ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
PROGRAMA DIMF SUBA
CONTRATO 11005352023

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

MAYO DE 2023

CONTRATO

DIMF

SUBA

11005352023

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

Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

Relacion de gastos

Dimf Suba

Gastos Operativos 11005352023

Mes Mayo 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Enel Sa Esp	Nit	8.001.434.071	Documento Soporte		Factura de servicios publicos	Gastos Operativos	$ 26.940
Enel Sa Esp	Nit	8.001.434.071	Documento Soporte		Factura de servicios publicos	Gastos Operativos	$ 22.040
Enel Sa Esp	Nit	8.001.434.071	Documento Soporte		Factura de servicios publicos	Gastos Operativos	$ 25.830
Movistar	Nit	830.122.566-1	Documento Soporte		Factura de Venta BEC 297053167	Gastos Operativos	$ 42.495
Movistar	Nit	830.122.566-1	Documento Soporte		Factura de Venta BEC 294402919	Gastos Operativos	$ 78.990
Enel Sa Esp	Nit	8.001.434.071	Documento Soporte		Factura de servicios publicos	Gastos Operativos	$ 37.110
Enel Sa Esp	Nit	8.001.434.071	Documento Soporte		Factura de servicios publicos	Gastos Operativos	$ 68.570
Wom	Nit	900.424.796-9	Documento Soporte		Pago Wom	Gastos Operativos	$ 75.000
Pictronik LTDA	Nit	900.239.738-9	Factura de Venta		Factura de Venta 8777	Gastos Operativos	$ 142.800
Juan Felipe Mejia Troncoso	Cc	1016067078-1	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Gastos Operativos	$ 75.000
PGS Servicios Integrales SAS	Nit	900264434-0	Documento Soporte		Cuenta de Cobro PGS083	Gastos Operativos	$ 1.250.000
PGS Servicios Integrales SAS	Nit	900264434-0	Documento Soporte		Cuenta de Cobro PGS084	Gastos Operativos	$ 1.320.000
Comercializadora 20M	Nit	80181255-8	Documento Soporte		Factura de Venta 1775	Gastos Operativos	$ 990.000
Comercializadora 20M	Nit	80181255-8	Documento Soporte		Factura de Venta 1776	Gastos Operativos	$ 919.500
Gravamen Movimientos Financieros	Nit	860002964-4	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gastos Operativos	$ 1.996.526
			TOTAL				**$ 7.070.801**

PRESUPUESTO	7.086.744
DIFERENCIA	-$ 15.943

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 612202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:56:13 AM

Detalle

$26,940.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	PAGO 4575636
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:55:36
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5173630332
Código Único de Seguimiento	2086592660
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

(1) Consumos + Otros cobros asociados a energía: $4,320 + (2) Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo: $0 + (3) Aseo: $22,620 = (4) Total a pagar: $26,940

FECHA DE PAGO OPORTUNO: 17 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN ©: 19 MAY/2023

ENERGÍA | NÚMERO DE CUENTA: 4575636-5 | PERIODO FACTURADO: 05 JUN/2023

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(=)	Diferencia de lecturas	(X)	Factor	(=)	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	(X)	Valor Unitario	(=)	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	33		22		11		1		11	11		784.32		$8,628
CONSUMO REACTIVA SEN	1		1		0		1		0	0		263.17		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 11 kWh X				Valor kWh $784.3253		X		Beneficio -50.00%					$-4,314
												SUBTOTAL CONSUMOS:		$4,314

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $139 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:45,41- E	$1
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$5
SUBTOTAL:	$6

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL A ENERGÍA: $4,320

Otros cobros de productos y servicios

enel

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.255.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627 Kwh

ASEO | PRESTACIÓN: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | DV: 5 | NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	70021183
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	723563930
PERIODO DE FACTURACIÓN	14/03/2023 al 18/04/2023 — DÍAS LIQUIDADOS: 36

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial		
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 6	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

DATOS DE LA FACTURA

COSTO FIJO TOTAL:	$ 15,829.21
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 11,731.50
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)



PROMEDIO DE CONSUMO

BARRIDO:	0.00266233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03749468
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34,116.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,646.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	$2,144.00
ASEO - INTERES POR MORA	$6.00
(3) TOTAL ASEO	$22,620.00

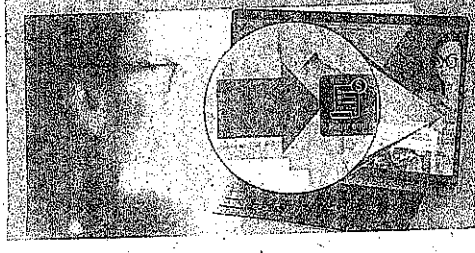
SUBSIDIO 40% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 0%

PRESTADORES DEL SERVICIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio SOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0



Aviso importante

Desde Enel Colombia hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el botón de pago PSE que está directamente en www.enel.com.co

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

Número de cuenta: 4575636-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 723563930-1

(415)7707209914253(8020)014575636572356393O1(3900)000000000026940

FECHA DE PAGO OPORTUNO: 17 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN ©: 19 MAY/2023
TOTAL A PAGAR: $26,940

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 334202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:53:35 AM

Detalle

$22,040.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	PAGO 7797383
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:52:45
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5173629917
Código Único de Seguimiento	2086585096
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

1 Total Factura	+ 2 Saldo Pendiente	+ 3 Total a Pagar	= 4 Total a Pagar	PAGO OPORTUNO
$1,570	$0	$20,470	$22,040	17 MAY/2023
				FECHA DE SUSPENSIÓN ① 19 MAY/2023

ENERGÍA

Número de cliente: **7797383-6** | Próxima fecha de lectura: 05 JUN/2023

Tipo de Lectura: Real | **Situación encontrada: Normal**

CUADRO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	14		10		4		1		4	4		784.32		$3,137
CONSUMO REACTIVA SEN	1		1		0		1		0	0		263.17		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 4 kWh X				Valor kWh $784.3253		X		Beneficio -50.00%					$-1,569

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO 51 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: $1,568

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$2

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: **$1,570**

Otros cargos de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) TOTAL OTROS: **$0**

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $99.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627 KWh

ASEO

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ESP No. 5 | NIT 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	70326739
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	723565730
PERIODO DE FACTURACIÓN	14/03/2023 al 18/04/2023 — días LIQUIDADOS: 36

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

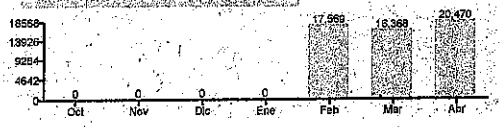
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

Costos y Consumos

COSTO FIJO TOTAL:	$ 15,829.21
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 11,731.50
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

Histórico de Consumos



Componentes de Costos

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03749468
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

Detalle de Conceptos

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34,116.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,646.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$-5.00
ASEO - INTERES POR MORA	$5.00

(3) TOTAL ASEO: **$20,470.00**

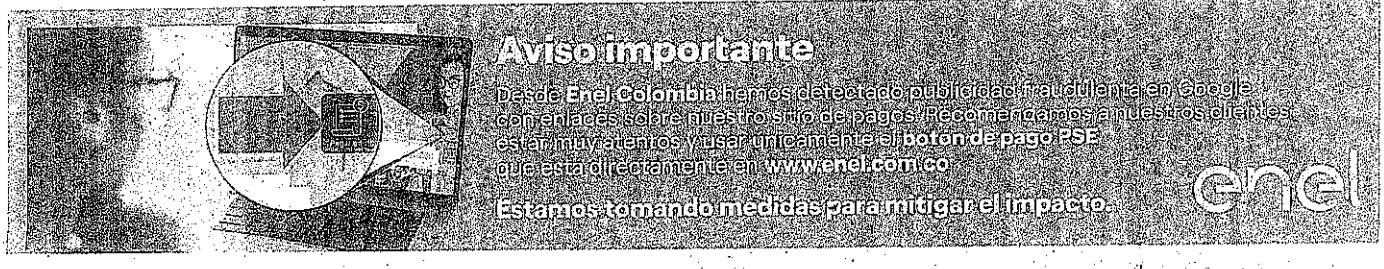
SUBSIDIO 40% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 0%

Prestadores Aseo

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 66 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-36

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0



Número de cliente: **7797383-6**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **723565730-8**

(415)7707209914253(8020)0177973836723565730 8(3900)00000000022040

PAGO OPORTUNO: **17 MAY/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN ①: **19 MAY/2023**

TOTAL A PAGAR: **$22,040**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 049202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:50:50 AM

Detalle

$25,830.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	PAGO 7800276
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:49:46
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5173629435
Código Único de Seguimiento	2086577067
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

(1) Total a Pagar	(2) Aportes y Contribuciones	(3) Total Factura	(4) Total a Pagar
$5,360	$0	$20,470	$25,830

PAGUE HASTA EL
17 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN ©
19 MAY/2023

Fecha Expedición	Número de Factura	Fecha Vencimiento
05 JUN/2023	7800276-1	05 JUN/2023

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	28		15		13		1		13	13		784.92		$10,196
CONSUMO REACTIVA SEN	8		1		7		1		7	1		263.17		$263
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 13 kWh X				Valor kWh $784.3253		X	Beneficio -50.00%						$-5,098

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $173 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: $5,361

Otros Cobros y Financiación al Suscriptor

INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:45,41- E	$1
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-2
SUBTOTAL:	$-1

Otros Cobros y Financiación a Terceros

enel

Te invitamos a consultar el listado de los productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o en el chatbot de ENEL VIRTUAL desde www.enel.com.co o en la sección Empresas.

(1) Consumo + Otros cobros asociados a energía: **$5,360**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) Total Aportes: **$0**

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627 KWh

ASEO — AREA LIMPIA — PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS,ESP — AFINE: 5 — NIT: 901146434-9

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CUENTA CONTRATO	70326745
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	723565731
PERIODO DE FACTURACIÓN	14/03/2023 al 18/04/2023 — DÍAS LIQUIDADOS: 36

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

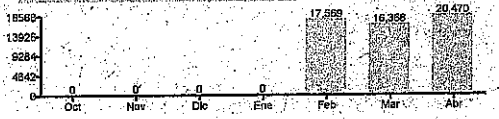
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COMPONENTES DE COSTO

COSTO FIJO TOTAL:	$ 15,629.21
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 11,731.50
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

HISTORIAL DE CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03749468
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

DETALLE DE VENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34,116.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,646.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$-5.00
ASEO - INTERES POR MORA	$5.00
(5) TOTAL FACTURA	$20,470.00

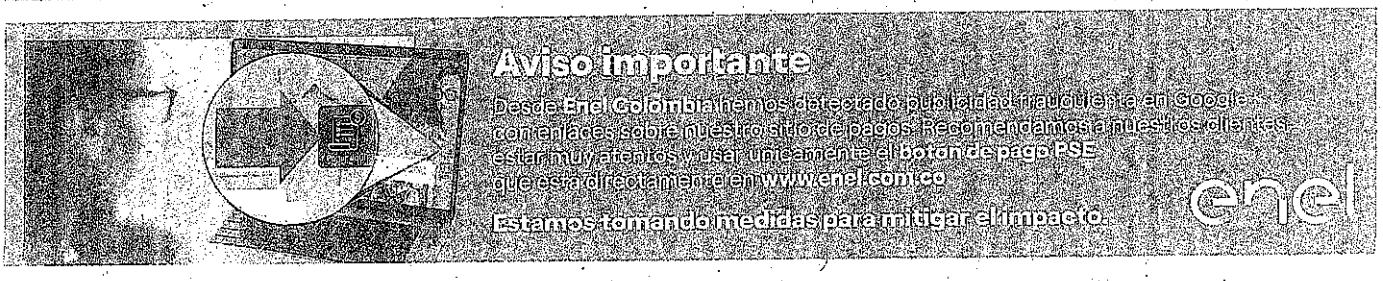
SUBSIDIO 40% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 0%

DIRECCIONES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0



Número de Cliente: **7800276-1**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **723565731-5**

(415)7707209914253(8020)017800276172356573 15(3900)00000000025830

PAGO OPORTUNO
17 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN ©
19 MAY/2023
TOTAL A PAGAR
$25,830

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 223202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:32:24 AM

Detalle

$37,110.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	PAGO 1938791
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:31:36
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5173626321
Código Único de Seguimiento	2086529662
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

(1) Total Energía		(2) Otros Cobros		(3) Total Factura		PAGO OPORTUNO	
$14,510	+	$0	+	$22,600	=	$37,110	16 MAY/2023
						FECHA DE SUSPENSIÓN ①	18 MAY/2023

ENERGÍA | Número de medidor: **1938791-8** | Fecha de lectura: **02 JUN/2023**

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	Factor	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	Subtotal	Valor Facturado
ENERGÍA	17062		17025		37		$784.92		$29,020
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 37 kWh	X	Valor kWh $784.3253	X	Beneficio -50.00%				$-14,510
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $469 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:	$14,510

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6- NORE:45,41- E	$2
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-2
SUBTOTAL:	$0

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA $14,510

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) TOTAL OTROS $0

① Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO ORORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627.KWh

ASEO — Prestador: **AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP** | Ciclo: 5 | Nit: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	70012588
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	723366834
PERIODO DE FACTURACIÓN	13/03/2023 al 17/04/2023 — DÍAS LIQUIDADOS: 36

DATOS DEL USUARIO

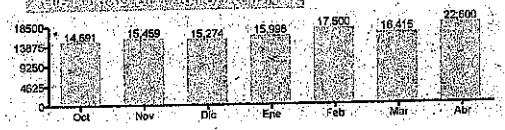
TIPO PRODUCTOR: Residencial		
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA CALCULO

COSTO FIJO TOTAL:	$ 15,816.34
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 11,720.81
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

HISTORICO DE FACTURACIÓN



TARIFAS APROBADAS

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03705589
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34,084.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,034.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$3.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	$2,144.00
ASEO - INTERES POR MORA	$3.00

SUBSIDIO 40% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 0%

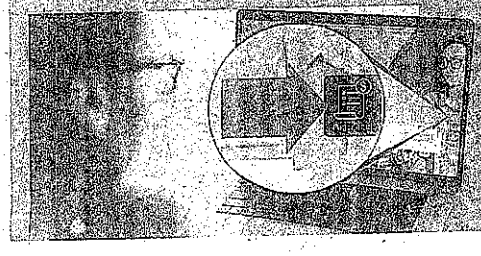
(2) TOTAL ASEO $22,600.00

PUNTOS DE AVISO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERES

MESES EN MORA: 0



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto

enel

NÚMERO DE CLIENTE

1938791-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
723366834-1

(415)7707209914253(8020)011938791872336683 4 1(3900)00000000037110

PAGO OPORTUNO **16 MAY/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN ① **18 MAY/2023**

TOTAL A PAGAR **$37,110**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 920202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:29:20 AM

Detalle

$68,570.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	PAGO 1768793
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:28:31
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5173625808
Código Único de Seguimiento	2086521622
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

Costo Energía	Otros Cobros	Costo Aseo	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO
$780	$0	$67,790	$68,570	16 MAY/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ 18 MAY/2023

ENERGÍA | Instalación No. | 1768793-8 | Periodo Facturado | 02 JUN/2023

Tipo de Lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
ENERGÍA	35854	35852	2	$784.32	$1,569
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 2 kWh X	Valor kWh $784.3253 X	Beneficio -50.00%		$-785
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $25 DIARIOS				SUBTOTAL CONSUMOS:	$784

Otros valores asociados a este día

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Otros valores de productos y servicios



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA $780

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) TOTAL OTROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627 KWh

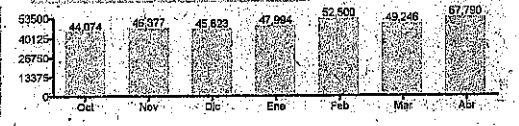
ASEO | AREA LIMPIA | PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | Nit: 5 | Nit: 901146434-9

NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO				UNIDADES	
CUENTA CONTRATO	11332416	TIPO PRODUCTOR:	Residencial			Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	723366833	VOLUMEN:	DENSIDAD:	% PARTICIPACION: 0%	Residenciales	3	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	13/03/2023 al 17/04/2023 DÍAS LIQUIDADOS 36	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCION: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales	0	0

DATOS DE FACTURACIÓN

COSTO FIJO TOTAL:	$ 47,449.00
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 35,162.43
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TARIFAS APROBADAS

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03705589
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

DETALLE DEL ASEO

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$102,253.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-40,901.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$-1.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	56,431.00
ASEO - INTERES POR MORA	$8.00

SUBSIDIO. 40% APORTE RESIDENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 0%

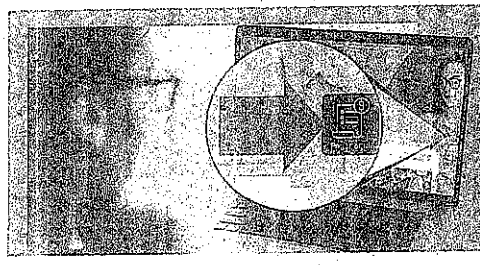
(3) Total Aseo $67,790.00

PUNTOS DE PAGO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 55 #.9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0



Aviso importante

Desde Enel Colombia hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar atentos y usar únicamente el botón de pago PSE que está directamente en www.enel.com.co

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto

enel

Número de Instalación 1768793-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 723366833-4

(415)7707209914253(8020)011768793872336683343900)00000000068570

PAGO OPORTUNO 16 MAY/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ 18 MAY/2023

TOTAL A PAGAR $68,570

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 120202

miércoles, 17 de mayo de 2023, 11:41:21 AM

Detalle

$42,495.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	Pago multiples facturas Movistar
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-17 11:40:29
NIT del comercio	830122566
Número de factura	1427259371684341 62
Código Único de Seguimiento	2086552755
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	NIT
Referencia 2:	8301079851
Referencia 3:	186.145.104.91

TV Internet Voz Móvil

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Servicio Fijo - No. Línea: **0**
TV 23 CL 61 C 04 SAN LUIS - TEUSAQUILLO 11001 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 830107985
Factura electrónica de venta: BEC - 297053167

QR DIAN

Total a Pagar
$ 42,495
Fecha de vencimiento/pago: 10/May/2023
Fecha de suspensión: 19/May/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60539863571

Periodo facturado: 10/May/2023 a 09/Jun/2023

10/05	10/05	18/05	19/05	09/06
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 36,495
Pagos Realizados	- $ 36,495
Servicio mes actual	**$ 36,495**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 36,495
Total a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicios y Equipo a Cuotas	**$ 42,495**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 30,668.42	$ 5,827.00

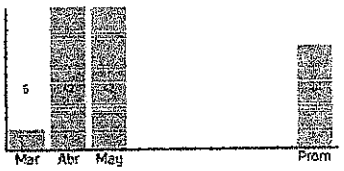
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

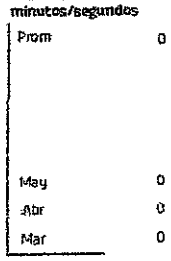
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
SIN VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa al reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

(415)7707176960178(8020)000060539863571(3900)000000042495(96)20230518

Numero para Pagos 60539863571 **$**

Total a pagar

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 318202

viernes, 05 de mayo de 2023, 11:03:21 AM

Detalle

$78,990.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	a Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******2756
Descripción:	Pago multiples facturas Movistar
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-05 11:02:13
NIT del comercio	830122566
Número de factura	140687862168330252
Código Único de Seguimiento	2063930905
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	NIT
Referencia 2:	8301079851
Referencia 3:	186.145.104.91

TV Internet Voz Movil

SOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

ervicio Fijo - No. Línea: 0
. 138 KR 151-09 BOGOTA
OGOTA - BOGOTA DC
it o CC.: 830107985
actura electrónica de venta: BEC - 294402919

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,990
Fecha de vencimiento o pago: 05/May/2023
Fecha de suspensión: 06/May/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60535910971

Período facturado: 27/Abr/2023 al 26/May/2023

27/04	27/04	05/05	06/05	26/05
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 72,990
Pagos Realizados	- $ 72,990
Servicio mes actual	$ 72,990
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 72,990
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	$ 6,000
Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	$ 78,990

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 61,336.84	$ 11,654.00

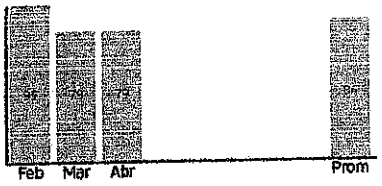
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Movilred. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
SIN VALIDEZ PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

olombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1
liente ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

(415)7707176960178(8020)000006053591097 1(3900)000000000078990(96)20230505

Total a pagar

Numero para Pagos 60535910971 $

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 431202

viernes, 19 de mayo de 2023, 4:54:32 PM

Detalle

$85,989.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	a Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Débito desde:	Cuenta corriente ******2156
Descripción:	Pago multiples facturas Movistar
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-19 4:51:52
NIT del comercio	830122566
Número de factura	143110180168453310
Código Único de Seguimiento	2091043355
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	NIT
Referencia 2:	8301079851
Referencia 3:	186.145.104.91

SOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

rvicio Móvil - No. Celular: **3108774707**
CL 95 # 68 F - 24 MORATO
)GOTA - CUNDINAMARCA
t ó CC: 830107985-1
ctura Electrónica de Venta No: EC- 251025456

QR DIAN

Periodo Facturado: 13/May /2023 al 12 /Jun /2023

13/05	13/05	23/May/2023	24/05	12/06
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

aldo Mes Anterior: $ 0

Total Factura Mes Anterior	$ 80,990
Pagos Realizados	$ -80,990

ervicio mes actual $ 85,989

Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 85,989

Pagar Servicio Movil $ 85,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
A 19%	$ 72,068.42	$ 13,693.00
puesto al Consumo Voz 4%	$ 5,600.00	$ 224.00

Total a Pagar
$ 85.989
Fecha de vencimiento oportuno: 23/May/2023
Fecha de suspensión: 24/05/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43716363

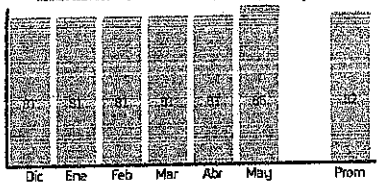
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, *Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas*, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

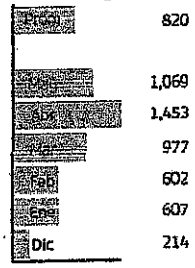
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

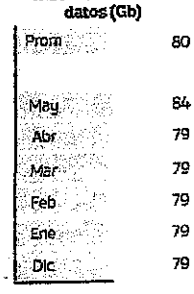
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
SIN VALOR PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

otificación previa a reporte a centrales de riesgo

stimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de habilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. *Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.*

ombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

ente ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

(415)7707176960178(8020)000000004371636 3(3900)000000000085989(96)20230523

imero para Pagos 43716363 $

Total a pagar

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/24 10:58

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/24		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80068804		
Beneficiario	Guillermo Triana		
Valor a Pagar	$75,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	20575727684		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0670000000000PINF		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

WOM

Transacción Aceptada

N°. ref: **511172430002**

Referencia ePayco **144588939**

Franquicia:	Botón Bancolombia
Fecha de pago:	29-05-2023
Código de autorización:	TRqJbCHDOxFb

Factura mensual

Abono:	$ 75,000 COP
Saldo restante:	$ 0 COP
Total:	**$ 75,000 COP**

Pagos procesados por ePayco

Medios de pago disponibles

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/09 12:52

Transacciones
> Autorizaciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9002397389		
Beneficiario	PICTRONIK LTDA		
Valor a Pagar	$142,800.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	005300396321		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0720000000000PINF		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

ICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 8777

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion Electronica DIAN No 18764041263816 Vigencia desde el 14 de Diciembre de 2022 al 13 de Diciembre del 2023 la cual Habilita el Prefijo PIC Desde la FV No 7601 hasta la FV N° 10000

I.V.A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST CODIGO CIU 3319 ACTIVIDAD ECONOMICA

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**
05/05/2023	05/05/2023	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE ABRIL SEDE SAN PEDRO KYOCERA 3550 SERIAL LSM7943856	1	120.000	19%	120.000

1 Total Item

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**120.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**142.800**

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: 05/05/2023 15:40:56

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

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

05/05/2023 03:45:39 pm

CUFE: 5a95580d046b0c295baec67092feee7986fc77ca09f630216336ab7f058fb41abd2be418f9d37a45a344287e75b2f02e--Expedición:05/05/2023 03:45 PM

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13083460	**Fecha de Emisión**	2023/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Natural
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	Juan Felipe Mejia Troncoso
Valor a Pagar	$75,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0910000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



MUNDO SERVICIOS GROUP

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y DESINFECCIONES DE AMBIENTE

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE
Industriales, Comerciales, Residenciales, Educativos.
Autorizado Secretaria Distrital de Salud
Hospital Pablo VI de Bosa

Bogotá
27 MAYO 2023

CUENTA DE COBRO No.5629

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

DEBE A

SERGIO FABIAN HERRERA TOVARNIT.
1014254560-5
La suma de
$75.000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE

FUMIGACION PREVENTIVA DE PLAGAS

NOTA : FAVOR PAGAR EN EFECTIVO AL SEÑOR , SERGIO HERRERA TOVAR DE BTA , CONSIGNACION A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SERGIO FABIAN HERRERA TOVAR No 04912594900 O AL NUMERO DE NEQUI 3106196877.

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA.

ATTE:
SERGIO HERRERA
GERENTE COMERCIAL

TELEFONO: 3106196877



MUNDO SERVICIOS GROUP

FUMIGACION - LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE
Industrial, Comercial, Residencial, Educativo.
Autorizado Secretaria Distrital de Salud
Hospital Pablo VI de Bosa
Acta de Autorización Número 003312

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

RAZON SOCIAL:	**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
DIRECCION:	**SUBA**
AUTORIZA:	**ROCIO QUIROZ**
INMUEBLE:	**COMERCIAL**
PROCESO:	**APLICACIÓN EN TODAS LAS AREAS**
FECHA DE REALIZACION:	**27 MAYO 2023**
PRODUCTOS UTLIZADOS EN EL PROCESO:	**PIRETRINA NATURAL**
CATEGORIA TOXICA No	**0**
CERTIFICADO VALIDO POR :	**6 MESES**
NIT O CC :	**830.107.985-1**
TELEFONO:	**3506140500**
CORREO:	
OBSERVACIONES :	

EXPEDIDO EN BOGOTA D.C 27 MAYO 2023

AUTORIZA:

CAMILO TOVAR

TELEFONO: 4705014-3106196877

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18371089	**Fecha de Emisión**	2023/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	PGS Servicios Integrales SAS
Valor a Pagar	$1.250,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0620000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CUENTA DE COBRO No. PGS083

FECHA:30/05/23

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830.107.985-1

DEBE A

JUAN PABLO AVILA SALES

C.C.80.182.304

LA SUMA DE :

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 450.000)

Conceptos:

Descripción	Precio Uní	Valor Total
50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	25.000	$ 1.250.000

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: Bogotá

Numero Cuenta: 0756167006

Cordialmente,

JUAN PABLO AVILA SALES
CC. N.° 80.182.304

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905416790

(415)7707212489984(8020) 000001490541679 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 1 8 2 3 0 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	80182304	1 9 9 9 1 2 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	SALES	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 93 A 128 33

42. Correo electrónico: katrian05@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 6 8 9 6 7 0	3 1 2 3 6 4 0 2 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 9 2 0	2 0 2 1 0 8 2 6	7 3 1 0	2 0 0 9 0 1 2 7	4 7 9 9	5 3 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 11 : 53: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AVILA SALES JUAN PABLO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13101921	**Fecha de Emisión**	2023/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	PGS Servicios Integrales SAS
Valor a Pagar	$1,320,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0910000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CUENTA DE COBRO No. PGS084

FECHA:30/05/23

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830.107.985-1

DEBE A

JUAN PABLO AVILA SALES

C.C.80.182.304

LA SUMA DE :

UN MILLON TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.320.000)

Conceptos:

Descripción	Precio Uni	Valor Total
66 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	20.000	$ 1.320.000

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: Bogotá

Numero Cuenta: 0756167006

Cordialmente,

JUAN PABLO AVILA SALES
CC. N.° 80.182.304

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905416790

(415)7707212489984(8020) 000001490541679 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 1 8 2 3 0 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	80182304	1 9 9 9 1 2 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	SALES	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 93 A 128 33

42. Correo electrónico: katrian05@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 6 8 9 6 7 0	3 1 2 3 6 4 0 2 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 9 2 0	2 0 2 1 0 8 2 6	7 3 1 0	2 0 0 9 0 1 2 7	4 7 9 9	5 3 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 11 : 53: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AVILA SALES JUAN PABLO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13113445	**Fecha de Emisión**	2023/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	Comercializadora 20M
Valor a Pagar	$990,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0720000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839

comercializadora20m@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. 1775

FECHA

30 | 05 | 23

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: calle 95 No 68f - 24

NIT O C.C.: 830107985 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
999	impresiones	400	399.600
1100	scaner	350	385.000
1370	fotocopias	150	205.500

Observaciones:

ABONO $ 990.100

SALDO $

TOTAL $ 990.100

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Articulo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.

Firma: David Quintana

Aceptada:

Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ,NIT: 900.264.434 - 0 ,TEL.: 3123640274

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8301079851**
Generado por: **ANA QUIROZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18245407	**Fecha de Emisión**	2023/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2756	**No. Producto**	*****2756
Fecha Pago	2023/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	Comercializadora 20M
Valor a Pagar	$919,500.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0910000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

Carrera 95 A No. 138-58 - Tel.: 314 259 3839

comercializadora20m@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. 1776

FECHA

D	M	A
30	05	23

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 No 68 f - 24

NIT O C.C.: 830107985 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
35	banderitas Separador Paquete	2.200	77.000
35	caja de lapíz negro x12	5.500	192.500
35	cajas de clip jtander	1.100	38.500
37	caja esfero negro x12	7900	292.300
60	carpeta 2 Tafa legajador ofi.	1000	60.000
35	Cinta enmascarar ancha	4200	147.000
29	cinta transparente delgada	1.800	52.200
30	Pegastic	2.000	60.000

Observaciones:

ABONO $	
SALDO $	
TOTAL $	919.500

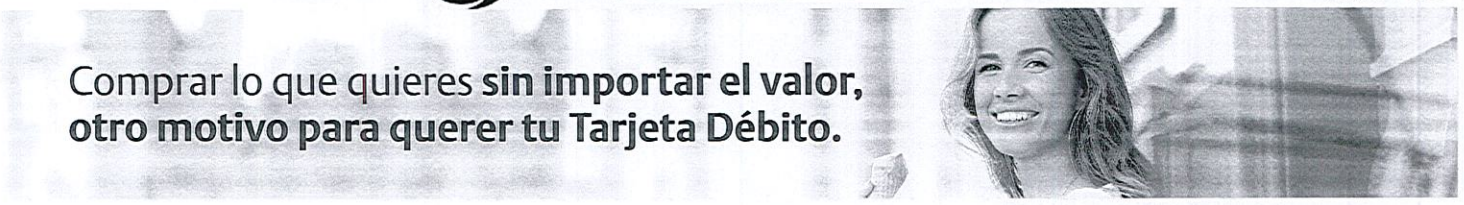
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales e la letra de cambio según el Articulo 774 ley 1231 de 2008 del código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Toda mora en el pago causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente.

Firma: David Quintana

Aceptada: R

Firma y Sello

Impreso por: PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ,NIT: 900.264.434 - 0 ,TEL.: 3123640274



ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
49541

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2023**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 075692756
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1642
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**609,514,922.01**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000080 Cargos:	-457,624,204.00
Total IVA:	-26,492.00
Total 4x1000 GMF:	-1,830,594.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	58,023.00
Saldo Final:	**150,091,655.01**

Iva: 26.492
Gmf: 1'830.594
Comisión: 139.440
Total: 1.996.526

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-27,196,581.00	582,318,341.01
02/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-37,267,000.00	545,051,341.01
02/05	0849	Comision disfon nomina interna	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	545,047,251.01
02/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	545,046,474.01
02/05	0849	Comision disfon nomina interna	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	545,042,384.01
02/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	545,041,607.01
02/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-257,892.00	544,783,715.01
04/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,300,000.00	541,483,715.01
04/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,821,360.00	537,662,355.01
04/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	537,655,055.01
04/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	537,653,668.01
04/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	537,646,368.01
04/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	537,644,981.01
04/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-28,555.00	537,616,426.01
05/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001018	-78,990.00	537,537,436.01
05/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-40,013,884.00	497,523,552.01
05/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-40,414,329.00	457,109,223.01
05/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-40,681,205.00	416,428,018.01
05/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	416,423,928.01
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	416,423,151.01
05/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	416,419,061.01
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	416,418,284.01
05/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	416,414,194.01
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	416,413,417.01
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-484,811.00	415,928,606.01
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,471,569.00	410,457,037.01
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-40,013,884.00	370,443,153.01
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-40,517,200.00	329,925,953.01
08/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	329,921,863.01
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	329,921,086.01
08/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	329,916,996.01
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	329,916,219.01
08/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	329,912,129.01
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	329,911,352.01
08/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-344,068.00	329,567,284.01
09/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142,800.00	329,424,484.01
09/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,206,935.00	327,217,549.01
09/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-9,399.00	327,208,150.01
11/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	327,200,850.01
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	327,199,463.01
11/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	327,192,163.01
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	327,190,776.01

Impreso por dispapeles SAS. NIT. 860028580-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-70.00	327,190,706.01
12/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,683,200.00	325,507,506.01
12/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-13,118,547.00	312,388,959.01
12/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-36,335,325.00	276,053,634.01
12/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	276,049,544.01
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	276,048,767.01
12/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	276,041,467.01
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	276,040,080.01
12/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	276,032,780.01
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	276,031,393.01
12/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-204,637.00	275,826,756.01
16/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-9,865,576.00	265,961,180.01
16/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	265,957,090.01
16/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	265,956,313.01
16/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-39,481.00	265,916,832.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-22,040.00	265,894,792.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-25,830.00	265,868,962.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-26,940.00	265,842,022.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-37,110.00	265,804,912.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001018	-42,495.00	265,762,417.01
17/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-68,570.00	265,693,847.01
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-800,000.00	264,893,847.01
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,880,563.00	263,013,284.01
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,117,529.00	260,895,755.01
17/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	260,891,665.01
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	260,890,888.01
17/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	260,886,798.01
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	260,886,021.01
17/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	260,878,721.01
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	260,877,334.01
17/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-20,156.00	260,857,178.01
19/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,573,350.00	259,283,828.01
19/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,339,064.00	256,944,764.01
19/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,401,056.00	254,543,708.01
19/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,709,352.00	251,834,356.01
19/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	251,830,266.01
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	251,829,489.01
19/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	251,825,399.01
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	251,824,622.01
19/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	251,820,532.01
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	251,819,755.01
19/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,090.00	251,815,665.01
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-777.00	251,814,888.01
19/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-36,166.00	251,778,722.01
24/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,841,000.00	249,937,722.01
24/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,555,618.00	246,382,104.01
24/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-39,568,793.00	206,813,311.01
24/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	206,806,011.01
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	206,804,624.01
24/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	206,797,324.01
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	206,795,937.01
24/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,300.00	206,788,637.01
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,387.00	206,787,250.01
24/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-179,966.00	206,607,284.01
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-75,000.00	206,532,284.01
26/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-155,962.00	206,376,322.01
26/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,000.00	206,375,322.01
26/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190.00	206,375,132.01
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-929.00	206,374,203.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-75,000.00	206,299,203.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-437,920.00	205,861,283.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-453,600.00	205,407,683.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-550,000.00	204,857,683.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-919,500.00	203,938,183.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-990,000.00	202,948,183.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,030,000.00	201,918,183.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,250,000.00	200,668,183.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,320,000.00	199,348,183.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,349,600.00	196,998,583.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,397,000.00	194,601,583.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,907,576.00	191,694,007.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,900,000.00	187,794,007.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-11,292,910.00	176,501,097.01
30/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-23,193,000.00	153,308,097.01
30/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-212,264.00	153,095,833.01
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-550,000.00	152,545,833.01
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,250,000.00	151,295,833.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023060105CD3155364780
Nro Cuenta: 075692756

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,250,001.00	150,045,832.01
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		58,023.00	150,103,855.01
31/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-12,200.00	150,091,655.01
---	---	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	---	---	---	---	---

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028590-2