ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
PROGRAMA DIMF KENNEDY
CONTRATO 11006052024

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

ABRIL DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

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

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Gastos Operativos 11006052024
	Mes Abril 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Teresa Duarte Moreno	Cc	51.551.330	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Arriendo	$ 471.910
Amparo Portillo Bocanegra	Cc	28.756.972	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Arriendo	$ 436.155
Alvaro Hernan Roa Rojas	Cc	80.828.798	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Arriendo	$ 584.551
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 5414	Servicios Publico	$ 147.810
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4845	Servicios Publico	$ 35.620
Acueducto Agua y Alcantarillado	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 9113	Servicios Publico	$ 11.167
Acueducto Agua y Alcantarillado	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 6814	Servicios Publico	$ 28.870
ETB S.A	Nit	899.999.115-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 3338	Servicios Publico	$ 43.950
Juan Felipe Mejia Troncoso	Nit	1.016.067.078-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 2236	Gastos Operativos	$ 310.000
Juan Felipe Mejia Troncoso	Nit	1.016.067.078-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 2237	Gastos Operativos	$ 125.000
Juan Pablo Avila Sales	Cc	80.182.304	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. PGS106	Gastos Operativos	$ 180.000
Juan Pablo Avila Sales	Cc	80.182.304	Documento Soporte		Cuenta de Cobro No. PGS107	Gastos Operativos	$ 126.000
"Pictronik LTDA	Nit	900.239.738	Factura de Venta		Factura de Venta No. 9829	Gastos Operativos	$ 344.957
Banco de Bogota	Nit	860.028.580-2	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gravamenes	$ 1.848.960
TOTAL							**$ 4.694.950**

PRESUPUESTO	4.694.950
DIFERENCIA	$ -

174

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09263354	**Fecha de Emisión**	2024/04/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/09		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19491695
Beneficiario	LUIS HERNANDO MORENO
Valor a Pagar	$3,821,360.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	036587871
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	063000000000PINF
Estado	En Proceso

Arrendo $ 3.349.450
6. operativo $ 471.910
$ 3.821.360

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

Bogotá, Abril 5 de 2024

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit. 830.107.985-1

Canon Arrendo $ 4.000.000
Presupuesto Arrendo $ 3.349.450
Pagado $ 3.821.360
Legalizar 6.0.P. 471.910

DEBE A:
TERESA DUARTE MORENO
CC. 51.551.330 de Bogotá

La suma de cuatro millones de pesos m/cte. ($4.000.000), correspondiente al pago del mes de Abril de 2024, del inmueble ubicado en la calle 41b SUR No. 78 I 37 inmueble de 3 pisos, en el barrio los Periodistas en la Ciudad de Bogotá. De Acuerdo con el contrato celebrado en el mes de febrero 2024.

Por favor consignar a la cuenta indicada a continuación.

Cuenta de ahorros No. 036587871 del Banco de Bogotá a nombre del Señor LUIS HERNANDO MORENO, identificado con la c.c. 19.491.695 de Bogotá.

Cordialmente,

TERESA DUARTE MORENO
CC. 51.551.330 de Bogotá

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: **Resultado - Crear**

No. Autorización	14014291	**Fecha de Emisión**	2024/04/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/19		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1015994611
Beneficiario	Robinson Sarmiento
Valor a Pagar	$436,155.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33254753403
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

Arriendo.
DIMF

Ciudad: Bogotá D.C Mes: 04 Día: 02 Año: 2024

CUENTA DE COBRO No. 14

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE: AMPARO PORTILLO BOCANEGRA
CEDULA: 28.756.972
CUENTA BANCARIA: No. 33254753403 BANCO BANCOLOMBIA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($350.000)
PERIODO: Abril 1 al 30 de 2024

SERVICIOS PRESTADOS
CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 81c No. 16 – 55, SALÓN COMINAL DEL BARRIO VILLA LILIANA

TOTAL, SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($350.000)

Atentamente,

C.C. 28.756.972
DIRECCION: CRA 81c No. 16 – 55
TELEFONO: 3006702601
CORREO ELECTRONICO: robin.247@hotmail.com

$16.560 + $0 + $64.720 = $81.280

PAGO OPORTUNO
21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
28 MAR /2024

ENERGÍA

4571854-7

09 ABR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA											
ENERGIA ACTIVA TP	1.584	-	1.570	x	16	x	1	x	16	x	$662,37	=	$10.596
ENERGIA REACTIVA	0	-	0	x	0	x	0	x	0	x	$253,04	=	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 50 % DEL VALOR FACTURADO												$2.780

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $671 DIARIOS

SUBTOTAL: $16.560

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $2

SUBTOTAL: $2

1 TOTAL ENERGÍA: $16.560

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 servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Tan pronto supere 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 reposición en fuente de $110.315

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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 final es de $652,37

ASEO

Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

ASE No. 3

NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

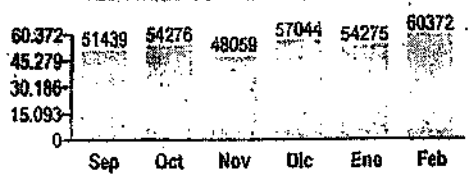
CUENTA CONTRATO: 9059125

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 132238357-7

DÍAS LIQUIDADOS: 31

PERIODO DE FACTURACIÓN: 29.01.2024 a 28.02.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$43.148
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$21.574
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $64.720

APORTE NO RESIDENCIAL 50%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

FACTOR: 0.0000 ESTRATO: 2

CU: 0.20 FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.483,74	$17.310,99	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04073446
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERES

Tarifas aprobadas con Resolución CRA 877 de 2024 del 18 de diciembre de 2023. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tasa 3,66 por mil

NÚMERO DE CLIENTE
4571854-7

Factura de Servicios Públicos No.
132238357-7

(415)7707209914253(8020)01457185471322383577(3900)000000000081280

PAGO OPORTUNO
21 MAR /2024

TOTAL A PAGAR
$81.280

50%

50% + 45535

Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860 063 875-8
Calle 80 No. 13 – 45 Piso 1

4571854-7

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 106263546-9

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO VILLA LILIANA
KR 80 C NO 16 55
EXTERNO
BOGOTA, D.C. - EL VERGEL

08 503 5412 / 075-148159

Activa

VALOR kWh APLICADO: $802,30

CONSUMO DIARIO: 0,97 kWh

VALOR DIARIO: $1.027

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

PERÍODO FACTURADO: 09 MAR/2024 A 09 ABR/2024
DÍAS FACTURADOS: 33
CONSUMO MES: 32 kWh



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	300050850354 12
RUTA LECTURA:	35085040433
MANZANA DE LECTURA:	MS00652819
MEDIDOR NO:	075-148159
MEDIDOR NO:	075-148159

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobrepase de los laterales de la olla así, no desperdicies recursos

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) — FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 0,0000 GRUPO: 11 HC: 0,00 HC: 0,00 CCC: 0,00
PERIODO 2024-02 D: 220,05 CP: 2,00000 HC: 0,00 IAI: 1,00 %C: 0,15
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 699 6000 (Elena Sofía Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE	LÍNEA GRATUITA	DESDE EL EXTERIOR
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas,	601 5 894 894 clientescolombia@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR LA FACTURA?

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

Billetera Virtual: BancoLlave, DaviPlata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, MOVILRED, efecty

Red Distrital: RED CADE, enel

Almacenes de Cadena: Olímpica, Alkosto

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 0 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27H5 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-30/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024

G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $102,18 PR: $72,02 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002
IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1996.
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 comunícate al (601) 5 115 115, línea 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 0061 de 10 de diciembre de 2020
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa dentro a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
Fundamento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 058 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.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por esta Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA: 11 ABR/2024

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es/ sección "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $3.388

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.

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	4 Total a Pagar
$33.880		$0		$57.190		$91.070

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN ©
25 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **4571854-7**

08 MAY /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(=)	Diferencia de Lecturas	(X)	Factor	(=)	Energía Consumida kWh	Factor Energía $/kWh	(X)	Total Medidor	(=)	Valor a Facturar
ENERGÍA ACTIVA TP	1.626		1.594		32		1		32	32		3883,39		120.234
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		3269,05		10
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20,00 % DEL VALOR FACTURADO													15.047

STE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.027 DIARIOS

SUBTOTAL: $33.881

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena — $-1 / $+1

SUBTOTAL:

Otros cobros de productos y servicios

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

Tus compras y otros cobros asociados a energía — (1) TOTAL ENERGÍA: $33.880

Productos y servicios diferentes a los servicios 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 $110.315

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas ingresan 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 final es de: $892,30

ASEO

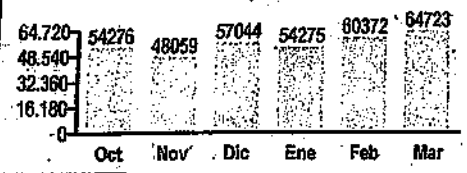
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — ASEO No. 3 — NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	9059125	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	136263546-9	29
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.02.2024 a 28.03.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$38.125
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$19.062
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $57.190

APORTE NO RESIDENCIAL: 50%
APORTE RESIDENCIAL: 0%
SUBSIDIO: 0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2
DENSIDAD: 0.20 — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.165,75	$15.276,04	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

Con la Ley 1819 de reforma tributaria resolución No. 012259 del 26 de diciembre de 2022. Artículo transitorio 391 contribución de dos años en polígonos, tarifa 9 0% por mil

NÚMERO DE CLIENTE
4571854-7

Factura de Servicios Públicos No.
136263546-9

(415)7707209014253(8020)014571854713626354 69(3900)00000000091070

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$91.070

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12134410	**Fecha de Emisión**	2024/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$584,551.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	091000000000PINF
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

Bogotá, 01 Abril 2024

ASOCIACION
PROFESIONALES DE
COLOMBIA
NIT: 830.107.985-1

Bonos descuento $ 584.551

DEBE A:
ALVARO HERNAN ROA ROJAS
C.C 80.828.798

LA SUMA DE : TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
MDA/CTE
($3.600.000)

Por concepto de:

Pago por canon de arrendamiento del mes de Abril 2024

Realizar el pago en la cuenta corriente Bancolombia 624 593 059 00

ALVARO HERNAN ROA ROJAS
C.C 80.828.798

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 534202

lunes, 22 de abril de 2024, 2:25:34 PM

Detalle

$147,810.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	PAGO 243042
Fecha y hora inicio transacción	2024-04-22 2:24:27
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	6222991853
Código Único de Seguimiento	591428568
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$86.820		$0		$60.990		$147.810	25 ABR /2024	29 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0243042-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 10 MAY /2024

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	65.183		65.101		82		1		82	82		$882,30		$72.346
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$268,05		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20,00 % DEL VALOR FACTURADO													$14.470
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $2.801 DIARIOS												SUBTOTAL:		$86.816

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $2

SUBTOTAL: $2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $86.820

Otros cobros de productos y servicios

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

Productos y servicios diferentes a los servicios 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 $110.315

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 final es de: $882,30

ASEO

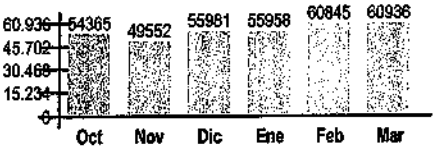
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — ASE No. 3 — NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10418829	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	136657541-4	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.03.2024 a 31.03.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$40.659
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.329
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2

DENSIDAD: 0.20 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.305,39	$16.290,82	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $60.990

APORTE NO RESIDENCIAL	50%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

"Servicios gravados con tributarios según resolución No. 012220 del 25 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil."

NÚMERO DE CLIENTE
0243042-9

Factura de Servicios Públicos No.
136657541-4

(415)7707209914253(8020)010243042913665754 14(3900)00000000147810

PAGO OPORTUNO
25 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$147.810

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 651202

viernes, 19 de abril de 2024, 2:36:51 PM

Detalle

$35,620.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	PAGO 201083
Fecha y hora inicio transacción	2024-04-19 2:35:56
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	6192991440
Código Único de Seguimiento	586710382
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

LUZ DARY

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$27.180	$0	$8.440	$35.620	24 ABR /2024	

ENERGÍA

NÚMERO DE CLIENTE: 0201083-3 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 MAY /2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lectura	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unitario	Valor Facturado
CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA						77	$882,39	$67.937
						77	$266,06	$0
ENERGÍA ACTIVA kWh	48.585	18.486			0	0		$40.762
ENERGÍA REACTIVA	0	0						
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X		Valor kWh $882,2369	X	Beneficio 60,00 %		SUBTOTAL	$27.175

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE TE COSTÓ $823 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

	$
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $27.180

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 servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

¡En su cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses por mora! 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 $87.184

La recurrencia en no cancelar el pago de sus obligaciones Crédito, Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, podrá ocasionar un reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza

ESTIMADO CUENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de 60,00 %.

ASEO

Ciudad Limpia | PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | ASEO No. 3 | NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DÍAS FACTURADOS
CUENTA CONTRATO	10105527	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	136435484-5	29
PERIODO DE FACTURACIÓN	01-03-2024 a 29-03-2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$28.104
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-19.673
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - INTERES POR MORA	$5

DATOS DEL USUARIO			
TIPO PRODUCTOR: Residencial			
VOLUMEN: 0,0000	ESTRATO: 3		
DENSIDAD:	FREC. RECOLECCIÓN: 3		
% PARTICIPACIÓN: 0%	FREC. BARRIDO: 2		

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS		
COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.124,39	$6.308,22	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR	
BARRIDO:	0,00257828
LIMPIEZA URBANA:	0,00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,03
APORO NO APROVECHABLE:	0,00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $8.440

APORTE NO RESIDENCIAL	0%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	15%

MENSAJES DE INTERÉS

*Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE 0201083-3

Factura de Servicios Públicos No. 136435484-5

(415)7707209014253(8020)0102010833136435484(3900)00000000035620

PAGO OPORTUNO 24 ABR /2024

TOTAL A PAGAR $35.620

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

175

Pago exitoso

Número de autorización 754202

jueves, 11 de abril de 2024, 4:07:55 PM

Detalle

$11,167.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha y hora inicio transacción	2024-04-11 4:06:56
NIT del comercio	8999990941
Número de factura	6136398
Código Único de Seguimiento	570126762
Dirección IP:	191.108.36.24
Referencia 1:	NIT8301079851
Referencia 2:	191.108.36.24
Referencia 3:	6136398

130 FACTURA POR 2 MESES

19974

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
ISMAEL LEAL
KR 80C 45 SUR 21

KENNEDY
CASA BLANCA
SUR

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** G5 **RUTA:** G55272A

Datos del medidor
MARCA: CONTROLAGUA NÚMERO: 22016610 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10418829**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **13740119113**

TOTAL A PAGAR **$11.167**
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

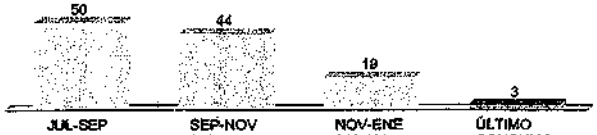
Fecha de pago oportuno **ABR/11/2024**

Fecha de suspensión **ABR/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	103	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	100	PROMEDIO (m³)	38
FACTURADO CON:	Bajo consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/06/2024 - MAR/05/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/26/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/29/2024
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$12.475-	$5.346,40	$5.346
Consumo residencial básico	3	$3.380,84	$10.143	$7.100-	$1.014,25	$3.043
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$27.964	$19.575-		$8.389
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$5.930-	$2.541,26	$2.541
Consumo residencial básico	3	$3.612,36	$10.837	$7.586-	$1.083,71	$3.251
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$19.308	$13.516-		$5.792

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$1-	
Ben. min. vital total			$3.043-	
Intereses de mora			$30	
Subtotal Otros Cobros ③			$3.014-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual **$3.043-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$11.167**

CONSUMO MES **$7.091** CONSUMO DIA **$236**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001068-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



174126 85084 1/2

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 540202

viernes, 19 de abril de 2024, 2:15:40 PM

Detalle

$28,870.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	educto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha y hora inicio transacción	2024-04-19 2:14:45
NIT del comercio	8999990941
Número de factura	6256281
Código Único de Seguimiento	586656749
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	NIT8301079851
Referencia 2:	186.145.104.92
Referencia 3:	6256281

DMF

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

Datos del usuario
TERESA DUARTE MORENO
CL 41B SUR 78I 37

KENNEDY
CIUDAD KENNEDY SUR

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

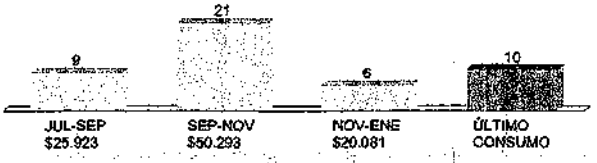
ZONA: 5 **CICLO:** P5 **RUTA:** P55563

Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 10051175 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5307	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	5297	PROMEDIO (m³)	12
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10105527**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **42627166814**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$28.870**

Fecha de pago oportuno: ABR/26/2024

Fecha de suspensión: MAY/02/2024

Periodo facturado
ENE/24/2024 - MAR/22/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: JUN/19/2024

Resumen de su cuenta

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$12.475-	$5.346,40	$5.346
Consumo residencial básico	10	$3.380,84	$33.808	$23.665-	$1.014,25	$10.143
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$51.629	$36.140-		$15.489
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$5.930-	$2.541,26	$2.541
Consumo residencial básico	10	$3.612,36	$36.124	$25.287-	$1.083,71	$10.837
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$44.595	$31.217-		$13.378

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$3	
Subtotal Otros Cobros ③			$3	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $28.870

CONSUMO MES: $14.434 CONSUMO DIA: $489



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 836202

lunes, 22 de abril de 2024, 12:58:36 PM

Detalle

$43,950.00

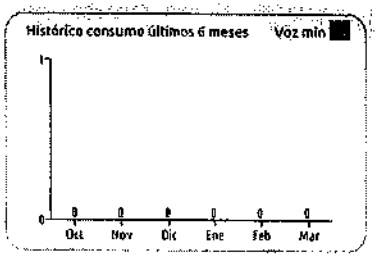
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	)MUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	cuenta: 12055163338 periodo: 202404
Fecha y hora inicio transacción	2024-04-22 12:55:53
NIT del comercio	8999991158
Número de factura	10003243092017
Código Único de Seguimiento	591224587
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	186.145.104.92
Referencia 2:	IDC
Referencia 3:	12055163338

EMILCE ROJAS AGUILAR
CL 41B SUR 78I 37
Número Identificación: 52278676
e - mail: emilcerojasts@gmail.com
Teléfono 6014313822 **Estrato 3** **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**12055163338**
Total a pagar	**$ 43.950**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**24 Abr 2024**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Mar: 0 Prom. Histórico: 0



Pagar tu servicio es muy fácil, en **etb.com/pagos**
pse
PAGA AQUÍ
No requieres factura física.

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 43.950,00
Pago recibido	$ -43.950,00
Servicio del mes	$ 43.950,00
Total a pagar	**$ 43.950,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	$ 43.047,50
• IVA 19%	$ 902,50
Total servicio del mes	**43.950,00**

Servicio	Fecha inicio	Fecha fin	Cargo fijo	Cargo mes	Total
LINEA TELEFONICA	29/02/2024	27/02/2025	$ 750.000	$ 62.500	$ 625.000
INTERNET	29/02/2024	27/02/2025	$ 750.000	$ 62.500	$ 625.000

Lo anterior es estipulado por la resolución 4930 de la CRC, es informativo y no hace parte del valor a pagar del mes.

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12055163338
Con este número siempre podrás pagar sin factura física en: **etb.com/pagos** vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.
También puedes pagar en Efecty

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)100032430920l7(3900)0000043950(96)202404

Número de cuenta para pagos..... 12055163338
Número de factura electrónica de venta.. EB000324309201
Total a pagar..... $ 43.950

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Powered by CamScanner

175

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13144778	**Fecha de Emisión**	2024/04/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/11		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1016067078
Beneficiario	Juan Felipe Mejia Troncoso
Valor a Pagar	$435,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91223300648
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	091000000000PINF
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 La Factura En Adquisición De Bienes Y Servicios A Personas Naturales No Comerciantes O Inscritas En El Régimen Simplificado De IVA (Artículo 3. Decreto 522, marzo 7 Del 2003)

Bogotá D.C. 03 DE ABRIL DEL 2024 **CUENTA DE COBRO N° 2236**

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT: 8301079851

Debo A:

JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO

NIT: 1016067078-1

Por Concepto De:

SEDE	PROCESO O PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
GRAN BRITALIA	CONTROL DE PLAGAS POR MEDIO DE ASPERSION EN TODAS LAS AREAS	$110.000	$110.000
TRIUNFADORAS	CONTROL DE PLAGAS POR MEDIO DE ASPERSION EN TODAS LAS AREAS	$90.000	$90.000
PERIODISTAS	CONTROL DE PLAGAS POR MEDIO DE ASPERSION EN TODAS LAS AREAS	$110.000	$110.000
TOTAL			$310.000

Por Valor De Trecientos Diez Mil Pesos($310.000)

Datos De Consignación: EFECTIVO O TRANSFERENCIA.

JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO

CC. 1016067078

141

Documento Equivalente A La Factura En Adquisición De Bienes Y Servicios A Personas Naturales No Comerciantes O Inscritas En El Régimen Simplificado De IVA (Artículo 3. Decreto 522, marzo 7 Del 2003)

Bogotá D.C. 03 DE ABRIL DEL 2024 **CUENTA DE COBRO N° 2237**

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT: 8301079851

Debo A:

JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO

NIT: 1016067078-1

Por Concepto De:

SEDE	PROCESO O PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
GRAN BRITALIA	LAVADO DE TANQUE DE 500 LITROS	$60.000	$60.000
TRIUNFADORAS	LAVADO DE TANQUE DE 1000 LITROS	$65.000	$65.000
TOTAL			$125.000

Por Valor De Ciento Veinticinco Mil Pesos($125.000)

Datos De Consignación: EFECTIVO O TRANSFERENCIA.

JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO

CC: 1016067078

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14185533	**Fecha de Emisión**	2024/04/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/22		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80182304
Beneficiario	JUAN PABLO AVILA
Valor a Pagar	$180,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	075616706
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	072000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

CUENTA DE COBRO No. PGS106

FECHA:10/04/24

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

CC 830.107.985-1

DEBE A

JUAN PABLO AVILA SALES

C.C.80.182.304

LA SUMA DE :

CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

Conceptos:

Descripción	Unidades	Valor Total
Carnet pvc full color	36	$180.000

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: Bogotá

Numero Cuenta: 802193979 – **Nequi:** 3123640274 – **Daviplata:** 3123640274

Cordialmente,

JUAN PABLO AVILA SALES
CC. N.° 80.182.304

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10105340	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80182304
Beneficiario	JUAN PABLO AVILA
Valor a Pagar	$126,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	075616706
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	07200000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

CUENTA DE COBRO No. PGS107

FECHA:25/04/24

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

CC 830.107.985-1

DEBE A

JUAN PABLO AVILA SALES

C.C.80.182.304

LA SUMA DE :

CIENTO VENTISEIS MIL PESOS M/CTE ($126.000)

Conceptos:

Descripción	Unidades	Valor Total
TONER HP 07 A	2	$ 126.000

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: Bogotá

Numero Cuenta: 802193979 – **Nequi:** 3123640274 – **Daviplata:** 3123640274

Cordialmente,

JUAN PABLO AVILA SALES
CC. N.° 80.182.304

Talento Humano
Contabilidad

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10192328	**Fecha de Emisión**	2024/04/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/04/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9002397389
Beneficiario	PICTRONIK LTDA
Valor a Pagar	$344,957.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	005300396321
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	0720000000000PINF
Estado	En Proceso

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

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

PICTRONIK LTDA.

Factura Electrónica De Venta No

PIC No. 9829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061290464 que habilita desde PIC 9505 hasta PIC 10000. Vence 2024-12-05

Nit 900239738

Responsables de I.V.A - REGIMEN ORDINARIO

CLIENTE	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
NIT	830107985 1	**DIRECCION**	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**
26/04/2024	26/05/2024	Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CANON BASICO DE 3.000 IMPRESIONES DE COPIADO A B/N MES DE ABRIL SEDE ABRAHAM LINCON	1	120.000	19%	120.000
2	COPIAS A ADICIONALES A BLANCO Y NEGRO MES DE ABRIL SEDE ABRAHAM LINCON	4.247	40	19%	169.880

2 Total Item

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**289.880**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.077**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**344.957**

FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 19 DE JULIO 008. 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: 26/04/2024 10:24:34

DOCUMENTOS ADJUNTOS RELACIONADOS A LA FACTURA(OC-PO)

CRA 72B 5B 93 OF 203 Teléfono 7551307

Correo Electrónico Pfe@pictronik.com

26/04/2024 10:46:59 am

CUFE: 0400/4656daaa1752623869966abaaaca4fa0b1 10e40/ edb8ac23dba05/ cbacbbb5/ bad1b2d280344d8e47 3e4156654cbbf45 Expedicion:26/04/2024 10:47 AM

Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024050104CD3172640536

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



51194 10-13

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
51194

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01 — **Abril - Abril 2024**
Cuenta Número: — Hasta: Abril 30 — 075738187
Tipo de Cuenta: — Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: — 1642
BOGOTA

Gravamen $ 1.829.273
Comision $ 16.543
Cargo IVA $ 3.144
$ 1.848.960

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	459,431,050.00
Total 000099 Cargos:	-457,316,271.96
Total IVA:	-3,144.00
Total 4x1000 GMF:	-1,829,273.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	23,061.00
Saldo Final:	**305,422.04**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	459,431,050.00	459,431,050.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-106,400.00	459,324,650.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142,800.00	459,181,850.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-210,871.00	458,970,979.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-450,000.00	458,520,979.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-516,100.00	458,004,879.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-564,365.00	457,440,514.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-624,000.00	456,816,514.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-709,700.00	456,106,814.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-750,485.00	455,356,329.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-999,400.00	454,356,929.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,020,000.00	453,336,929.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,099,150.00	452,237,779.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,173,400.00	451,064,379.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,610,375.00	449,454,004.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,647,050.00	447,806,954.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,276,250.00	445,530,704.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,330,019.00	443,200,685.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,990,175.00	440,210,510.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,349,450.00	436,861,060.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,475,500.00	433,385,560.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,821,360.00	429,564,200.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,067,416.00	424,496,784.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,202,000.00	419,294,784.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,674,262.00	412,620,522.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,838,650.00	405,781,872.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-9,565,867.00	396,216,005.00
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-11,893,200.00	384,322,805.00
09/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-22,234,497.00	362,088,308.00
09/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-95,341,559.00	266,746,749.00
09/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-770,738.00	265,976,011.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-145,000.00	265,831,011.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-179,000.00	265,652,011.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-244,218.00	265,407,793.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-325,797.00	265,081,996.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-420,004.00	264,661,992.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-516,100.00	264,145,892.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-560,000.00	263,585,892.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-564,365.00	263,021,527.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-752,000.00	262,269,527.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,099,150.00	261,170,377.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860028580-2

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,120,000.00	260,050,377.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,128,730.00	258,921,647.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,344,000.00	257,577,647.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,469,000.00	256,108,647.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,600,000.00	254,508,647.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,600,001.00	252,908,646.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,931,602.00	249,977,044.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,990,175.00	246,986,869.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,349,450.00	243,637,419.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,675,100.00	239,962,319.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,208,000.00	235,754,319.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,303,305.00	231,451,014.00
10/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,216,250.00	226,234,764.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,482,500.00	220,752,264.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,120,000.00	214,632,264.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-10,101,000.00	204,531,264.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-12,046,540.00	192,484,724.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-14,137,200.00	178,347,524.00
10/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-14,189,580.00	164,157,944.00
10/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-95,341,559.00	68,816,385.00
10/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-788,637.00	68,027,748.00
11/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-11,167.00	68,016,581.00
11/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-951,729.00	67,064,852.00
11/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,851,864.00	65,212,988.00
11/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,093.00	65,211,895.00
11/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-208.00	65,211,687.00
11/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-11,264.00	65,200,423.00
15/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-10,134,754.00	55,065,669.00
15/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-40,539.00	55,025,130.00
18/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-435,000.00	54,590,130.00
18/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,740.00	54,588,390.00
19/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-28,870.00	54,559,520.00
19/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-35,620.00	54,523,900.00
19/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-380,000.00	54,143,900.00
19/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-436,155.00	53,707,745.00
19/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	53,706,645.00
19/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	53,706,436.00
19/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	53,705,336.00
19/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	53,705,127.00
19/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-3,532.00	53,701,595.00
22/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-43,950.00	53,657,645.00
22/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-147,810.00	53,509,835.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-180,000.00	53,329,835.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-256,183.00	53,073,652.00
22/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	53,072,552.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	53,072,343.00
22/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-2,517.00	53,069,826.00
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-400,000.00	52,669,826.00
26/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-1,600.00	52,668,226.00
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-344.96	52,667,881.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-126,000.00	52,541,881.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-143,000.00	52,398,881.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-150,000.00	52,248,881.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-344,957.00	51,903,924.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-624,000.00	51,279,924.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,063,574.00	50,216,350.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,305,192.00	48,911,158.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,330,019.00	46,581,139.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,495,816.00	41,085,323.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,630,000.00	34,455,323.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,037,570.00	27,417,753.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-9,279,427.00	18,138,326.04
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-17,632,800.00	505,526.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	504,426.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	504,217.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	503,117.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	502,908.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	501,808.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	501,599.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	500,499.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	500,290.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	499,190.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	498,981.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	497,881.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	497,672.04
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	496,572.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	496,363.04

51194 12-13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860028560-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024050104CD3172640536
Nro Cuenta: 075738187

51194 13-13

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	491,913.04
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	491,067.04
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		23,061.00	514,128.04
30/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-208,706.00	305,422.04
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: Depapeles S.A.S. NIT. 860.029.580-2