	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones de Julio 2023				
FECHA	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**V/r TOTAL**
10/07/2023	165811	D1 SAS	900276962-1	Materiales para Adecuaciones	$ 78.150
17/07/2023	919	GUSTAVO MENDEZ PINILLA	80403978-9	Materiales para Adecuaciones	$ 60.000
05/07/2023	6809100251831	SODIMAC COLOMBIA	800242106-2	Materiales para Adecuaciones	$ 79.900
30/07/2023	Cuenta Cobro	JOSE ANTONIO NUÑEZ	4133308	Materiales para Adecuaciones	$ 246.950
					$ 465.000

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 152.202.75.145

Banco de Bogotá

ANA QUEROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 15:13

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	AHO5604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	6301079851		
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
Valor a Pagar	$465,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0650000000000PINF		
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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(Art.3 Dec.522 marzo de 2003)

Consecutivo No. 0919

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIONALES DE COLOMBIA
(No. Cedula O NIT)	830 107 985-1
Direccion	
NOMBRES Y APELLIDOS	Gustavo Méndez Pinilla
(No. Cedula O NIT)	80403978-9
Dirección	Calle 65 sur $ 79c -04 local 20
Ciudad y Fecha de la Operación	Bogotá, 17 de Julio de 2023

No.		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total de la operación	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido
				$ 0	
	CARGADOR PARA EQUIPO PORTATIL SAMSUNG 19V - 3.16A	1	$ 60.000	$ 60.000	
				$ 0	
	GARANTIA 6 MESES			$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
				$ 0	
	TOTAL			**$ 60.000**	

SON: **Sesenta mil pesos mcte**

NO OBLIGADO A FACTURAR PERTENECIENTE AL REGIMEN SIMPLIFICADO

80.403.978.

FIRMA

SCOTIABANK COLPATRIA AHORROS
4682019109
Gustavo Mendez Pinilla

DAVIPLATA : 3165362577

NEQUI : 3165362577

COMPROBANTE DE VENTA

No.

ORDEN DE COMPRA | DIA | MES | AÑO

17 | 07 | 23

NIT 830107985-1

VENDIDO A: PROFESIONALES DE COLOMBIA

DIRECCION:

VENDIDO POR:

CONDICIONES DE PAGO

CIUDAD: BOGOTA

TELEFONO: 3202042477

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	cargador samsung 19V · 3.16 AM		60000

SON

SUB-TOTAL

TOTAL $ 60000

ACEPTADA (DEUDOR)

C.C. o NIT

VENDEDOR

C.C. o NIT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747778477

(415)7707232480084(8020) 000014747778477

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 9 9 6 7 2	8	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	7 9 5 9 9 6 7 2	1 9 9 1 0 7 3 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
MARTINEZ	TORRES	WILSON	RENE

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: CL 65 SUR 79 C 04

42. Correo electrónico: imbtoro@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 6 1 1 2 2	9 5 1 1	2 0 1 6 1 1 2 2	7 4 9 0				

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	4 9																									

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 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

964. Nombre

965. Cargo

Fecha generación documento: [illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.599.672
MARTINEZ TORRES
APELLIDOS
WILSON RENE
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 25-MAY-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-JUL-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00000421-M-0079599672-20091000 0000370A000 2 1430009012

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6809100251831

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: asociacion profesionales de colombia .	**Fecha de Expedición**	: 2023/07/05 03:22:29
NIT	: 830.107.985-1	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/07/05
Dirección	: CL 95 68 F 24	**Fecha de Validación**	: 2023/07/05
Teléfono	: 3108774707	**Fecha de Compra**	: 2023/07/05
Correo	: apdecolombia09@yahoo.es	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 26454859	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 5e486946070a3e5c05746e1b89996324e8ad853c4c3a78e24ac1779c920913c2735a32167e288fcb42bacdfaec01256c		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	145168	MESA PLASTICA PEQUEN	67.142,86	67.142,86	0,00	0,00	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00

VALOR BRUTO	**$**	67.142,86
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	67.142,86
IVA	**$**	12.757,14
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	79.900,00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 79.900,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046358082 del 23/03/2023, Prefijo 6809, Rango 100240255 hasta 150200000 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

HOMECENTER

Calle 80

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Soluciones profesionales de colombia

830107985-1

FACTURA NO. 0000 0100/51831

07/05/24 15:23 Caja 009 0076 0130

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705152064643	MESA PLASTICA PEQUEN	79,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 79,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 79,900

Consulte nuestra política de devoluciones

Visite nuestra página web www.homecenter.com.co

Información sujeta a cambios en las tiendas.

Tu Dinero Sí Rinde /p

GARANTIAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

Ciudad: Bogotá Mes: julio Dia: 30 Año: 2023

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE: JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308 de Bogotá
CUENTA BANCARIA: 092276666 BANCO: BOGOTA **AHORRO** _X__ **CORRIENTE**___
LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($246.950)
PERIODO: Julio del 2023

CONCEPTO: Mantenimiento instalaciones CDI dentro del contrato 11005222023, CDI Angel Guardian.

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 X_ a partir de la fecha Día_ Mes _ Año 2020_ en constancia:
Firmo _____ CC_____

Autorizo me sea descontada la suma de:

APORTES FONDO	0
PRESTAMOS	0
OTROS DESCUENTOS Apoyo Campaña	0
TOTAL, DESCUENTOS	**0**

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($246.950)
Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo 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.

Autorizado por:

Alejandra Amaya

GREYS ALEJANDRA AMAYA LOPEZ
COORDINADORA CDI ANGEL GUARDIAN
C.C.52.979.572

Aprobado por:

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.52.339.600

Atentamente,

José Antonio Rodriguez

JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308
Dirección: Calle 17C # 134-70 Manzana L Casa 2 / nataliann1208@hotmail.com

b2.bancodebogota.com.co/PSEBANCODEBOGOTA/control/pse4/ElectronicPaymentPN.pay#

Banco de Bogotá

Pagos PSE
Pago exitoso

"Su transacción ha sido exitosa."
Pagado desde: Cuenta de ahorros
**********6666
Número de autorización: 256202
Pagado a: APORTES EN LINEA
Número de Factura: 9452438564

Lunes, 10 de Julio de 2023, 10:02 AM

Descargar el comprobante

Detalle

$332,200.00
Valor a pagar

Valor Impuesto:	$0.00
Código único de seguimiento:	37469841
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452438564
Nit del Comercio:	9999001472382
Dirección IP:	190.67.238.115
Referencia 1:	190.67.238.115

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 256202

lunes, 10 de julio de 2023, 10:02:56 AM

Detalle

$332,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******6666
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9452438564
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-10 10:01:34
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9452438564
Código Único de Seguimiento	37469841
Dirección IP:	190.67.238.115
Referencia 1:	190.67.238.115
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	4133308

CONTRATO 11/00522/2023 **ACTA No 6**_2023	
FOLIOS	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ CDI ANGEL GUARDIAN
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

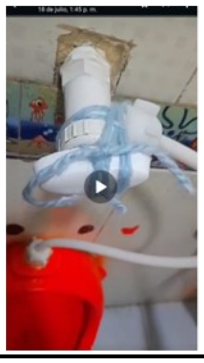
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 2023			
Hora:	**3:00 pm a 4:30 pm**	**Fecha:**	**31 de julio de 2023**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora CDI		
Proceso:	**Mantenimientos realizados mes de Julio CDI Ángel Guardián**		
Objetivo:	Realizar un reporte y seguimiento al Mantenimiento del Jardin el CDI Ángel Guardián		

Para el mes de julio se realizo Mantenimiento a las instalaciones del jardín, haciendo énfasis, en la revisión de las goteras, que resultaron producto de las lluvias frecuentes de este mes:

Arreglo de fugas en un lavamanos,
Arreglo de goteras y humedad
Mantenimiento de los orinales y baños

Cordialmente,

Alejandra Amaya.
ALEJANDRA AMAYA

Arreglo lavamanos		
✓ Arreglo gotera y humedad		
		
Mantenimiento Baños		
		

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	Relacion del gasto				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Gastos Operativos Variables Julio 2023				
CONCEPTO	**FECHA**	**No. Factura**	**PROVEDOR**	**NIT**	**V/r TOTAL**
Gastos Bancarios	30/07/2023	Movimientos Bancarios	BANCO BOGOTA	860002964-4	$ 502.705
TOTAL					**$ 502.705**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.

Resumen de la Información

Saldo	**Inicial:**	$	156.370.220,30
Total	000000 Abonos:	$	-
Total	000087 Cargos:	$	118.828.542.00
Total	IVA:	$	4.370.00
Total	4x1000 GMF:	$	475.335.00
Total	Intereses:	$	15.802.00
Saldo	**Final:**	$	37.077.775,30

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Credito	Valor	Saldo	Observaciones
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-63.765,00	156.306.455,30	Pago Delicarnes junio f 63765
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-77.438,00	156.229.017,30	Pago 20M junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-82.680,00	156.146.337,30	Pago Guillermo Triana junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-119.920,00	156.026.417,30	Pago Rte Fte y Rte ica junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-129.200,00	155.897.217,30	Pago diana Castillo Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142.800,00	155.754.417,30	Pago Pictronick Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-143.410,00	155.611.007,30	Pago D! Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-175.500,00	155.435.507,30	Pago Calima Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-189.220,00	155.246.287,30	Pago D1 Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-289.100,00	154.957.187,30	Pago Gladys Otalora Junio 999,1000,1,2,3,4,5,6
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-312.750,00	154.644.437,30	Pago Guillermo Triana Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-465.000,00	154.179.437,30	Pago Mantenimiento Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-757.800,00	153.421.637,30	Pago Natipatel Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-770.000,00	152.651.637,30	Pago Santodomingo Junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.539.550,00	151.112.087,30	Pago 20M junio
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-36.394.517,00	114.717.570,30	Pago Nomina Junio
04/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-166.611,00	114.550.959,30	Gravamen Movimientos Financieros
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000001	-197.830,00	114.353.129,30	Pago Vanti julio
05/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-791,00	114.352.338,30	Gravamen Movimientos Financieros
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-410.294,00	113.942.044,30	NATY PASTEL FACT 18650 rete 9984 ica 9184
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.145.644,00	112.796.400,30	PAGO FCTA 009-010 LA MONA RETE 17.520 RETEICA 4.836
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.917.000,00	110.879.400,30	Arriendo Jackeline Garzon SE CONSIGNA A ADRIANA MES JULIO
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2.850.000,00	108.029.400,30	Arriendo Juan Pablo MES JULIO
07/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.000,00	108.028.400,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
07/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190,00	108.028.210,30	Cargo IVA
07/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.000,00	108.027.210,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
07/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190,00	108.027.020,30	Cargo IVA
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-25.302,00	108.001.718,30	Gravamen Movimientos Financieros
10/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-18.446,00	107.983.272,30	reintegro de redimientos de mayo junio
10/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-820.800,00	107.162.472,30	PAGO COSMOLAC
10/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No.000000000	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-10.274.000,00	96.888.472,30	Pago Seguridad Social
10/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.000,00	96.887.472,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
10/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190,00	96.887.282,30	Cargo IVA
10/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-44.458,00	96.842.824,30	Gravamen Movimientos Financieros
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-701.200,00	96.141.624,30	NATY PASTEL FCTA 18683 rete 17227 ica 1706
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2.050.632,00	94.090.992,30	Pasteurizadora Santodomingo fcs 1013388924
14/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1.000,00	94.089.992,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
14/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190,00	94.089.802,30	Cargo IVA
14/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-11.013,00	94.078.789,30	Gravamen Movimientos Financieros
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-62.500,00	94.016.289,30	DIANA MILENA CASTILLO fcta 68010-68001
17/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-111.266,00	93.905.023,30	Claro Bosa
17/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-168.843,00	93.736.180,30	Recibo Acueducto Ricardo Villarraga Murci
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-630.000,00	93.106.180,30	GRANJACOL FCTA 6274
17/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-724.246,00	92.381.934,30	Recibo Acueducto gustavo cañosn $ 488753y jaquelin garzon $ 235493
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.076.261,00	91.305.673,30	DIANA MILENA CASTILLO fcta 68009rete fuente 27913 ica 12326 el quincezo
17/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	91.304.673,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
17/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	91.304.483,30	Cargo IVA
17/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	91.303.483,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
17/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	91.303.293,30	Cargo IVA
17/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans		-11.102,00	91.292.191,30	Gravamen Movimientos Financieros
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-142.800,00	91.149.391,30	Pictronik FCTA 9037
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-314.756,00	90.834.635,30	Rte Fte e Ica
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-390.000,00	90.444.635,30	CALIMA- VICTRO CUELLAR FCTA 2059 RETE 10000
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.214.998,00	89.229.637,30	PAGO FCTA 1111- DELICARNES rete 18.503
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.891.785,00	87.337.852,30	PAGO FCTA 13-14-15 LA MONA RETE 28.931 RETEICA 7985
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	87.336.852,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	87.336.662,30	Cargo IVA
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	87.335.662,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	87.335.472,30	Cargo IVA

18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	87.334.472,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	87.334.282,30	Cargo IVA
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	87.333.282,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	87.333.092,30	Cargo IVA
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans		-15.837,00	87.317.255,30	Gravamen Movimientos Financieros
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-8.620,00	87.308.635,30	Pago servio Luz
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-9.260,00	87.299.375,30	Pago servio Luz
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-11.180,00	87.288.195,30	Pago servio Luz
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-12.140,00	87.276.055,30	Pago servio Luz
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-289.060,00	86.986.995,30	Pago servio Luz
25/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.321,00	86.985.674,30	Gravamen Movimientos Financieros
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-66.300,00	86.919.374,30	Quincenazo FCTA 74083
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-383.500,00	86.535.874,30	Papeleria Calima fac 2071
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-705.323,00	85.830.551,30	Multisoluciones Integrales FAC 437 RET FUENTE 15150 RETEICA 667
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-841.600,00	84.988.951,30	PAGO COLANTA FCTA 1199955
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-905.060,00	84.083.891,30	PAGO DAVID QUINTANA FCTA 1788-1789
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-926.885,00	83.157.006,30	PAGO FCTA 1131- DELICARNES rete 14115
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.812.825,00	81.344.181,30	PAGO FCTA 20-22-23-24-25 LA MONA RETE 27.723 RETEICA 7.652
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.343.181,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.342.991,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.341.991,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.341.801,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.340.801,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.340.611,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.339.611,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.339.421,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.338.421,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.338.231,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.337.231,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.337.041,30	Cargo IVA
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	81.336.041,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	81.335.851,30	Cargo IVA
27/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans		-22.600,00	81.313.251,30	Gravamen Movimientos Financieros
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-36.500,00	81.276.751,30	pago fac 20M
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-51.013,00	81.225.738,30	Rte Ica
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-104.000,00	81.121.738,30	Pago Extintores
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-227.700,00	80.894.038,30	Pago Guillermo Triana -Drogueria Luvi
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-274.760,00	80.619.278,30	Rte Fte
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-320.300,00	80.298.978,30	QUINCENAZO fac 52806 / 55303 fac 78083 / 76946/ 75406/ 77945
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-351.586,00	79.947.392,30	NATY PASTEL FACT 1 REMISION rete 10219 ica 1692 MENOS SALDO A FAVOR DE RTE 50003
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-367.200,00	79.580.192,30	LA RECETTA 1224557
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-450.000,00	79.130.192,30	Pago Granjacol 6406
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-451.065,00	78.679.127,30	NATY PASTEL FACT 2 REMISION rete 11269 ica 1866
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-465.000,00	78.214.127,30	Pago Mantenimiento Julio
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.454.800,00	76.759.327,30	MONA- GLADYS OTALORA
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.516.802,00	75.242.525,30	PAGO FCTA 27-28 LA MONA RETE 23196 RETEICA 6402
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.602.595,00	73.639.930,30	DELICARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO 1134-1109 RETE 24405
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-36.394.517,00	37.245.413,30	Pago nomina julio
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	37.244.413,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	37.244.223,30	Cargo IVA
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	37.243.223,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	37.243.033,30	Cargo IVA
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	37.242.033,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	37.241.843,30	Cargo IVA
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	37.240.843,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	37.240.653,30	Cargo IVA
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		-1.000,00	37.239.653,30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Oper Trans		-190,00	37.239.463,30	Cargo IVA
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros				-1000	37,238,463.30	Comision dispersion de pago proveedores - otros
28/07	GT08	Cargo IVA				-190	37,238,273.30	Cargo IVA
28/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans		-176300	37,061,973.30	Gravamen Movimientos Financieros
31-jul	GT01	Intereses Ganados			15.802		37,077,775.30	Intereses Ganados

RESUMEN		
Saldo mes Junio	**$**	**156.370.220,30**
Ingresos	$	-
Intereses	$	15.802,00
Total gravamenes	$	502.705,00
Gastos mes julio	$	119.292.445,00
CXP	$	41.575.212,00
Saldo Final Julio	**$**	**37.077.775,30**

	Asociacion Profesionales de Colombia				
	830107985-1				
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023				
	Gastos de Material y Papeleria Julio 2023				
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR**
14/07/2023	1788	DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M	80181255-8	Material y Papeleria	$ 744.260
14/07/2023	1789	DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M	80181255-8	Material y Papeleria	$ 160.800
14/07/2023	2059	PAPELERIA CALIMA	80272016-5	Material y Papeleria	$ 400.000
14/07/2023	2071	PAPELERIA CALIMA	80272016-5	Material y Papeleria	$ 383.500
18/07/2023	852974	DISTRIBUCIONES R&H SAS- EL CHIQUITIN	900591639-5	Material y Papeleria	$ 26.490
12/07/2023	9037	PICTRONIK	900239738	Material y Papeleria	$ 142.800
TOTAL					**$ 1.857.850**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT: 830107985-1
DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24
TELEFONO: 4742288

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001079

PAGADO A: DAVID QUINTANA
NIT/CC : 80181255

FECHA: 30-Jul-2023

VALOR : 905,060.00
NOVECIENTOS CINCO MIL SESENTA PESOS 00/100 M/CTE---
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1409 FACT.1788-1789 DAVID QUI	905,060.00	
11200502	CANC. FC:DS1409 FACT.1788-1789 DAVID QUI		905,060.00
	SUMAS IGUALES:----->	905,060.00	905,060.00

Elaboro	Aprobo	Revisó/Audito	Firma y sello del beneficiario

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

clle 95 68F 24

BOGOTA,BOGOTA, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038453227 del 25/10/2022 al 25/10/2023

Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

Documento soporte en adquisiciones No. DS1409

Fecha de emisión: 28/07/2023 02:56:41 PM
Fecha de vencimiento: 30/07/2023
Plazo (Días): 2
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Proveedor: DAVID QUINTANA

NIT: 80181255 - 8
Dirección: CARRERA 95A # 138-58

Teléfono: 3142593839
Ciudad: BOGOTA DC
Departamento: Bogota D.C.
País: Colombia
Procedencia

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	DS	documento de soporte Jesus David Quintana	1,00	unidad	COP 905,060.00	COP 0.00			COP 905,060.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal:	COP 905,060.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 905,060.00
Neto a pagar	COP 905,060.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS a3682159dae8c09091d58e3415fbdacb4d07a8e569ca12067e3302d6b7c72e9090de70185611a60cb6f124f6529cca54

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	AHO5604	**No. Producto**	******5604
Fecha Pago	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80181255		
Beneficiario	DAVID QUINTANA		
Valor a Pagar	$905,060.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	19880035480		
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. 1788

FECHA 14 07 23

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: cll 95 #68F-24

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

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
4	Arena de colores paquete	6.600	26.400
5	Barra plastilina Colores X500g	10.800	54.000
1	Barra silicona delgada Paquete	44.400	44.000
10	Bisturi grande	1.800	18.000
20	Blok iris Carta	6.240	124.800
4	Blok edad media	5.760	23040
10	Blok Origami plegado 20x20	4.560	45.600
10	Paquete de Pluma	3.600	36.000
5	Paquete bomba R12	4.320	21.600
5	Cajas Crayola X10	9.120	45.600
5	Paquete Cartulina 1/8 X100	31.200	156.000
5	Cartulina iris 1/8 X10	4.500	22.500
10	Cartulina pliego negra	3.360	33.600
2	Cinta doble Faz	4.560	9.120
10	Frasco Colbon	8.400	84.000

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 744.260

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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: POS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, NIT: 900.264.434 - 0, TEL.: 3123640274

3

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. 1789

FECHA

D	M	A
14	07	23

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: C 11 95 # 68 F - 24

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

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
5	Colorante Artificial	5.760	28.800
1	Cono de pita	4.800	4.800
5	Frascos silicona liquida	6.480	32.400
5	Paquete de greda	1.200	6.000
1	Rollo de hilo Cocho	24.000	24.000
5	paquete lana escolar X12	12.960	64.800

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

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 160.800

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT: 830107985-1
DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24
TELEFONO: 4742288

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001078

PAGADO A: MANUEL CUELLAR **FECHA: 30-Jul-2023**
NIT/CC : 80272016

VALOR : 383,500.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
22050101	CANC. FC:DS1408 FACT. 2071 MANUEL CUELLA	383,500.00	
11200505	CANC. FC:DS1408 FACT.2071 MANUEL CUELLAR		383,500.00
	SUMAS IGUALES:⟹	383,500.00	383,500.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1
clle 95 68F 24

SOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038463227 del 25/10/2022 al 25/10/2023
Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

	Documento soporte en adquisiciones No. DS1408
	Fecha de emisión: 28/07/2023 02:47:36 PM
	Fecha de vencimiento: 30/07/2023
	Plazo (Días): 2
	Codigo de Moneda COP
	Tasa de Cambio
	Asesor
Proveedor: MANUEL CUELLAR	
NIT: 80272016 - 5	
Dirección: CLL 16 N 8 - 42	
Teléfono: 3117653721	
Ciudad: BOGOTA DC	
Departamento: Bogota D.C.	
Pais: Colombia	
Procedencia	

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	DS	documento de soporte Manuel Cuellar	1,00	unidad	COP 383,500.00	COP 0.00			COP 383,500.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Debito Bancaria

Subtotal:	COP 383,500.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 383,500.00
Neto a pagar	COP 383,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS 5cffda80c72eb17a9852e1b136a2e6a2946664fd9720d761813dda2a8ae74b73186b2156a45fcbcb971b27c9400ce1ec

Proveedor tecnologico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830067860 Software: misfacturas

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/25 15:05

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	AHO5604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80272016		
Beneficiario	VICTOR MANUEL CUELLAR		
Valor a Pagar	$383,500.00		
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	24089453076		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	072000000000DPINF		
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

5

LIBRERIA Y PAPELERÍA CALIMA

Nit.: 80272016-5 Régimen Simplificado

MANUEL CUELLAR B.

COMPA Y VENTA DE LIBROS NUEVOS Y USADOS: LITERATURA - UNIVERSITARIOS
TEXTO, ETC. ÚTILES ESCOLARES - TODO LO RELACIONADO CON PAPELERÍA
ATENDEMOS SUS LISTAS - SERVICIO A DOMICILIO

Calle 16 Nº. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 Nº. 8A - 96 Local 202 * Cel.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogota 07 - 06 - 23

FACTURA DE VENTA
Nº 2059

Señor(es): Profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: Julio

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Rollo contac x 20 Mts	55000	110000
8	Paquetes ganchos Legajador	4000	32000
4	Cajas ganchos cosedora	4000	16000
1	Caja Resma papel carta	200,000	200,000
1	Rollo papel kraf x 30	42000	42000
			400.000

Observaciones: COI

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
	400.000

1.- Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 722 al 774 del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008 Esta Factura, vencido su plazo, causa el interés autorizado por la Ley, No se aceptan cambios ni reclamos después de 8 días. Tampoco se cambian libros forrados y marcados.

Imp. por: RAMIRO MOJICA M. Nit. 6.210.472-2 Tel: 3413164

30

LIB[illegible] PAPELERÍA CALIMA

Nit.: 80272016-5 Régimen Simplificado

MANUEL CUELLAR B.

COMPA Y VENTA DE LIBROS NUEVOS Y USADOS: LITERATURA - UNIVERSITARIOS
TEXTO, ETC. ÚTILES ESCOLARES - TODO LO RELACIONADO CON PAPELERÍA
ATENDEMOS SUS LISTAS - SERVICIO A DOMICILIO

Calle 16 Nº. 8 - 42 Local 02 y Calle 16 Nº. 8A - 96 Local 202 * Cel.: 311 765 37 21 - 310 204 76 04
Correos: libreriaypapeleriacalima@gmail.com - libreriacalima@hotmail.com

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 14-7-23

FACTURA DE VENTA
Nº 2071

Señor(es): profesionales de colombia

Dirección: _____ Tels.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
10	pliegos carton cartulina	4000	40.000
10	cajas colores x12	12000	120.000
12	cajas lapiz ofi x12	8500	102.000
2	rollo craf 30	42000	84.000
5	cajas crayola	7500	37.500

Observaciones:

SUB-TOTAL $ 383.500

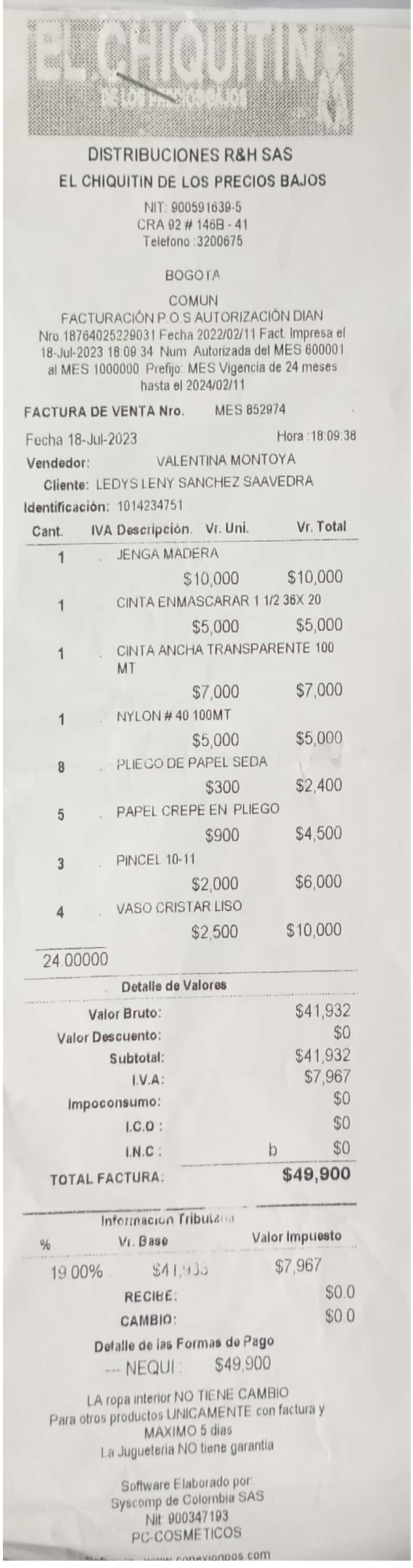
DESCUENTO $

1.- Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 722 al 774 del Código de Comercio y la Ley 1231 de 2008 Esta Factura, vencido su plazo, causa el interés autorizado por la Ley. No se aceptan cambios ni reclamos después de 8 días. Tampoco se cambian libros forrados y marcados.

Imp. por RAMIRO MOJICAM Nit. 6.210.472-2 Tel: 3413164

CDI

Valido x $26.490 julio



DISTRIBUCIONES R&H SAS

EL CHIQUITIN DE LOS PRECIOS BAJOS

NIT: 900591639-5
CRA 92 # 146B - 41
Telefono :3200675

BOGOTA

COMUN
FACTURACIÓN P.O.S AUTORIZACIÓN DIAN
Nro.18764025229031 Fecha 2022/02/11 Fact. Impresa el 18-Jul-2023 18:09:34 Num Autorizada del MES 600001 al MES 1000000 Prefijo: MES Vigencia de 24 meses hasta el 2024/02/11

FACTURA DE VENTA Nro. MES 852974

Fecha 18-Jul-2023 Hora :18:09:38

Vendedor: VALENTINA MONTOYA

Cliente: LEDYS LENY SANCHEZ SAAVEDRA

Identificación: 1014234751

Cant.	IVA	Descripción.	Vr. Uni.	Vr. Total
1	.	JENGA MADERA	$10,000	$10,000
1	.	CINTA ENMASCARAR 1 1/2 36X 20	$5,000	$5,000
1	.	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 100 MT	$7,000	$7,000
1	.	NYLON # 40 100MT	$5,000	$5,000
8	.	PLIEGO DE PAPEL SEDA	$300	$2,400
5	.	PAPEL CREPE EN PLIEGO	$900	$4,500
3	.	PINCEL 10-11	$2,000	$6,000
4	.	VASO CRISTAR LISO	$2,500	$10,000

24.00000

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$41,932
Valor Descuento:	$0
Subtotal:	$41,932
I.V.A:	$7,967
Impoconsumo:	$0
I.C.O :	$0
I.N.C :	$0
TOTAL FACTURA:	**$49,900**

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.00%	$41,933	$7,967

RECIBÉ: $0.0

CAMBIO: $0.0

Detalle de las Formas de Pago

--- NEQUI : $49,900

LA ropa interior NO TIENE CAMBIO
Para otros productos UNICAMENTE con factura y MAXIMO 5 dias
La Jugueteria NO tiene garantia

Software Elaborado por:
Syscomp de Colombia SAS
Nit 900347193
PC-COSMETICOS

Powered by CamScanner

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003320 **DOCUMENTO: PICTRONIK** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709522	PAGO FACT. PICTRONIK 9037		005	142,800.00		900239738 -PICTRONIK LTDA
11200505	PAGO FACT. PICTRONIK 9037				142,800.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES: ⟶			142,800.00	142,800.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/18 09:20

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO5604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/18		
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	065000000000PINF		
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

PICTRONIK LTDA.

Nit 900239738

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 9037

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**
12/07/2023	12/07/2023	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE JUNIO SEDE ANGEL GUARDIAN KYOCERA 3550 SERIAL LSM6723427	1	120.000	19%	120.000

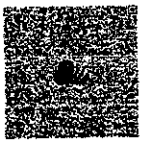
1 Total Item

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: 12/07/2023 09:02:10

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

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

12/07/2023 09:04:09 am

CUFE: c577c5140b30c25078ec0a6a84897338 1eaec0b9f32e6e471d1aafe72c73fc274be2ee6e2bab4bf88ef9861687c9bd38--Expedición:12/07/2023 09:04 AM

	Asociacion Profesionales de Colombia			
	830107985-1			
	Relacion del Gasto			
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023			
	Seguros Niños (Polizas) Julio de 2023			
CONCEPTO	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**V/r TOTAL**	
Seguro Niños (Polizas) Contrato 11005222023	30/07/2023	Seguros del Estado	$	183.400
TOTAL			**$**	**183.400**

Banco de Bogotá

ANA QUIROZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/02 11:00

Valido x $183.400 Julio

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	AHO5604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/03/02		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8301079851		
Beneficiario	SEGUROS DE LOS NINOS MES FEBRERO		
Valor a Pagar	$1,615,600.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	075572156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0660000000000PINF		
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

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000005033

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	20 02 2023	02 02 2023	31 10 2023	

DATOS TOMADOR

NOMBRE ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA DOCUMENTO: NIT 830107985-1

DIRECCION CL 95 NRO. 68 F - 24 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3103774707

ASEGURADOS: ALUMNOS CDI ANGEL GUARDIAN

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - CDI ANGEL GUARDIAN

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,100,000,000.00	1,615,600.00	200
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	800,000,000.00	0.00	200
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	800,000,000.00	0.00	200
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	100,000,000.00	0.00	200
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	140,000,000.00	0.00	200
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	140,000,000.00	0.00	200
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,300,000,000.00	0.00	200
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	200,000,000.00	0.00	200
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,300,000,000.00	0.00	200
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,100,000,000.00	0.00	200
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO	1,000,000,000.00	0.00	200
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,100,000,000.00	0.00	200
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	200,000,000.00	0.00	200
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	5,000,000,000.00	0.00	200
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	10,000,000.00	0.00	200
RIESGO QUÍMICO	50,000,000.00	0.00	200
RIESGOS BIOLÓGICOS	50,000,000.00	0.00	200

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA	ANUAL	$1,615,600.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,615,600.00:

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT No. : 830107985-1
ASEGURADOS : USUARIOS CDI ANGEL GUARDIAN
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 02 DE FEBRERO DE 2.023.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.023.
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

REFERENCIA PAGO:
2100660131813-2

(415)7709998021150(8020)21006601318132(3900)000001400000(96)20240202

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

- OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesion organica o perturbacion funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

La cobertura se extiende a:

Durante la jornada estudiantil
En actividades extracurriculares
En torneos inter colegiados e Interuniversitarios
Durante los fines de semana
En viajes
En vacaciones

- AMPAROS

1. MUERTE ACCIDENTAL : Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDAESTADO reconocera a los beneficiarios la suma asegurada contratada.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las Instituciones de Educacion Superior.

2. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con excepcion de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la poliza sin importar la causa VIDAESTADO pagara el valor asegurado.

3. INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: Vidaestado bajo el presente amparo reconocera hasta la suma asegurada fijada en la caratula de la poliza y/o sus condiciones particulares, previa deduccion de cualquier suma que haya sido pagada o deba ser pagada de acuerdo con lo establecido en la clausula decimo sexta (reglas para el pago de las indemnizaciones), cuando el asegurado sufra lesion corporal por accidente ocurrido dentro de la vigencia de la poliza, que cause una perdida funcional o anatomica de uno de sus miembros u organos, que tenga como consecuencia cualquiera de las perdidas enumeradas en la tabla de indemnizaciones porcentual por perdida, estipulada en la clausula segunda definiciones de la presente poliza

4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE : Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno requiere asistencia medica, quirurgica, odontologica, de fisioterapia, hospitalaria o farmaceutica o hacer uso de los servicios de enfermerias, VIDAESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restableceran automaticamente al valor original para nuevos eventos.

En la asistencia medica no se aplica deducible sobre las indemnizaciones y el pago se efectua de la siguiente manera:

Por Reembolso : El asegurado puede acudir al centro asistencial que elija y los gastos causados seran reembolsados al afectado, hasta el monto contratado, previa presentacion de los originales de las cuentas de gastos con sus respectivas formulas medicas y los formularios de reclamacion que suministra la Compañia debidamente diligenciados.

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la poliza tomada por la Institucion Educativa, podra

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,615,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

5. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD : Si durante la vigencia de la poliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades que se detallan a continuacion, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga al alumno despues de 30 dias de haber ingresado como asegurado a la poliza, se consideraran como accidentes amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la caratula de la poliza seran reconocidas por VIDAESTADO, con sujecion a las especificaciones y limites señalados en la cobertura de Gastos Medicos por Accidente.

Cancer
Poliomielitis
Afeccion Renal Cronica
Leucemia
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo al Miocardio
Escarlatina
Tetano
Sida

6. REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ : Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitacion del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, segun la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocera hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o mediante atencion directa en las IPS con convenio, las siguientes asistencias tendientes a su rehabilitacion.

Consulta medica especializada
Valoracion Nutricional
Valoracion por Psicologia, apoyo familiar
Manejo por terapia fisica, ocupacional, del lenguaje y respiratoria
Examenes de diagnostico neuroelectrofisiologicos invasivos y no invasivos
Atencion grupal de apoyo
Orientacion familiar
Servicio de orientacion y ubicacion laboral
Curaciones
Suministros para curaciones y terapias respiratorias

7. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL : Se indemnizara a causa de la muerte accidental amparada por la poliza el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

8. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Se indemnizara a causa de la muerte por cualquier causa el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

9. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,615,600.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

10. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institucion Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

11. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES : Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos medicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

12. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CAUSA DE ACCIDENTE : Por la hospitalizacion como consecuencia de un accidente amparado por la poliza, VIDAESTADO indemnizara el valor asegurado contratado diario, cuando la hospitalizacion sea por mas de ocho (8) dias con un maximo de treinta (30) dias siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institucion legalmente reconocida. Con un maximo de un (1) evento por cada estudiante asegurado.

13. ANEXO DE RIESGO QUIMICO : mediante el presente anexo se reembolsara hasta el valor asegurado contratado por la atencion medica especializada, por la exposicion involuntaria del alumno asegurado a agentes quimicos, los cuales le produzcan efectos agudos o cronicos.

14.ANEXO RIESGOS BIOLOGICOS: vidaestado reconocera al asegurado, hasta el limite de la suma asegurada indicada en la caratula de la poliza y/o sus condiciones particulares, los gastos medicos derivados de un accidente por riesgo biologico en el que el asegurado sea contagiado en actividades academicas, con un microorganismo (bacteria, virus, hongos) para efectuar diagnstico y tratamiento profilactico post exposicion. El proceso de atencion deber cumplir el protocolo de atencin de accidentes por riesgo biologico de vidaestado establecido en la clausula segunda definiciones.

15. REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL : No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la poliza con relacion al amparo de rehabilitacion integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es victima del abuso sexual durante la vigencia de la poliza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de tratamiento psicologico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesion y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas.

-NOTA: No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

16. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Se otorga cobertura por el fallecimiento accidental de algun docente o personal administrativo informado a VIDAESTADO hasta por la suma contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

17. MUERTE ACCIDENTAL DE PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO: vidaestado reconocera al asegurado, hasta el limite de la

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,615,600.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

suma asegurada indicada en la caratula de la pliza y/o sus condiciones particulares, en caso de que uno (1) de los padres del asegurado, fallezca de manera accidental dentro de la vigencia de la poliza.

Nota importante: en caso de fallecimiento simultaneo o sucedaneo de los dos (2) padres del asegurado durante la vigencia de la poliza, es entendido que este amparo no se duplicara, es decir, se reconocera una (1) sola vez.

- AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS:

MUERTE ACCIDENTAL	$ 10.500.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 10.500.000
INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O ITP	$ 10.500.000
REHABILITACIN INTEGRAL	$ 25.000.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 6.500.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 6.500.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 4.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 700.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 700.000
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 4.000.000
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	$ 500.000
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$1.000.000
ANEXO DE RIESGO QUIMICO	$ 250.000
ANEXO RIESGO BIOLOGICO	$ 250.000
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ASEGURADO	$ 5.000.000

PRIMA INDIVIDUAL POR LA VIGENCIA: $7.000
PRIMA TOTAL POR 200 CUPOS: $1.400.000

CUPOS TOTALES	200 CUPOS
CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO	178 CUPOS
CUPOS DISPONIBLES	22 CUPOS

- LISTADO DE ASEGURADOS:

1.ALAN SAMUEL PERDOMO CORREAL-RC 1010251310
2.HELLEN SAMANTHA RODRIGUEZ RUIZ-RC 1141374371
3.TRIANA ISNAMIA OSPINO BELTRAN- ACTA 50
4.LIAM THOMAS VELA CORTES-RC 1028845868
5.IAN MATIAS VARGAS VARGAS-RC 1146148822
6.ANDRIU AXEL MENDOZA HORTUA-RC 1023419456
7.THIAGO JOEL CAGUA LEON-RC 1013157078
8.ASHLEY SUJEJ GONZALEZ GUTIERREZ-RC 1034319654
9.ANTHONY MATIAS MORALES MILLAN-RC 1141374386
10.DILAN ALEXANDER ALAPE ORTEGA-RC 1146148864
11.KAROL GISSELA CONTRERAS REYES-RC 1024610315
12.PAULA MARIANA QUINTERO QUINTERO-RC 1141374031
13.IAN SAMUEL RIVEROS VANEGAS-RC 1242689986
14.JUAN ANDRES MARIN PEREZ-RC 1014746115
15.ARUNA VASQUEZ PEREZ-RC 1097216152
16.EIMMY GISELL AMORTEGUI PATIÑO-RC 1141373198
17.ZARA SOPHIA ACOSTA MENDIVELSO-RC 102342001
18.ALAN MATHIAS ARIAS CASTAÑEDA-RC 1141374739
19.JOSE ANTONIO SANCHEZ ORTIZ-PPT 7001257
20.LILIAN VICTORIA GAMARDO MARTINEZ-RC 1061828502
21.ALANNA PRADA RODRIGUEZ -RC 1141372725
22.SARA NAHOMY CELY MURCIA-RC 1146148359
23.MILEIDA FABIOLIS GONZALEZ PUCHE-ACTA ACTA 239
24.NORA LUCIA LOPEZ TRUJILLO-RC 1233518870
25.KEYLEEN SOFIA ROJAS DIAZ-RC 1013156857
26.DEIBY SANTIAGO RODRIGUEZ CACERES-RC 1013156205
27.AARON SAMUEL BARRERA NUÑEZ-RC 1146148353
28.JHANNA ALBA SANCHEZ MENESES-RC 1070928322
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,615,600.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

29.DILAN SANTIAGO BENAVIDES ECHEVERRY-RC 1146148037
30.MARIA JOSE ORTEGA MUÑOZ-RC 1022450177
31.MILKEY JOSUE PULGAR DOMINGUEZ-PPT 6774470
32.MARIANA LIZETH LOPEZ TRUJILLO-RC 1012472932
33.EMMANUEL DAVID TARAZONA MORALES-RC 1010251100
34.IAN DAVID CORDERO MENDOZA-RC 1022450411
35.SAMANTHA NAOMI LEAL SERRATO-RC 1012472908
36.BRENDA STHEFANIA BLANDON HERNANDEZ-RC 1034321695
37.ADRIEL DAVID CARDOZO FERREBUS-RC 1136912661
38.EMELY SOFIA CORRALES CUERO-RC 1115465476
39.AYLIN ASHLEY GUZMAN PAZ-RC 1021319198
40.LIAM GONZALEZ NEIRA-RC 1013155895
41.SAMUEL ESTEBAN HERNANDEZ RICARDO-RC 1020008876
42.SAMUEL ALEJANDRO ROZO PAEZ-RC 1013155912
43.IAHN SAMUEL RUBIANO HERNANDEZ-RC 1146148377
44.THIAGO SAMUEL CHAVES TILLERO-RC 1146148077
45.MERLIN SOFIA GONZALEZ VELASQUEZ-PPT 7169515
46.SARAY LANET MORALES MONTIEL-RC 1034671798
47.IHAN SAMUEL SAAVEDRA PAEZ-RC 1034320180
48.SHARICK NIKOL FLORIDO RANGEL-RC 1034671703
49.LUCIANA GALEANO MATEUS-RC 1242689726
50.JOSUHE DANIEL RESTREPO GALINDO-RC 1146147736
51.AURA JULIETTE CALDERON MAHECHA-RC 1106639908
52.BONNIE SOFIA CAGUA GUTIERREZ-RC 1021695441
53.MATHIAS ANDRES IBARRA RODRIGUEZ -RC 1034792365
54.SAMMY AHILYN GOMEZ ARAGON-RC 1011110708
55.THIAGO EMMANUEL CARVAJAL HERNANDEZ-RC 1120390837
56.EMILY ZOE ROMERO MONCADA-RC 1205225912
57.ERICK NICOLAS BARRAGAN RAMIREZ-RC 1146147845
58.JAFET ORIEL TOLOZA MATOS-RC 1242190454
59.ALAN SANTIAGO HERNANDEZ BAUTISTA-RC 1146147479
60.JOSEPH ESNEYDER DUCUARA QUIROGA-RC 1025565481
61.JUAN DAVID HERRERA ALARCON-RC 1012471277
62.ERICK SANTIAGO PAEZ CASTAÑEDA-RC 1012472170
63.LUIS ANGEL GAVIRIA BARBOSA-RC 1146146707
64.ASHLEY CAMILA BERROTERAN GONZALEZ-RC 1233517753
65.JOHAN SANTIAGO GALINDO NARANJO-RC 1018518306
66.CRISTAL SINAY PALMA BOLIVAR-PPT 6130986
67.EDWIN SEBASTIAN AYA PEREZ-RC 1011257703
68.SAMUEL ALEJANDRO BENAVIDES VALIENTE-RC 1013155248
69.JOHANSON MARTINEZ LERMA-RC 1117944763
70.DANNA VALENTINA ENCISO RAMIREZ-RC 1141368847
71.ISABELLA GALINDO ANAYA-RC 1072677614
72.EMMANUEL LUCIANO CASTAÑEDA OSPINO-RC 1141369882
73.MARTIN ALEJANDRO GALARZA PERAFAN-RC 1141368604
74.SHARIS YIRETH BLANCO SANCHEZ-RC 1141367776
75.EMILY DAIAM AVILA SUAREZ-RC 1028410218
76.MILAN MATHIAS CONTRERAS MARQUEZ-RC 1233518132
77.SARA SOFIA JARAMILLO LIZ-RC 1012471603
78.LUIS ANGEL ARIZA GARCIA-RC 1233517829
79.EDUARD DAVID LANDAETA HERNANDEZ-PPT 6744345
80.CRISTIAN DAVID GARZON RODRIGUEZ -RC 1027541313
81.KERLIZ SOFIA LAVERDE GARCIAS-PPT 5802442
82.ANGEL DE JESUS CARABALLO CONTRERAS-RC 1032512811
83.SAMUEL JOSE LOBO ARRIETA-RC 1146146528
84.ISABELLA HERRERA TOCANCIPA-RC 1141368173
85.ANGEL DAVID NIEBLES MENDEZ-RC 1233517530
86.VALERY VICTORIA RODRIGUEZ ACERO-RC 1300000283
87.VALERY CHACON ROJAS-RC 1011330787
88.BRIHTNY TOVAR ORTEGA-RC 1103125775
89.CAROL SOPHIA HERNANDEZ HERRADA-RC 1012471475
90.ANNIE CASTILLO MARTINEZ-RC 1025565020
91.ERICK SANTIAGO PINZON RODRIGUEZ -RC 1222222724
92.JOSE DAVID QUINTERO GONZALEZ-PPT 6675188
93.NAHOMY SARAI VALENCIA MARTINEZ-RC 1024609061
94.IAN DAMIAN PINZON MARTINEZ-RC 1010250893
95.SAMANTHA BOCANEGRA COTAMO-RC 1073724997
96.MILAGROS PADILLA LARA-RC 1104440835
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,615,600.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

97.SALOME POLO SUAZA-RC 1146146625
98.DALEITH MOSCOTE MALDONADO-RC 11522946624
99.ADALYS ALEJANDRA PARRA PERERA-PPT 6493069
100.EVELYN SOFIA NEGRETE SUAREZ-RC 1146146350
101.DILAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALVARADO-RC 1025156483
102.DILAN MATHIAS QUEMBA QUIROGA-RC 1222222190
103.ANTHONY NUÑEZ RODRIGUEZ -RC 1022449087
104.MAITE SOFIA FONSECA PATIÑO-RC 10122925512
105.JOEL ADRIAN MARTINEZ TORRES-RC 1146146182
106.TIFANY NAIDIVY MEDINA CASTRO-RC 1028845299
107.MARIA URIMARY ANDRADE MORALES-PPT 6393847
108.JUAN CAMILO PASTRANA RODRIGUEZ -RC 1032880135
109.LIAM MATHIAS VARGAS GOMEZ-RC 1146146342
110.MATEO EDUARDO SANCHEZ COLINA-PPT 7127096
111.CESAR DAVID AMADO GUERRERO-RC 1141367465
112.THIAGO RAFAEL AGRAZ GONZALEZ-RC 1141368019
113.YOVANY ANDRES ROJAS DIAZ-RC 10112566929
114.JORGE ENRIQUE SARMIENTO ACOSTA-RC 1011256663
115.SALVATTORE GOMEZ GUERRA-RC 1233514180
116.ARON ISACK GARZON FLOREZ-RC 1013696207
117.JESUS DAVID FARFAN URUETA-PPT 7085299
118.MELANNYE ANTHONIETA FERNANDEZ RODRIGUEZ -PPT 7428507
119.RINANLLELIZ ANTHONELLA CARLOS CAMACHO-PPT 7131174
120.KENER JESUS OVIEDO REYES-RC 1238342393
121.JHON DAVID JIMENEZ ESCALANTE-RC 1178714344
122.ZOE JAIDELYS JIMENEZ ESCALANTE-RC 1178714345
123.MARIANA SALOME FRANCO RIVERA-RC 1146146088
124.AXEL DAVID JIMENEZ BERNAL-RC 1146145644
125.DAVID ALEJANDRO TELLEZ REYES-RC 1025563975
126.DYLAN ANDRES GARCIA LENES-RC 1141138289
127.AXEL DAMIAN RANGEL HERNANDEZ-RC 1033825355
128.FABRICIO ALEJANDRO REYES PARRA-PPT 7000606
129.HECTOR SAMUEL URBINA FREITES-RC 1233516264
130.JUAN PABLO GARCIA LOPEZ-RC 1011255842
131.THIAGO YESID NARIÑO CONTRERAS-RC 1028845309
132.NAOMI MILLAN VARGAS-RC 1012470130
133.JOSE MATHIAS GARCIA MORENO-RC 1074826867
134.SARA CAMILA GARCIA LOPEZ-RC 1011255843
135.JESUS DANIEL ROJAS GONZALEZ-RC 1141366344
136.JOSED GARCIA SANABRIA-RC 1069771415
137.HANNAH EVANGELINE GUTIERREZ BOSCAN-RC 1030707196
138.IAN ORLANDO GUTIERREZ ORTIZ-RC 1146145773
139.MATIAS ROBLES RAMIREZ-RC 1146144194
140.CLAIRETH VICTORIA PEÑA CUBIDES-RC 1012468169
141.ANNIE LUCIA TRUJILLO SILVA-RC 1022448472
142.PAULA ANDREA CANDIA PULIDO-RC 1021694247
143.MATEO HERRERA YEPEZ-RC 1222219970
144.ELIAN ANDRES PEREZ GARZON-RC 1024604442
145.JUAN FELIPE DIAZ GUTIERREZ-RC 1010249958
146.JULIETH VALENTINA MALDONADO HERNANDEZ-RC 1056931965
147.HELEN MARIANA VELA CORTES-RC 1115954223
148.EMILY SAMANTHA RINCON GUZMAN-RC 1023042949
149.ALEX MATIAS GIRALDO MURCIA-RC 1030706468
150.YEIMMY GUSVERLIN RINCON PUCHE-ACTA ACTA 219
151.JUAN SEBASTIAN MALDONADO ZARATE-RC 1024604385
152.EYMI YULIANA VIVAS GUZMAN-RC 1030704667
153.KRISTAL GISELL LOPEZ PRIETO-RC 1019155125
154.KENYER ANTUAN COLMENAREZ CASTILLO-PPT 7211344
155.JOAN SEBASTIAN ESPEJO CUARTAS-RC 1010249610
156.ANA LUCIA VELASQUEZ SALAZAR-RC 1012467604
157.JUAN ANGEL FRANCO VILLAMIL-RC 1031185019
158.ANGEL DAVID HERNANDEZ DUARTE-RC 1011253041
159.MATTHEW ESCOBAR LINARES-RC 1016115670
160.ZARA YICED DIAZ VELOZA-RC 1028844782
161.JONAS DANIEL GUTIERREZ GIL-PPT 5266898
162.EMILY VALERIA MEDINA DIAZ-RC 1013154305
163.ANGEL DAVID PADILLA SILVA-RC 1051679885
164.IVANNA PAOLA CASTO CASTRO-PPT 6322021
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

	TOTAL ANUAL A PAGAR:	$1,615,600.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000005033

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 830107985-1	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

165.YANDEL SMITH CORTES FLOREZ-RC 1031850786
166.LIAN SMITH ARIAS QUIROGA-RC 1033822756
167.WILLIAM GERONIMO CASTILLO BERNAL-RC 1146143595
168.JHON ALEX CAÑATE DIAZ-RC 1233513895
169.ALBERT JOSUE GONZALEZ VELASQUEZ-PPT 7169592
170.MICHAEL JEAN PAUL BONILLA CHAPARRO-RC 1027540173
171.ALEJANDRA SOFIA RINCON NAVAS-RC 1022451979
172.MARIA ISABELLA CAÑON VILLAMIL-RC 1011253367
173.ELI JOEL QUIROGA SIERRA-RC 1018516848
174.JELEN PASMIÑO HURTADO-RC 1030704463
175.SAMARA MONTIEL MARTINEZ-RC 1069508093
176.MARIA JOSE MATEUS CELIS-RC 1029297384
177.YAHIDDY RAMIREZ ALVAREZ-RC 1028845022
178.ASLY IZABELLA NIZO CRUZ-RC 1010249369

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$1,615,600.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000005033

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
CALLE 100	NEGOCIO NUEVO	1000005033	0

TOMADOR	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			NIT	830107985-1
DIRECCION	CL 95 NRO. 68 F - 24	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3103774707
ASEGURADOS:	ALUMNOS CDI ANGEL GUARDIAN				
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY				

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

	Asociacion Profesionales de Colombia		
	830107985-1		
	Relacion del gasto		
	CDI Institucional Angel Guardian Contrato No 11005222023		
	Arrendamientos Julio 2023		
LOCALIDAD	**ARRENDATARIO CDI INSTITUCIONAL**		**TOTAL**
BOSA	Juan Pablo Avila	Jackeline Garzon Cañon	
	$ 2.850.000	$ 1.917.000	$ 4.767.000
TOTAL			

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT: 830107985-1
DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24
TELEFONO: 4742288

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001071

PAGADO A: JUAN PABLO AVILA SALES
NIT/CC : 80182304

FECHA: 30-Jul-2023

VALOR : 2,850,000.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
23354001	CANC. FC:DS1402 PAGO ARRIENDO JULIO-JUAN	2,850,000.00	
11200505	CANC. FC:DS1402 PAGO ARRIENDO JULIO-JUAN		2,850,000.00
	SUMAS IGUALES:---->	2,850,000.00	2,850,000.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985 - 1

clle 95 68F 24

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764038463227 del 25/10/2022 al 25/10/2023

Habilita numeración de:
DS-1 al DS-2000

Documento soporte en adquisiciones No. DS1402

Fecha de emisión: 27/07/2023 04:25:37 PM
Fecha de vencimiento: 30/07/2023
Plazo (Días): 3
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Proveedor: JUAN PABLO AVILA SALES
NIT: 80182304 - 5
Dirección: CALLE 103D NO 152-30 CASA 2
Teléfono: 3123640274
Ciudad: BOGOTA DC
Departamento: Bogota D.C.
Pais: Colombia
Procedencia

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	DS	documento de soporte Juan Pablo Avila	1,00	unidad	COP 2,850,000.00	COP 0.00			COP 2,850,000.00

Total de Items: 1
Observaciones

Nota de pago

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal:	COP 2,850,000.00
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 2,850,000.00
Neto a pagar	COP 2,850,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS 9dddf2f7cc22e9ad698195a8f84b8ea451cf581ca7a2b3ce4780f34f3055d12b1d1d134f4bde06959e547e3a755bf1bf

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/07 13:12

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO5604	**No. Producto**	******5604
Fecha Pago	2023/07/07		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	80182304		
Beneficiario	JUAN PABLO AVILA		
Valor a Pagar	$2,850,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	075616706		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0630000000000PINF		
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

Ciudad: Bogotá D.C Mes: julio Día: 30 Año: 2023

CUENTA DE COBRO No.07

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JUAN PABLO AVILA
CEDULA: 80182304
CUENTA BANCARIA:819090929 BANCO DE BOGOTÁ AHORRO X CORRIENTE
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($2.850.000)
PERIODO: julio 2023

SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN PERIODO julio 2023

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.($2.850.000)

Manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.52339600

Atentamente,

JUAN PABLO AVILA S
C.C.80182304

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT: 830107985-1
DIRECCION: CALLE 95 NO 68 F 24
TELEFONO: 4742288

COMPROBANTE DE EGRESO No.

001072

PAGADO A: ROCHA ALMANZA LUZ ADRIANA **FECHA: 30-Jul-2023**
NIT/CC : 1098619826

VALOR : 1,917,000.00
UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M/CTE—
OBS:

CONCEPTO:
Forma de Pago: Transferencia #Cheque:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
23354001	CANC. FC:DS1403 PAGO ARRIENDO JULIO-JACK	1,917,000.00	
11200505	CANC. FC:DS1403 PAGO ARRIENDO JULIO-JACK		1,917,000.00
	SUMAS IGUALES:——>	1,917,000.00	1,917,000.00

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/07 13:12

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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHOS604	**No. Producto**	*****5604
Fecha Pago	2023/07/07		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1098619826		
Beneficiario	LUZ ADRIANA ROCHA		
Valor a Pagar	$1,917,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	033267592		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	0630000000000PINF		
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

Ciudad: Bogotá D.C Mes:Julio Día: 30 Año: 2023

CUENTA DECOBRO No.7

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JAKELINE GARZON CAÑON
CEDULA:1022392427
CUENTA BANCARIA: **BANCO DE BOGOTÁ** **AHORRO X CORRIENTE**
LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE. **($1.917.000)**
PERIODO: julio 2023

SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE BOSA CDI INSTITUCIONAL ANGEL GUARDIAN
PERIODO: julio 2023

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.**($1.917.000)**

NOTA: Por favor, consignar a la cuenta indicada a continuación: Cuenta de Ahorros 033267592 del Banco de Bogotá, a nombre de la señora LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA, identificada con c.c.1.098.619.826

Manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 52339600

Atentamente,

JAKELINE GARZON CAÑON
C.C.1022392427

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003306 **DOCUMENTO: VANTY CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO VANTI CDI		005	197,830.00		800007813 -VANTY SAS
11200505	PAGO VANTI CDI				197,830.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:==>			197,830.00	197,830.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 217202

miércoles, 05 de julio de 2023, 5:02:18 PM

Detalle

$197,830.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	GRUPO VANTI
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	62128520
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-05 5:01:31
NIT del comercio	8000078135
Número de factura	62128520050723
Código Único de Seguimiento	29179838
Dirección IP:	152.202.64.153
Referencia 1:	152.202.64.153
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8000078135

Cuenta / Referencia de pago: 62128520

Factura electrónica de venta F1SI77185276

Cliente: YAQUELINE GARZON

Dirección de servicio: CL 57 SUR 104 0016 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/06/26 03:51:08

Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/27 08:28:08

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 1ac39cca670b51924556b9564ee166309ff8de722931a0790edbfc76ad69afe89e5ab8d525a473bf30883ae936409ad

Componentes tarifarios: Gm: 1089.52 Tm: 732.84 Dm: 622.14 Cm: 0.0 , p: 42.19 Cu/m: 0.0 CU/m: 0.0 Com: 0.0 Com: 0.0 Pcom: 42.512 Mpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1063 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 100.101 DAUP: 0.0 DAU/m: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	70.0	2.506,69	175.468,30	0,00	175.468,30
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.794,64	55.892,80	0,00	55.892,80
Z06R90	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-33.535,68	-33.535,68	0,00	-33.535,68
Z0DECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,58	4,58	0,00	4,58
					Subtotal		197.830,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
					Subtotal		0,00

Total Items: 2	Subtotal: 197.830,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ①+②	197.830,00



vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5017110-611038

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2420	2023-05-22	REAL	
Actual 2536	2023-06-22	REAL	

Periodo facturado: MAY-2023 JUN-2023

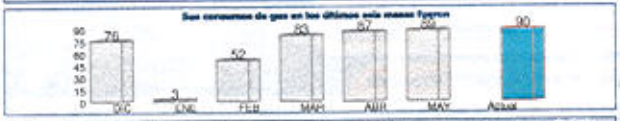
Volumen medido (Vm): 116 Kp: 0.76865 Kt: 1.00543 Pc: 0.77283 Volumen corregido (Vc): 90

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.0 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrico en medidor (Pm): 0.0234 F' pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
			Subtotal	0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **197.830,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2025	13/07/2023	12/07/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

CuVa $ 2506.69

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se incurra en fraude a las conexiones o en el consumo. Si el servicio se ha suspendido por 2 meses continuos o 4 discontinuos, puede proceder al inicio de terminación de contrato. Si la empresa no ha dado respuesta a su reclamo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el usuario puede acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003315 **DOCUMENTO: CLARO CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO CLARO CDI		005	111,266.00		800153993 -COMCEL S.A COMCEL S.A
11200505	PAGO CLARO CDI				111,266.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:---->			111,266.00	111,266.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 630202

lunes, 17 de julio de 2023, 3:06:31 PM

Detalle

$111,266.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	Pago multipagos
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-17 3:05:21
NIT del comercio	8001539937
Número de factura	500642
Código Único de Seguimiento	51557719
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	20230717150358 40836_1
Referencia 2:	
Referencia 3:	NIT_8301079851

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

DIRECCIÓN CL 57SUR 104-22 CASA
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO 1
B1 - C
TVC-BOG- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 14/23 | **REFERENCIA DE PAGO:** 95807269

TOTAL A PAGAR: $ 111.266

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 111.266	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -111.266	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IN 150+150TC	02-Jul-23	01-Ago-23	31	$ 63.200	$ 63.200
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Jul-23	01-Ago-23	31	$ 2.155	$ 36.066
TELEFONIA*	02-Jul-23	01-Ago-23	31	$ 30.241	
IVA				$ 3.670	

OTROS SERVICIOS

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

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	23/36	$ 12.000	$ 12.000

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764041783944 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: c31ae632106cfbb075fe3a10572cd6bfcbf987b79afdb852065eeb3bbc6c5f0eaa1a06a68e0fb071739a93b9ed7b8c7b

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

ANA ROCIO* QUIROZ MANRIQUE

REFERENCIA DE PAGO:	95807269
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52339600
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1027275517
FECHA DE FACTURA:	Jul. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 02/23 - Ago 01/23

PAGAR ANTES DE: Jul 14/23
TOTAL A PAGAR: $ 111.266

(415)7709998002319(8020)102727551700009580726 9(3900)00111266(96)20230714

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ☐ **Cheque N°** ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 142202

lunes, 17 de julio de 2023, 3:11:43 PM

Detalle

$724,246.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-17 3:10:51
NIT del comercio	8999990941
Número de factura	2615891
Código Único de Seguimiento	51573342
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	NIT8301079851
Referencia 2:	186.145.104.91
Referencia 3:	2615891

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

2024 · ESTÁS INSCRITO EN · FACTURA VIRTUAL · BOSA CANAVERALEJO

Datos del usuario
YAKELYNE GARZON CAÑON
CL 57 SUR 104 16

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 07015IB071381 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11694004**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **13017489918**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$235.493

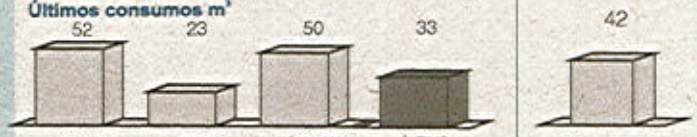
Fecha de pago oportuno: JUL/21/2023

Fecha de suspensión: JUL/26/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2199	CONSUMO (m³)	33
LECTURA ANTERIOR:	2166		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/19/2023 - JUN/16/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/06/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/14/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.834,69	$16.835	$11.785-	$5.050,41	$5.050
Consumo residencial básico	22	$3.285,21	$72.275	$50.593-	$985,57	$21.682
Consumo residencial superior a básico	11	$3.285,21	$36.137	$0	$3.285,16	$36.137
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$125.247	$62.378-		$62.869
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.001,89	$8.002	$5.601-	$2.400,56	$2.401
Consumo residencial básico	22	$3.379,56	$74.350	$52.045-	$1.013,87	$22.305
Consumo residencial superior a básico	11	$3.379,56	$37.175	$0	$3.379,56	$37.175
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$119.527	$57.646-		$61.881

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ben. Min. Vital Total				$11.827-	
Subtotal Otros Cobros ③				$11.827-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$11.827-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $112.923

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $62.375

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $2.114

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 06 07 2023



¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa

FACTURA POR 2 MESES

1557

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
GUSTAVO CAÑON CAÑON
CL 57 SUR 104 09

BOSA CANAVERAL EJC

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 11-1344502 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 11984806

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 42570810111

TOTAL A PAGAR $488.753
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

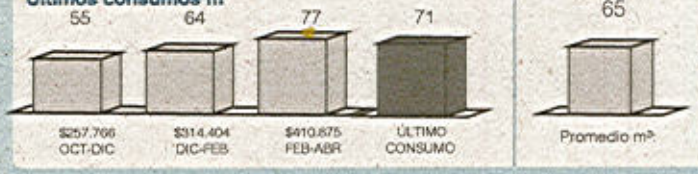
Fecha de pago oportuno JUL/21/2023

Fecha de suspensión JUL/26/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6230	CONSUMO (m³)	71
LECTURA ANTERIOR:	6159		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/19/2023 - JUN/16/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/06/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/14/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.834,69	$16.835	$11.785-	$5.050,41	$5.050
Consumo residencial básico	22	$3.285,21	$72.275	$50.593-	$985,57	$21.682
Consumo residencial superior a básico	49	$3.285,21	$160.975	$0	$3.285,20	$160.975
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$250.085	$62.378-		$187.707
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.001,89	$8.002	$5.601-	$2.400,56	$2.401
Consumo residencial básico	22	$3.379,56	$74.350	$52.045-	$1.013,87	$22.305
Consumo residencial superior a básico	49	$3.379,56	$165.598	$0	$3.379,55	$165.598
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$247.950	$57.646-		$190.304

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1-	
Ben. Min. Vital Total				$11.827-	
Subtotal Otros Cobros ③				$11.828-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $11.827-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $366.183

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $189.006

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $6.407

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 06.07.2023

¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa



Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 740202

lunes, 17 de julio de 2023, 3:37:41 PM

Detalle

$168,843.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-17 3:36:34
NIT del comercio	8999990941
Número de factura	2616366
Código Único de Seguimiento	51646139
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	NIT8301079851
Referencia 2:	186.145.104.91
Referencia 3:	2616366

FACTURA POR 2 MESES

29541

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
RICARDO VILLARRAGA MURCIA
CL 57 SUR 104 22

BOSA CANAVERALEJO

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051113A

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 10-1102004 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11456925**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39227424619**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$168.843**

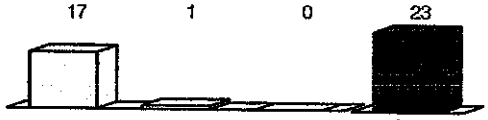
Fecha de pago oportuno **JUL/21/2023**

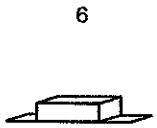
Fecha de suspensión **JUL/26/2023**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1688	CONSUMO (m³)	23
LECTURA ANTERIOR:	1688		
FACTURADO CON:	Consumo Prom histórico	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado
ABR/19/2023 - JUN/16/2023

Resumen de su cuenta
FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/06/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/14/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.834,69	$16.835	$11.785-	$5.050,41	$5.050
Consumo residencial básico	22	$3.285,21	$72.275	$50.593-	$985,57	$21.682
Consumo residencial superior a básico	1	$3.285,21	$3.285	$0	$3.285,00	$3.285
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$92.395	$62.378-		$30.017
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.001,89	$8.002	$5.601-	$2.400,56	$2.401
Consumo residencial básico	22	$3.379,56	$74.350	$52.045-	$1.013,87	$22.305
Consumo residencial superior a básico	1	$3.379,56	$3.380	$0	$3.380,00	$3.380
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$85.732	$57.646-		$28.086

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3-	
Ben. Min. Vital Total				$11.827-	
Subtotal Otros Cobros ③				$11.830-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

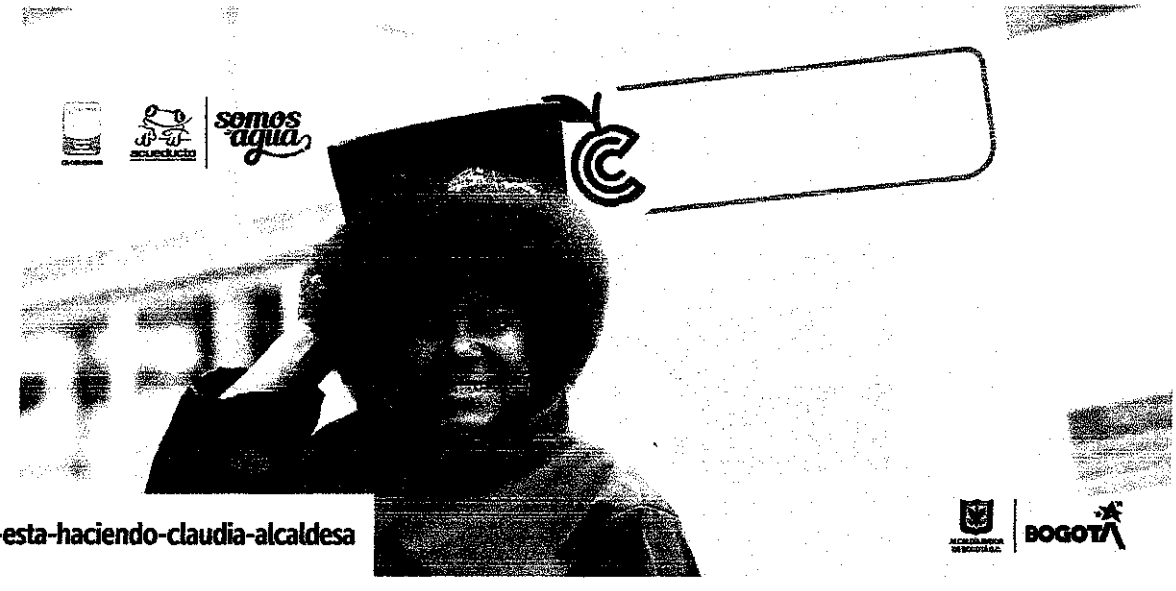
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual **$11.827-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$46.273**

CONSUMO MES **$29.052** **CONSUMO DÍA** **$985**

¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa



BOGOTÁ

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAG-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

aseo

LIME

830.123.461 – 1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11456925**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39227424619**

Período facturado
MAY/01/2023 - JUN/30/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
46.854,22	51.399,14	135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0027	0.0012	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	
0.0403		0.1154

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS
$119.385	$121.305	$128.888	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	$47.291	Ajuste a la Decena	$2
Servicio Aseo No Residencial	$72.254		
Subsidio	$33.104-		
Aporte	$36.127		

Subsidio	70%
Aporte	50%

Si cancela un cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094-1

VALOR ASEO $ 122.570

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,32	$27,73	$211
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$25,66	$85,53	$650

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total Soportes Adicionales 4 — $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Crediflnanciero, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Equivalente en Recaudo!

CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO NARIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co PARA CONOCER LOS CANALES DE ATENCIÓN, PUNTOS DE PAGO, HORARIOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA EAAB-ESP. Consulte las tarifas vigentes en Resolución de Comisión de Regulación Sanitaria

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

FACTURA DE COBRO No. 39227424619 - 11456925

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094-1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094-1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	RICARDO VILLARRAGA MURCIA
AY/01/2023 - JUN/30/2023	CL 57 SUR 104 22

(415)7707200489996(8020)392274246194(3900)000000122570

TOTAL ASEO **$122.570**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06.07.2023

FACTURA DE COBRO No. 39227424619 - 11456925

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	RICARDO VILLARRAGA MURCIA
ABR/19/2023 - JUN/16/2023	CL 57 SUR 104 22

(415)7707200485271(8020)392274246198(3900)000000046273

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **$46.273**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06.07.2023

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003321 **DOCUMENTO: ENEL CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

UENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO ENEL CDI		005	289,060.00		860063875 -ENEL COLOMBIA S.A E.S.
11200505	PAGO ENEL CDI				289,060.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:==>			289,060.00	289,060.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Resultado de la Transacción

CUS

Nombre del Pagador:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2023-07-25, 02:57 PM
Referencia:	46027358
ID Transacción:	5256383226
Valor de la Transacción:	289060
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 2701007
Banco:	Banco de Bogotá
CUS:	64646527
Razón Social:	8301079851
Teléfono:	3108774707
Número de facturas a cancelar:	46027358
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.225.252

Consultar Transacciones

Cerrar

Grupo AVAL

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com - denuncias@enel.com

Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros.

1. A través de nuestra línea telefónica 601 5 115 115, canales digitales o centros de servicio.
2. De no ser resuelta, entra a la página web en la sección del Defensor del Cliente.
3. Escríbenos a defensor@enel.com o denuncias@enel.com
4. Trabajaremos en una solución para tu solicitud.



Contáctanos

Enel Colombia | App Enel Clientes Colombia | Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

@EnelClientesCO | WhatsApp 316 890 6003 | Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz clic en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Tpaga, MOVII, DAVIplata, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Todo para todos, Bancolombia, 4-72, El servicio de aseo de Colombia, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: JUMBO, Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos pagos de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulte nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobalín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes

Vigencia: JUN/2023 | **Tarifa aplicada Opción Tarifaria** 798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3314 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 17,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común

CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 14 JUL/2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: CK2A-21140TR1 - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: CI

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2701007-4

32732

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731698203-2

32732

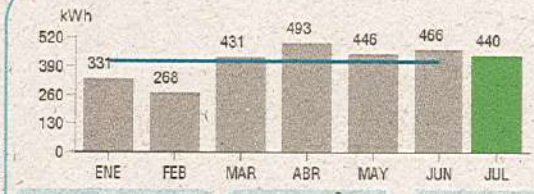
CLIENTE

JACKELINE GARZON
CL 57 SUR NO 104 - 16 PI 1
0
BOGOTÁ, D.C.
CAÑAVERALEJO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

(25945)

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $798.50

CONSUMO DIARIO: 13.3 kWh

VALOR DIARIO: $8,759

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 413 kWh

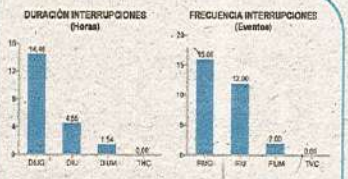
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
08 JUN/2023 A 11 JUL/2023	33	440 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 11 151 0252
RUTA LECTURA:	1000 1 11 151 0259
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	2819007
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21140TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 Di: 219.02 CF: 440 MC: 0 MF: 1 %E: 10

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.048.812-8

33625 - Page 1 of 2

33,626 - Page 2 of 2

No. Cuenta 2701007-4 32732

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$289,060		$0		$289,060	24 JUL/2023	26 JUL/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2701007-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	26480		26040		440		$798.50		$351,342
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh $798.5036	X	Beneficio -60.00%				$-62,283
								SUBTOTAL:	$289,059

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $6,759 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía: 1 TOTAL ENERGÍA: $289,060

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

¡ Tenga 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 $89.256

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 $319.4014 KWh



PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

TOTAL A PAGAR $289,060

(415)7707209914253(8020)012701007473169820 32(3900)0000000289060

NÚMERO DE CLIENTE 2701007-4

Factura de Servicios Públicos No. 7316982032-3

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003322 **DOCUMENTO: ENEL CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO ENEL CDI		005	11,180.00		860063875 -ENEL COLOMBIA S.A E.S.
11200505	PAGO ENEL CDI				11,180.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
			SUMAS IGUALES:——>	11,180.00	11,180.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 934202

martes, 25 de julio de 2023, 2:59:35 PM

Detalle

$11,180.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	PAGO 3570505
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-25 2:58:37
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5255363541
Código Único de Seguimiento	64653995
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com | denuncias@enel.com

Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros.



1. A través de nuestra línea telefónica **601 5 115 115**, canales digitales o centros de servicio.
2. De no ser resuelta, entra a la página web en la sección del **Defensor del Cliente**.
3. Escríbenos a **defensor@enel.com** o **denuncias@enel.com**
4. Trabajaremos en una solución para tu solicitud.

Contáctanos

- Enel Colombia
- App Enel Clientes Colombia
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- @EnelClientesCO
- WhatsApp 316 890 6003
- Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-del-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, Todo Incluido, Bancolombia, El servicio de cerca de Colombia, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Soberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: JUN/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes		798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11 04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 26 de enero 2022. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994; y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al: (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 002229 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la ocurrencia del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 155/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 14 JUL2023

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

3570505-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731698201-8

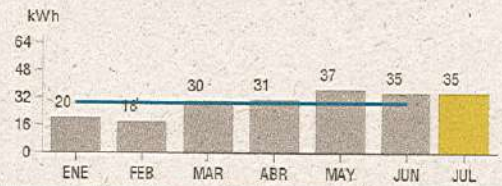
32730

CLIENTE

GUSTAVO CAON
CL 57 SUR NO 104 - 09 PI 3
FACHADA
BOGOTÁ, D.C.
CAÑAVERALEJO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$798.50	1.0 kWh	$339

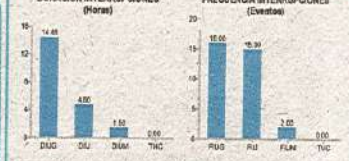
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:
08 JUN/2023 A 11 JUL/2023	33	35 kWh	29 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y su **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 11 151 0250
RUTA LECTURA:	1000 1 11 151 0257
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045736
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 Dt: 219.62 Cf: 37 MC: 0 MF: 1 %t: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 026 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

33.622 - Page 2 of 2

No. Cuenta 3570505-9 32730

1 Total Energía $11,180 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $11,180

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUL/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570505-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/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	3267		3232		35		$798.50		$27,948
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 35 kWh X		Valor kWh $798.5036	X	Beneficio -60.00%				$-16,769
							SUBTOTAL:		$11,179

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $339 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $11,180

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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 $89,256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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 $319.4014 KWh



PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

TOTAL A PAGAR $11,180

(415)7707209914253(8020)013570505973169820 18(3900)000000011180

NÚMERO DE CLIENTE 3570505-9

Factura de Servicios Públicos No. 731698201-8

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003323 **DOCUMENTO: ENEL CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO ENEL CDI		005	9,260.00		860063875 -ENEL COLOMBIA S.A E.S.
11200505	PAGO ENEL CDI				9,260.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 139202

martes, 25 de julio de 2023, 3:01:42 PM

Detalle

$9,260.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	PAGO 3570504
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-25 3:00:55
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5255463858
Código Único de Seguimiento	64659314
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com · denuncias@enel.com

Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros.



1. A través de nuestra línea telefónica 601 5 115 115, canales digitales o centros de servicio.
2. De no ser resuelta, entra a la página web en la sección del Defensor del Cliente.
3. Escríbenos a defensor@enel.com o denuncias@enel.com
4. Trabajaremos en una solución para tu solicitud.

Contáctanos

- Enel Colombia
- App Enel Clientes Colombia
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- @EnelClientesCO
- WhatsApp 316 890 6003
- Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz clic en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · efecty · Reval · Todo Aplica Todo · Bancolombia · Su Red Amiga · El servicio de servir de Colpatria · MOVIRED · puntored

Red Distrital: RED CADE · enel **

Centros de Servicio: Almacenes de Cadena: Jumbo · Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos clientes de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: JUN/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00	/ $831.34 Costo kWh Mes	798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11.64 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP.. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012229 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura es cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le enviamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 14 JUL 2023

GRUPO 1 CIRCUITO CA08-21132N1 - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa COD FACTURACIÓN: El precio(s) del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Do

32729

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

3570504-7

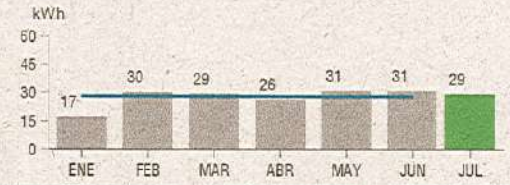
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731698200

CLIENTE

GUSTAVO CAON
CL 57 SUR NO 104 - 09 PI 2
FACHADA
BOGOTÁ, D.C.
CAÑAVERALEJO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $798.50

CONSUMO DIARIO: 0.8 kWh

VALOR DIARIO: $281

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
08 JUN/2023 A 11 JUL/2023	33	29 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 28 kWh

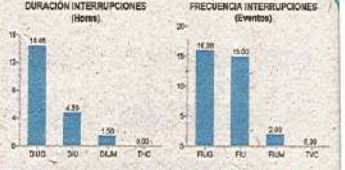
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 11 151 0249
RUTA LECTURA:	1000 1 11 151 0256
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045735
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21132TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 DI: 219.62 CF: 31 MC: 0 MF: 1 %E: 16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

33,620 - Page 2 of 2

32729

No. Cuenta 3570504-7

1 Total Energía $9,260 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $9,260

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUL/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570504-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/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	3524		3495		29		$798.50		$23,157
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 29 kWh	X	Valor kWh $798.5036	X	Beneficio -60.00%				$-13,894
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $281 DIARIOS							SUBTOTAL:		$9,263

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-3
SUBTOTAL:	$-3

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $9,260

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 $89.256

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 $319.4014 KW/h



PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

TOTAL A PAGAR $9,260

(415)7707209914253(8020)013570504773169820000(3900)000000009260

NÚMERO DE CLIENTE 3570504-7

Factura de Servicios Públicos No. 7316982000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003324 **DOCUMENTO: ENEL CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO ENEL COX		005	8,620.00		860063875 -ENEL COLOMBIA S.A E.S.
11200505	PAGO ENEL CDI				8,620.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:——>			8,620.00	8,620.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 354202

martes, 25 de julio de 2023, 3:03:55 PM

Detalle

$8,620.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	PAGO 3570506
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-25 3:03:03
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5255464101
Código Único de Seguimiento	64663984
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

28

GRUPO 1 CIRCUITO CEDRO 31371 - NIVEL DE TENSIÓN 1 - PRESTACIÓN PERMANENTE CON FACTURACIÓN
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y/o productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, Todo1, Bancolombia, Su72, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Alkosto

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Soberin.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: JUN/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00	/ $831.34 Costo kWh Mes	798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolucion No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Regimen Comun
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al: (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 14 JUL2023

32728

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO earth pact

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

3570506-1

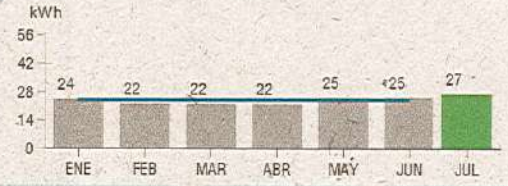
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 73169819

CLIENTE

GUSTAVO CAON
CL 57 SUR NO 104 - 09 PI 1
FACHADA
BOGOTÁ, D.C.
CAÑAVERALEJO

¿Quieres tu factu virtual? Escanea código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICAD $798.50
CONSUMO DIARIO 0.8 kWh
VALOR DIARIO: $261
CONSUMO PROME ULTIMOS 6 MESE 24 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
08 JUN/2023 A 11 JUL/2023	33	27 kWh

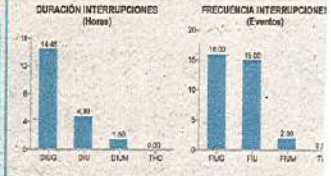
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 11 151 0248
RUTA LECTURA:	1000 1 11 151 0255
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	11045734
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 211327R1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 Dc: 219.82 CF: 25 MC: 0 IRF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 d

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB
Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

33,618 - Page 2 of 2

32728

No. Cuenta 3570506-1

1 Total Energía $8,620 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $8,620

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUL/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3570506-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	3823		3796		27		$798.50		$21,560
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 27 kWh	X	Valor kWh $798.5036	X	Beneficio -60.00%				$-12,936
							SUBTOTAL:		$8,624

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $261 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía: 1 TOTAL ENERGÍA: $8,620

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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 $89.256

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas 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 $319.4014 KWh



PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

TOTAL A PAGAR $8,620

(415)7707209914253(8020)0135705061731668199 1(3900)0000000008620

NÚMERO DE CLIENTE 3570506-1

Factura de Servicios Públicos No. 7316698199-1

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA Nit:830107985-1

COMPROBANTE: CE-003324 **DOCUMENTO: ENEL CDI** **FECHA: 30-Jul-2023**

CUENTA	DESCRIPCION	REF	CTR	DEBITOS	CREDITOS	TERCERO
61709503	PAGO ENEL COX		005	8,620.00		860063875 -ENEL COLOMBIA S.A E.S.
11200505	PAGO ENEL CDI				8,620.00	860002964 -BANCO DE BOGOTA
	SUMAS IGUALES:——>			8,620.00	8,620.00	

Elaboro	Aprobo	Reviso/Audito	Firma y sello del beneficiario

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 606202

martes, 25 de julio de 2023, 3:06:08 PM

Detalle

$12,140.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5604
Descripción:	PAGO 2600528
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-25 3:05:17
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	5255464404
Código Único de Seguimiento	64668959
Dirección IP:	186.145.104.91
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com denuncias@enel.com

Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros.

1. A través de nuestra línea telefónica 601 5 115 115, canales digitales o centros de servicio.
2. De no ser resuelta, entra a la página web en la sección del Defensor del Cliente.
3. Escríbenos a defensor@enel.com o denuncias@enel.com
4. Trabajaremos en una solución para tu solicitud.



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115 | EMERGENCIAS 115 Gratis las 24 horas | DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com | DEFENSOR DEL CLIENTE https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Apple pay, MOVII, Daviplata, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Reval, Todo1, Bancolombia, Su72, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel**

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se acepta el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobera.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2023

G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.66 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP., somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 25 de diciembre de 2022.

"Dicho el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 015/01 consulte www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 14 JUL/2023

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el catalfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte valido en caso de reclamo.

GRUPO 1 CIRCUITO CK23-21 ESTR1 - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROHIBIDO Empresa CON FACTURACIÓN CH
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servic
Vigilada por la Superintendencia de Servici

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2600528-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731696

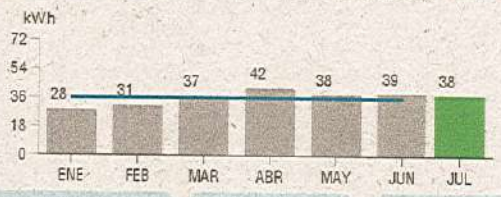
32806

CLIENTE

RICARDO VILLARRAGA MURCIA
CL 57 SUR NO 104 - 22 PI 1
0
BOGOTÁ, D.C.
CAÑAVERALEJO

¿Quieres tu fact virtual? Escane código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLIC $798.50

CONSUMO DIAR 1.1 kWh

VALOR DIARIO $368

CONSUMO PROM ULTIMOS 6 MES 36 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 JUN/2023 A 11 JUL/2023

DÍAS FACTURADOS: 33

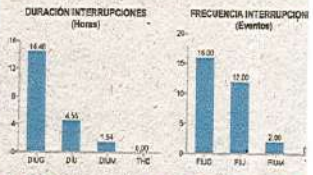
CONSUMO MES 38 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	7
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 11 151 0326
RUTA LECTURA:	1000 1 11 151 0333
MANZANA DE LECTURA:	MSSF530862
MEDIDOR NO:	1021193
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 21140TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 DE 219.82 CF: 38 MC: 0 MF: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 d

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

33,795 - Page 2 of 2

No. Cuenta 2600528-2 32806

1 Total Energía $12,140 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $12,140

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUL/2023

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 2600528-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	10053		10015		38		$798.50		$30,343
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 38 kWh	X	Valor kWh $798.5036	X	Beneficio -60.00%				$-18,206
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $369 DIARIOS							SUBTOTAL:		$12,137

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos > Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGIA: $12,140

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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 $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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 $319.4014 KWh



PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

TOTAL A PAGAR $12,140

(415)7707209914253(8020)0000000012140

NÚMERO DE CLIENTE 2600528-2

Factura de Servicios Públicos No. 7316982770