AirN0NNnrgt5HSXeQQrBzdotLWtxGk5+fcCQVKSvSTSeWdnTLGU7LIIbcOGa63xcmKYshXu9fFeaVQHJjGrpK0L8nZqv0hNhLG4n+MsDoLT+hoCf
mXqrZrmlxjXH58jftQtN6TpaFqNhIpfg3fkxXvgyWVJZcm0fLMj/sGBZIqaPA2unq5g3BZh/8rvm6YKL+oOuh8/gu3PgvJwVUNWr1K7swF1bL7lg==

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
2025-12-05

Fecha y hora de autorización
2025-12-05 23:54:01

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	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:

ILaxQTWo7NC8h9LPcxuhlnUh8twdqRspPyX1Vskqz1C5NjQIdkiQirvYuSZI4+OiuH3pc8v4UPmp/zw3MxlsV0a1nsrVwcX+OFYh5f00UciDBpuqmvQFjglq6MIdyTLzi6N7XSfVWsKc6vgk2VAsI7sUYBLKkfsUcOIdVnZj7mRBFZom6581X0kBNuwo3KeNEv6k6kSLtKr++elQjnEFC8wsM6QhHNNimAqT+VLH1S9gkmaAo72bc9jIVrMD92nuy5wIFxGQL4FjCCVjxq3Gdi0v7b02PGtH2wsrbMX9ZBx25bWxio7XFjgKKGp/pyk3sKbj3K3TPXgim3v1X15dQ==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4928

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:

cyhsiYEkGbL5HrDtpbLOaEWaYsXhreTNZueyNklZ5oRUdwBUMqY3nnfsHd4wfAUdqDoLW4qLP7SgJzfPXKVRAUQyAj+Yh9zaBz/maxsQDPYjvcDwdMe9jEkr2FM8qsMBlqeQHZIMYKDxcDsgLITHMq7FfNfpSvxGceBgZgcyUz5k40FSjEvf2fxbKqBl4e4tOyhSFjBa5Qmes8p+c+gxt4qvdByzjpa+suLjbnxFy3UOZsDMpBwg3A2DlnfEX7FGrVk7uocXvDedn7KdwgxkcFULnqFoOlWcyrID636SVFHyf8sQMDHfwAFZxbzIA8xfB8sUVABJ4/OajBvP76Q==

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:

OkkcaraLBXJhIpjPGBa0wsN296Gcb0bCCCkk0HNF+CC2H3R4o+ucbEj2NjzSnCNteYVylWEohn6hLpD6qeEMOdgfDDjFt16SyjmB0BDjRf9aWdvl4KPw6PsOll4xjXngVWvky9ZjcSyJR0RbdGf7m96un21cXMjl14uO26lqyE2TflL3ICE512B2yh9TE1LG4sbh55CfzbSvrzVMnuExlQGjZZppZyeguMRYbvzeSOxPST0NdqTUJNKhkkV/zApUZ8hOYuIt07/fVyhdzyWeyb9B2RM9QUdnSQQJPamnvGmLB32KY5CQ+jFnnO2Ep053yTO96mAy7kWQ/GYepKvZNYg0==

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4930

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: b84f5dc54fad09fbf214435dde4b10776b015ff27ae1da53f121ac2616f12b820085f9090438dabea86410ddc1895a5d

Fecha de emisión
2025-12-05

Fecha y hora de autorización
2025-12-05 23:59:40

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	MTRS TUBO 3"	2,00	UNIDAD	$14.857,00	0%	19%		$29.714,00
2	SV001	1/32 SOLDADURA	1,00	UNIDAD	$15.966,00	0%	19%		$15.966,00
3	SV001	1/32 LIMPIADOR	1,00	UNIDAD	$8.403,00	0%	19%		$8.403,00
4	SV001	CODO 1/2 PVC	1,00	UNIDAD	$672,00	0%	19%		$672,00

Total Items: 4

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$54.755,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$54.755,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$10.403,45
Subtotal más impuestos	=	**$65.158,45**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$65.158,45**

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:

0kOaoLLwBW3PWwcd0MGnSpdHOOMu8oWpHNAwV6eiC1uEQMH8jtOPHP5dCSZEUAmqMQFLC9uIbSQEjtuXa+G+hEAuBIU+0vxesd8U2/a99oXhHHUvbFimHGve26wvOUfWKanw/IEqS9XvkzyLaV9SwbaCjfjQ0R/rQEpPTBtOw9Gha87mv5uaRdmEwv20TimEWvuKbUyrnwN0MZ5X9XdiommtcYEe4+bSGn3dqPt47M2xCl1wQX/NPbc/Au/26A/SKKc5IP5/+9tnMF0iF0dX9Y5nqQdTHTNtTRLKlQHxi0f9EOTxQRm6R1cah25f2J1iDetWUaEHlcwDAKaQ

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCM4940

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: dd3a6d7d0b7ce5ce1db04e931aadb09258c1e58913d88c49f47d1e1655b5ef7c1101d24b7dd979f49299e7caa7c56a1d

Fecha de emisión
2025-12-06

Fecha y hora de autorización
2025-12-06 08:44:37

Prefijo
FCM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-11-20

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Plazo
16 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	PARALES BASE 6	4,00	UNIDAD	$8.403,00	0%	19%		$33.612,00
2	SV001	LAMINAS SUPERBOA	3,00	UNIDAD	$60.504,00	0%	19%		$181.512,00
3	SV001	PAQUETES TORNILLOS	4,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$16.804,00
4	SV001	PARALES BASE 6	10,00	UNIDAD	$8.403,00	0%	19%		$84.030,00
5	SV001	GALONES SUPERMASTICK	2,00	UNIDAD	$17.647,00	0%	19%		$35.294,00
6	SV001	LIJAS 150	2,00	UNIDAD	$1.260,00	0%	19%		$2.520,00
7	SV001	GALON VINILO	1,00	UNIDAD	$61.344,00	0%	19%		$61.344,00
8	SV001	RODILLO 3"	1,00	UNIDAD	$3.361,00	0%	19%		$3.361,00
9	SV001	REJILLA 4X3	1,00	UNIDAD	$4.201,00	0%	19%		$4.201,00

Total Items: 9

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$422.678,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$422.678,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$80.308,82
Subtotal más impuestos	=	**$502.986,82**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$502.986,82**

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:

a1pVChaqTS3al+D1hB9cqu+lewQWSuuycvfb2Bg6FWvhPkSAgyPF3F/OEI0DJh6fCttvTSBhc5jCPTRj3TV3vZKLF0nmDyw0rrzB1TMVQJIRKzbDyUJPxloDymCx0Mf2CVCwy0Y4D1QCSz9V4DmVA7RsKGVbj3V+v8ysqWDjVaCG8Ni00Xstfk3AAgKQI4Qya9Qb1E2u88oLmAwFW2dPDREXkb5tfgTrr41tayUcUxuoXa8rjxw9hyyhWEgm6Qheeb3iNQcM+1oHFnHf26muMG5ZXkKgvLgp/QafMTmmQVYLd7gy5YoUNDMpWHudZ68+50WLEyl645yYLiL/7jRdg0==

DAVIVIENDA

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:	18:35
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX8401
Detalle de la transferencia:	FACT. 197
Valor:	$ 382.417,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271617
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

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: 29/12/2025
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CMAS197**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:46:12-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/12/2025 15:46:13**

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	0118	Detergente en Polvo	94	6,00	$3.823,50	IVA	19%	$4,358.79	0,00	$22.941,00
2	0079	Ambientador	94	3,00	$6.990,80	IVA	19%	$3,984.76	0,00	$20.972,40
3	0080	Blanqueador *3000	94	5,00	$6.995,00	IVA	19%	$6,645.25	0,00	$34.975,00
4	0082	Jabon rey	94	10,00	$2.463,50	IVA	19%	$4,680.65	0,00	$24.635,00
5	0088	Bolsascolores verde negra x 12	94	21,00	$2.352,94	IVA	19%	$9,388.23	0,00	$49.411,74
6	0090	Bolsascolores blanca x 12	94	21,00	$2.352,94	IVA	19%	$9,388.23	0,00	$49.411,74
7	0091	Paño reutilizable	94	6,00	$6.001,70	IVA	19%	$6,841.94	0,00	$36.010,20
8	0092	Limpiador vidriosbidon	94	6,00	$2.941,20	IVA	19%	$3,352.97	0,00	$17.647,20
9	0119	Jabón Liquido Multiuso	94	6,00	$10.084,00	IVA	19%	$11,495.76	0,00	$60.504,00
10	0120	Cabezal Trapero	94	1,00	$4.850,40	IVA	19%	$921.58	0,00	$4.850,40

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

SON: (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos dieciseis pesos ochenta y cuatro centavos)
CUFE: cc3084575603324f896fac30138dd4a10b2bfb34ac09e4a617659184b5d1666b6b659c7afc36c3372db52658f9358611

Subtotal:	$321.358,68
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$61.058,16
Total:	$382.416,84

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$321.358,68	19,00%	$61.058,16

Firma Digital: Bqbud/9VxjEdB4EIZFr9etrFc8o+DOnu+uA/Q6F6RoIOzDffaCu8XwP2vlbvlW09
VZr0MSLEQt+FR1T8C3XcaRDdMYv2hURCm6nlNbAyVNIAyfUJf+
Gin6vUXo2l0zty vqlnejw/P/U0i5nt9nwlfHHWCLXhlWU0LQjxhLOJYaJw/RTx5u3zNICiG2nYWRNk iEgXr5vPHWMnxYu9qBcZ6aZa8wz+H/+LK+H
KMDOepupSivhNEfL4kW8AIZA2ouNa ao/2HG078IVSNaJSKVIFYat3BiNKkYdrenlRGZ+AQva1VxAh4018cQZVyOzFTCFs kwNVcSr/qHzFqpAls+P6
fA==

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.

DAVIVIENDA

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:	18:36
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX3158
Detalle de la transferencia:	FACT. DS 8802
Valor:	$ 306.750,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271716
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

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

No. DS8802

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	05 Dic 2025	4 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	DEISSY BOT

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	100701	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICOS X 20 UN.	5 UN.	3,850	19	19,250
2	4091	JUEGOS DE TAPAS DE CARTON OFICIO	70 UN.	2,500	19	175,000
3	A-3021	AZ OFICIO	5 UN.	8,900	19	44,500
4	CM-100TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 100 Mtrs	10 UN.	3,900	19	39,000
5	CM-36MT	CINTA CLIP MARK ENMASC 36mm x 20 Metros	10 UN.	2,900	19	29,000

Son: TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
cdc598412a45fab457230ab36768c5af06d8a67f40ad2d26bfbbdf988f87e5da
9d7cf124c2f41dc4e01c5013f75ad276

Subtotal:	257,773
I.V.A.:	48,977
Vr. Factura	**306,750**

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

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

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

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

DAVIVIENDA

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

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:	18:38
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX3022
Detalle de la transferencia:	FACT. 16709
Valor:	$ 106.624,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271736
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ECOEMPAQUES CORRUGADOS SAS

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
16709

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	08:51:24
Expedición	2025-12-01	08:51:24
Vencimiento	2025-12-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000004	CAJAS 40x30x17	UN	28.00	3,200.00	89,600.00

Total Items 1

Total Bruto	89,600.00
IVA	17,024.00
Total a Pagar	**$106.624,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 16900 Vence el 2025-07-04	106.624,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Seis Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CRISTHIAN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087744121 **aprobado en** 2025-01-27 **hasta el** 2026-01-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 15242 **al** 25000

CUFE :94da74c095bd3c54fd5c1509dad149489dd5929246ed8470a0a5ba3ab816d6be2b4e632689eb8b40cfb3630b48c8ac584

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

DAVIVIENDA

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:	18:39
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX9575
Detalle de la transferencia:	MANTENIMIENTO
Valor:	$ 800.000,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271740
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

TU PROYECTO
EN LA WEB

Rut 79822418-1

BOGOTA 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA DE COBRO No 01

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

DEBE A

FREDY MALDONADO FAJARDO

C.C. 79822418

LA SUMA DE

Ochocientos mil pesos ($800.000)

Por concepto de:

Instalación de 306 metros de media caña

Favor realizar pago vía nequi o daviplata al 3017939575

Cordialmente:

Fredy Maldonado
79822418
FREDY MALDONADOFAJARDO

Cel: 301 793 9575 / Mail: tuproyectoenweb@gmail.com / www.tuproyectoenweb.com

DAVIVIENDA

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:	18:39
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX6321
Detalle de la transferencia:	FACT.11290
Valor:	$ 267.300,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271742
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 11290

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

Responsables de I.V.A - REGIMEN ORDINARIO

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1	**DIRECCIÓN**	CL 95 N 68 F 24 BRR ALBORADA
CIUDAD		**TELÉFONO**	**VENDEDOR**
Bogota D.C.		4742288	EDWIN PAZ GARCIA CEPEDA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	PERSONA RESPONSABLE
09/12/2025	09/12/2025	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SCANNER A COLOR	120	550	0%	66.000
2	FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO	356	300	0%	106.800
3	IMPRESION A BLANCO Y NEGRO	189	500	0%	94.500

3 Total Item

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**267.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**267.300**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 09:35:56

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

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

09/12/2025 09:35:56am

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc485a74489ca4f0d542c013ad2a331d089b123fb87fe449641aff1de3fc23e6bfa1e2c3aa4511e352983cc25d56 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 09:35:56 a. m.

DAVIVIENDA

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:	18:42
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ASOCIACION PROFESIONALES DE CO LOMBIA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX1541
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7562
Detalle de la transferencia:	CUENTA DE COBRO APOYO LIMPIEZA
Valor:	$ 1.100.000,00
Referencia:	9100000000000001
Código Egreso:	910
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000000000001
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	516271802
Fecha y Hora de Pago:	22/12/2025 18:45

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bogotá D.C Mes: DICIEMBRE Día: 16 Año: 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

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

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

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

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

Autorizo me sea descontada la suma de:

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

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

Aprobado por:

Ana Rocio Quiroz Manrique
Representante Legal
C.C. 52.339.600

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

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