GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

JULIO DE 2024

CONTRATO

DIMF

KENNEDY

11006052024

	Asociacion Profesionales de Colombia
	830107985-1
	Relacion de gastos
	Dimf Kennedy
	Gastos Operativos 11006052024
	Mes Julio 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	$ 353.960
Alvaro Hernan Roa Rojas	Cc	80.828.798	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Arriendo	$ 3.439.224
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 0722	Servicios Publico	$ 59.170
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 6572	Servicios Publico	$ 23.730
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 9163	Servicios Publico	$ 36.300
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 3042	Servicios Publico	$ 170.170
Comcel S.A	Nit	800.153.993-7	Factura de Venta		Factura de Venta No. 5103	Servicios Publico	$ 171.802
ETB S.A	Nit	899.999.115-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 3338	Servicios Publico	$ 87.900
Banco de Bogota	Nit	860.028.580-2	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gravamenes	$ 1.344.316
TOTAL							**$ 6.158.482**

PRESUPUESTO	4.694.950
DIFERENCIA	$ 1.463.532

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	12410830	**Fecha de Emisión**	2024/07/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$3,821,360.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	063000000000PINF
Estado	En Proceso

Rubro Arriendo $ 3.349.450
Rubro G. operativo $ 471.910

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, Julio 5 de 2024

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Nit. 830.107.985-1

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 julio 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	12422129	**Fecha de Emisión**	2024/07/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$353,960.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	063000000000PINF
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: 07 Día: 02 Año: 2024

CUENTA DE COBRO No. 17

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: Julio 1 al 31 de 2024

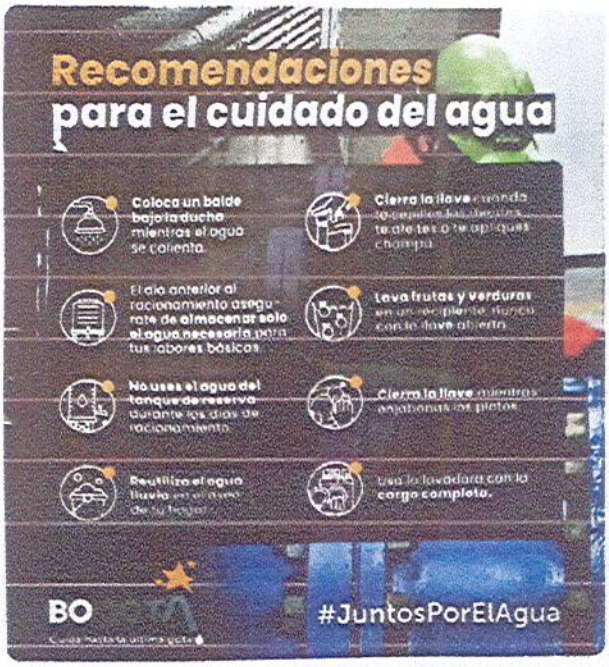
SERVICIOS PRESTADOS

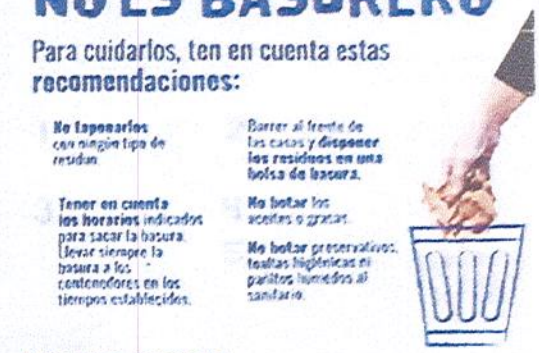
CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 81c No. 16 – 55, SALÓN COMINAL DEL BARRIO VILLA LILIANA

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

Atentamente,

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







SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)
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	$17,21	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA	$52,27	$87,12	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:



acueducto

FACTURA DE COBRO No. 43997693718 - 9059125

PERIODO FACTURACION	SALON COMUNAL SALON COMUNAL
ABR/10/2024 - JUN/08/2024	KR 81C 16 55

(415)7707200485271(8020)43997693718(3900)000000007920

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $7.920

PAGO $ 3.960

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	12414726	**Fecha de Emisión**	2024/07/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301079851
Beneficiario	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Valor a Pagar	$3,439,224.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	075572156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	063000000000PINF
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 Julio 2024

ASOCIACION
PROFESIONALES DE
COLOMBIA
NIT: 830.107.985-1

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 Julio 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

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	11223689	**Fecha de Emisión**	2024/07/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha Pago	2024/07/25		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1015994611
Beneficiario	Robinson Sarmiento
Valor a Pagar	$59,170.00
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

$48.160 + $0 + $70.180 = $118.340

23 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

25 JUL /2024

ENERGÍA

4571854-7

06 AGO /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

SUBTOTAL: $48.160

Otros cobros de productos y servicios

enelx

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP de Soluciones Enel en la página web o mediante a FACTURA VIRTUAL dando clic en la sección Personas

1 TOTAL ENERGÍA $48.160

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Gestión 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

ASEO

Ciudad Limpia

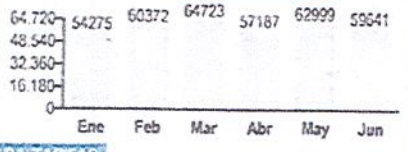
PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

ASE No. 3 NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	9059125	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	148230722-8	33
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.05.2024 a 30.06.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$45.243
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$22.621
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.312

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Peqs. Prod. Comercial

CONSUMO: 0.000	ESTRATO		2
DENSIDAD: 0.25	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:
$20.057,49	$18.246,09	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04297820
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO $70.180

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

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
4571854-7

Factura de Servicios Públicos No.
148230722-8

(415)7707209914253(8020)014571854714823072283900)000000000118340

PAGO OPORTUNO
23 JUL /2024

TOTAL A PAGAR
$118.340

PAGO 50% $ 59.170

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 427202

jueves, 25 de julio de 2024, 11:14:28 AM

Detalle

$23,730.00
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	2024-07-25 11:13:30
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	6255289784
Código Único de Seguimiento	799207496
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0201083-3

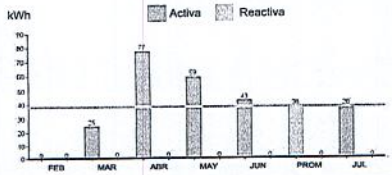
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 148376572-3

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $891,85

CONSUMO DIARIO: 1,31 kWh

VALOR DIARIO: $467

PERÍODO FACTURADO: 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 38 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 38 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$13.560	$0	$10.170	$23.730

PAGO OPORTUNO: 24 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$33.890
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-20.334
SUBTOTAL Otros cobros energía	$13.560

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Conceptos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 AGO /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $13.560

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$462
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.373
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-22.661

3 TOTAL ASEO: $10.170

Otros cobros de productos y servicios

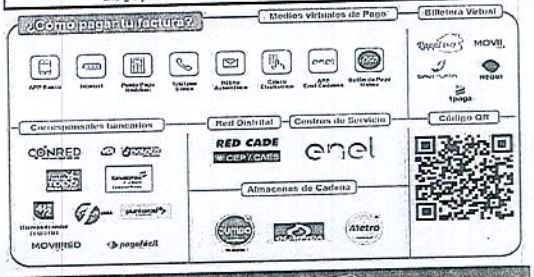
enel x

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

0201083-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 148376572-3

(415)7707209914253(8020)010201083314837657 23(3900)00000000023730

PAGO OPORTUNO: 24 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 JUL/2024

TOTAL A PAGAR: $23.730

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 114202

jueves, 25 de julio de 2024, 11:11:14 AM

Detalle

$36,300.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A Toda Hora SA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	PAGO 3520764
Fecha y hora inicio transacción	2024-07-25 11:09:45
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	6255289352
Código Único de Seguimiento	799198458
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

3520764-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 148359163-1

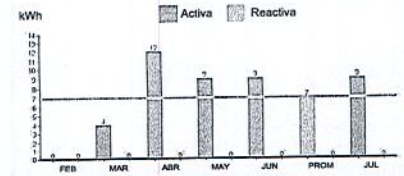
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $891,85

CONSUMO DIARIO: 0,31 kWh

VALOR DIARIO: $235

Consumo promedio últimos 6 meses 7 kWh

PERÍODO FACTURADO: 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 9 kWh

Total Energía	Portafolio Enel X	Total Aseo	TOTAL A PAGAR
$6.820	$0	$29.480	$36.300

PAGO OPORTUNO: 24 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 JUL/2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de lectura: Real

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$8.027
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-1.204
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$6.820**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 AGO /2024

TOTAL ENERGÍA: $6.820

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$1.310
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.143
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.971

3 TOTAL ASEO: $29.480

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago — Billetera Virtual

Corresponsales bancarios — Red Distrital — Centros de Servicio — Código QR

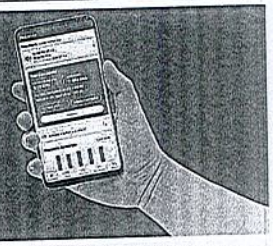
Almacenes de Cadena

Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play — Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

3520764-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 148359163-1

(415)7707209914253(8020)013520764114835916 31(3900)00000000036300

PAGO OPORTUNO: 24 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 JUL/2024

TOTAL A PAGAR: $36.300

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 706202

jueves, 25 de julio de 2024, 11:07:06 AM

Detalle

$170,170.00
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	2024-07-25 11:05:55
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	6255288848
Código Único de Seguimiento	799188926
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

enel | Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0243042-9**

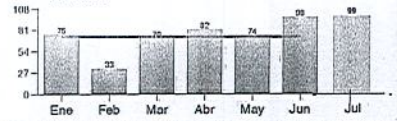
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 148701118-1

CLIENTE

ISMAEL LEAL
KR 80 C NO 45 SUR 21
BOGOTA, D.C. - CASABLANCA SUR

10 317 3097 / 014-4326126

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $891,85

CONSUMO DIARIO: 3,41 kWh

VALOR DIARIO: $3.054

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 72 kWh

PERIODO FACTURADO: 13 JUN/2024 A 11 JUL/2024

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 99 kWh

¡Recuerda tu fecha para tomar LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO! Presentalos antes del 13 JUL/2024 y evita ajustes y liquidaciones de consumo en www.enel.com.co



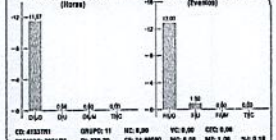
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	100031031730 97
RUTA LECTURA:	13103170708
MANZANA DE LECTURA:	MS00457652
MEDIDOR NO:	014-4326126
MEDIDOR NO:	014-4326126

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 4133701 GRUPO: 11 IC: 0,00 VC: 0,00 CFC: 0,00
PERIODO: 2024/05 DI: 229,20 CFI: 74,86000 MO: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
Enel Colombia
@EnelClientesCO
316 890 6003 (Elena Bot o pase Asesor)

ENERGÍA SERVICIO AL CUENTE: Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS: 115 Gratuito las 24 horas.

DENUNCIAS: 601 8140055 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, Cobro Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Nequi, Daviplata, Movii, Tpaga

Corresponsales Bancarios: Conred, Efecty, Gana, Movired, Punto Red, Su Red, Supergiros, Su Red, Su Red, Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Surtimax, Metro

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 50 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-35/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2024
G: $361,59 T: 552,64 D: $257,95 CV: $101,64 PR: $73,47 R: $24,36 CF: $0,00 / $891,85 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0347 de 28 de enero 2002. IVA Régimen Comun CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995.
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 comunícala al (601) 5 115 115, llama 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 0001 de 10 de diciembre de 2003.
"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 CREG155/11 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, llama 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 dirígete a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 15 JUL/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: $10.595

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.

Factura impresa por Canal y Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.095.213-0

12.0005 - Página 1 de 2

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 332202

jueves, 11 de julio de 2024, 12:33:34 PM

Detalle

$171,802.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
Fecha y hora inicio transacción	2024-07-11 12:31:48
NIT del comercio	8001539937
Número de factura	1069103903
Código Único de Seguimiento	769686447
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	1069103903_1
Referencia 2:	91685103
Referencia 3:	NIT_8301079851

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO
DIRECCIÓN: CR 80CSUR 45-21 PI 2
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: nCiv10880[illegible] - BOG - nCiv1088085
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | **REFERENCIA DE PAGO:** 91685103 | **TOTAL A PAGAR:** $ 171.802

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro — DESCARGALA Y REGISTRATE — App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 85.901	$ 85.901
Pagos efectuados	$ 0	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 310 MB	01-Jul-24	31-Jul-24	31	$ 72.185	$ 85.901
IVA				$ 13.716	

Con app Mi Claro podras realizar muchos tramites de Claro fijo y movil, alli puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 171.802**

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

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.

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO

(415)7709998002319(8020)106910390300009168510 3(3900)00171802(96)20240719

REFERENCIA DE PAGO:	91685103
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 40443431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1069103903
FECHA DE FACTURA:	Jul 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 01/24 - Jul 31/24
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 171.802**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

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.

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S.

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 439202

jueves, 25 de julio de 2024, 12:04:40 PM

Detalle

$87,900.00

Valor Pagado

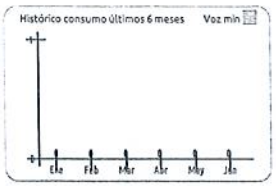
IVA incluído:	$0.00
Pago a:	)MUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******8187
Descripción:	cuenta: 12055163338 periodo: 202407
Fecha y hora inicio transacción	2024-07-25 12:03:52
NIT del comercio	8999991158
Número de factura	10003268929653
Código Único de Seguimiento	799334195
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	**$ 87.900**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**24 Jul 2024**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Jun: 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	$ 87.920,00
Pago recibido	$ -87.920,00
Servicio del mes	$ 87.900,00
Total a pagar	**$ 87.900,00**

Detalle de cargos facturados	Valor
• Línea local ilimitada (1 Jul - 31 Jul)	$ 27.945,00
• Internet 500 Megas (1 Jul - 31 Jul)	$ 58.150,00
• IVA 19%	$ 1.805,00
Total servicio del mes	**87.900,00**

Informativo: Cláusula de Permanencia (Res. 4930 CRC)

Servicio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cargo Conexión	Descuento por no retiro	Valor a pagar en caso de retiro
INTERNET	29/02/2024	27/02/2025	$750.000	$62.500	$437.500
LINEA TELEFONICA	29/02/2024	27/02/2025	$750.000	$62.500	$437.500

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

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

(415)7707181500017(8020)10003268929653(3900)0000087900(96)202407

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

Número de cuenta para pagos.....	12055163338
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000326892965
Total a pagar.....	**$ 87.900**

Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024080107CD3174745392



51202 10-12

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
51202

FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Julio - Julio 2024
Hasta: Julio 31
075738187
Ahorro Superdía Jurídica
1642

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**32,582,785.04**
Total 000001 Abonos:	295,283,404.00
Total 000079 Cargos:	-326,538,583.00
Total IVA:	-6,091.00
Total 4x1000 GMF:	-1,306,175.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,697.00
Saldo Final:	**27,037.04**

GMF $1.306.175
IVA. $6.091
COMISION. $32.050
$ 1344.316

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-516,100.00	32,066,685.04
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,099,150.00	30,967,535.04
02/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-30,776,900.00	190,635.04
02/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-129,569.00	61,066.04
10/07	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	295,283,404.00	295,344,470.04
11/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-171,802.00	295,172,668.04
11/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-353,960.00	294,818,708.04
11/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,439,224.00	291,379,484.04
11/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,821,360.00	287,558,124.04
11/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-95,341,850.00	192,216,274.04
11/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-412,512.00	191,803,762.04
12/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-710,100.00	191,093,662.04
12/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	191,092,562.04
12/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	191,092,353.04
12/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-2,845.00	191,089,508.04
16/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,781,778.00	189,307,730.04
16/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,960,000.00	182,347,730.04
16/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-12,441,560.00	169,906,170.04
16/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	169,905,070.04
16/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	169,904,861.04
16/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	169,900,411.04
16/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	169,899,565.04
16/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	009044	-1,100.00	169,898,465.04
16/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	169,898,256.04
16/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	009044	-1,100.00	169,897,156.04
16/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	169,896,947.04
16/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-84,769.00	169,812,178.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-142,800.00	169,669,378.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-265,401.00	169,403,977.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,883,251.00	167,520,726.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,939,480.00	165,581,246.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,099,518.00	162,481,728.04
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-9,030,778.00	153,450,950.04
17/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	153,446,500.04
17/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	153,445,654.04
17/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-65,466.00	153,380,188.04
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-552,000.00	152,828,188.04
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,827,088.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,826,879.04
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,825,779.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,825,570.04

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

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

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.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024080107CD3174745392
Nro Cuenta: 075738187

51202 12-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,824,470.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,824,261.04
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,823,161.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,822,952.04
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,821,852.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,821,643.04
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	152,820,543.04
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	152,820,334.04
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-2,238.00	152,818,096.04
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-364,500.00	152,453,596.04
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,003,160.00	150,450,436.04
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,246,440.00	145,203,996.04
19/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,986,100.00	139,217,896.04
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,339,658.00	132,878,238.04
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,843,750.00	126,034,488.04
19/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	126,033,388.04
19/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	126,033,179.04
19/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	126,032,079.04
19/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	126,031,870.04
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-107,145.00	125,924,725.04
23/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-3,752,006.00	122,172,719.04
23/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-15,008.00	122,157,711.04
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-717,856.00	121,439,855.04
24/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-2,871.00	121,436,984.04
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-23,730.00	121,413,254.04
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-36,300.00	121,376,954.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-59,170.00	121,317,784.04
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-87,900.00	121,229,884.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-124,298.00	121,105,586.04
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-170,170.00	120,935,416.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,420,200.00	119,515,216.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,490,907.00	118,024,309.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,637,987.00	116,386,322.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,712,940.00	114,673,382.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,330,018.00	112,343,364.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,350,000.00	109,993,364.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-7,727,756.00	102,265,608.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-12,441,560.00	89,824,048.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-39,237,498.00	50,586,550.04
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	50,585,450.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	50,585,241.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	50,584,141.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	50,583,932.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	50,582,832.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	50,582,623.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	50,581,523.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	50,581,314.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,100.00	50,580,214.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-209.00	50,580,005.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-4,450.00	50,575,555.04
25/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33		-846.00	50,574,709.04
25/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-283,449.00	50,291,260.04
25/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Oper Trans	000001	-4,020.00	50,287,240.04
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Pyme 33		-16.00	50,287,224.04
29/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-382,000.00	49,905,224.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-411,530.00	49,493,694.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-516,100.00	48,977,594.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,099,150.00	47,878,444.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,420,200.00	46,458,244.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,540,000.00	44,918,244.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,620,000.00	43,298,244.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,637,987.00	41,660,257.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,648,400.00	40,011,857.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-1,712,940.00	38,298,917.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-2,350,000.00	35,948,917.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,246,440.00	30,702,477.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-5,986,100.00	24,716,377.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-6,843,750.00	17,872,627.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-8,450,000.00	9,422,627.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	000000	-9,207,000.00	215,627.04
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33		11,697.00	227,324.04
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		-200,287.00	27,037.04
31/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota				
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

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