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

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

OCTUBRE 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 Octubre 2024 Fase De Atencion

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 0224	Servicios Publico	$ 139.510
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 5477	Servicios Publico	$ 31.620
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 6870	Servicios Publico	$ 22.760
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 7545	Servicios Publico	$ 119.100
Acueducto ESP	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 3814	Servicios Publico	$ 10.379
Acueducto ESP	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 1018	Servicios Publico	$ 351.470
Acueducto ESP	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 1210	Servicios Publico	$ 41.063
Comcel S.A	Nit	800.153.993-7	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4026	Servicios Publico	$ 85.901
ETB S.A	Nit	899.999.115-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4654	Servicios Publico	$ 87.900
Dollarcity	Nit	900.943.243	Factura de Venta		Factura de Venta No. 1072519	Gastos Operativos	$ 212.000
Plasticos Wiber F Y S SAS	Nit	901363757-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4091	Gastos Operativos	$ 39.001
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No 1927	Gastos Operativos	$ 2.668.650
Banco de Bogota	Nit	860.028.580-2	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gravamenes	$ 881.600
TOTAL							**$ 4.690.954**

PRESUPUESTO	4.694.950
DIFERENCIA	-$ 3.996

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu numero de cliente es:

0243042-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160960224-9

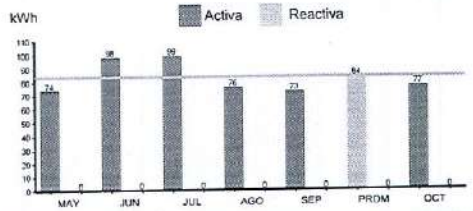
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $839,70

CONSUMO DIARIO: 2,66 kWh

VALOR DIARIO: $2.675

Consumo promedio últimos 6 meses 84 kWh

PERÍODO FACTURADO: 11 SEP/2024 A 09 OCT/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 77 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$77.590	$0	$61.920	$139.510

PAGO OPORTUNO 23 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 25 OCT/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$64.657
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$12.931
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$77.590**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 08 NOV /2024

TOTAL ENERGÍA: $77.590

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.640
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$41.280

3 TOTAL ASEO: $61.920

Otros cobros de productos y servicios

enel x

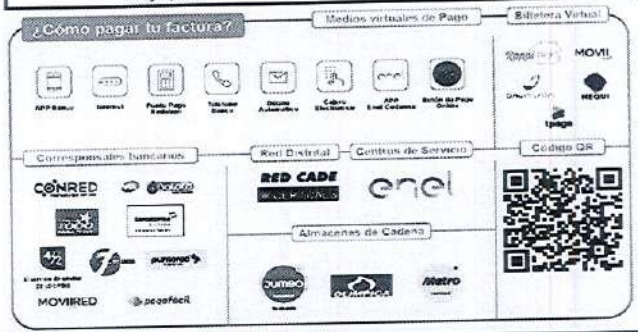
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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?



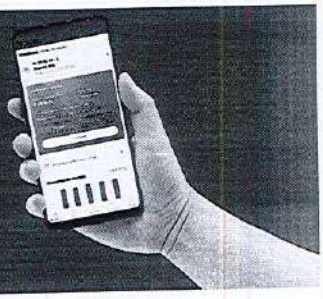
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O registrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

0243042-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160960224-9

(415)7707209914253(8020)010243042916096022 49(3900)00000000139510

PAGO OPORTUNO 23 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 25 OCT/2024

TOTAL A PAGAR $139.510

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:

3520764-1

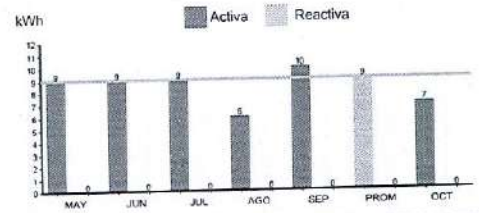
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160725477-4

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: $839,70

CONSUMO DIARIO: 0,24 kWh

VALOR DIARIO: $172

Consumo promedio últimos 6 meses 9 kWh

PERÍODO FACTURADO: 10 SEP/2024 A 08 OCT/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 7 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$5.000	$0	$26.620	$31.620

PAGO OPORTUNO 22 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 24 OCT/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la docena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$-882
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$5.000
SUBTOTAL Otros cobros energía	

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 NOV /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $5.000

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

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.314
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.697

3 TOTAL ASEO: $26.620





Número de Cliente

3520764-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160725477-4

(415)7707209914253(8020)013520764116072547 74(3900)00000000031620

PAGO OPORTUNO 22 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 24 OCT/2024

TOTAL A PAGAR $31.620

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

Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0201083-3

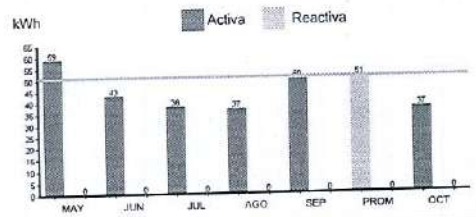
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160746870-4

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: $839,70

CONSUMO DIARIO: 1,28 kWh

VALOR DIARIO: $468

Consumo promedio últimos 6 meses 51 kWh

PERÍODO FACTURADO: 10 SEP/2024 A 08 OCT/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 37 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$13.580		$0		$9.180		$22.760

PAGO OPORTUNO 22 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 24 OCT/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$31.069
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-17.492
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$13.580**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 NOV /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $13.580

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

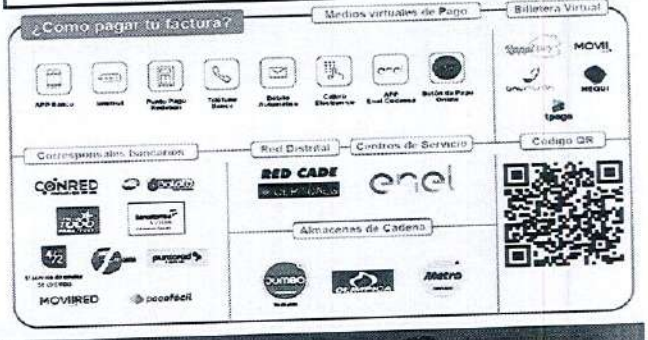
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.602
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-21.421

3 TOTAL ASEO: $9.180



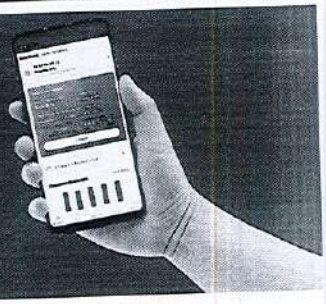
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O registrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

0201083-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 160746870-4

(415)7707209914253(8020)010201083316074687O4(3900)00000000022760

PAGO OPORTUNO 22 OCT /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 24 OCT/2024

TOTAL A PAGAR $22.760

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4571854-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331517545-5

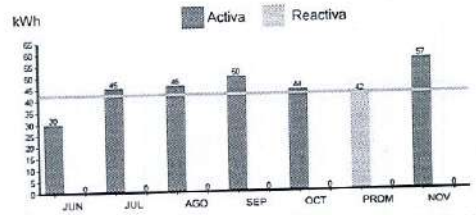
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $833,85

CONSUMO DIARIO: 1,90 kWh

VALOR DIARIO: $1.901

Consumo promedio últimos 6 meses 42 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 OCT/2024 A 06 NOV/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 57 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$57.040	$0	$62.060	$119.100

PAGO OPORTUNO 22 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 NOV/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$47.530
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$9.506
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$57.040**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $57.040

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 DIC /2024

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.688
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$41.376

3 TOTAL ASEO: $62.060

Otros cobros de productos y servicios

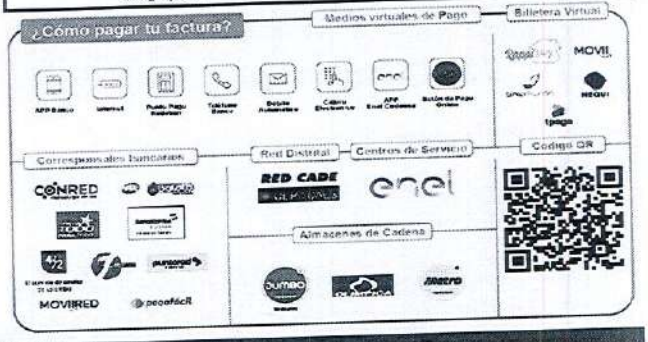
enel x

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

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



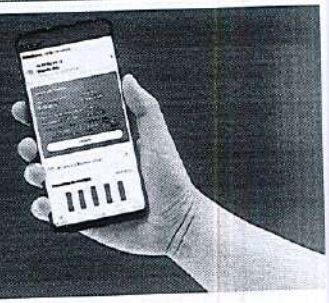
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

4571854-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331517545-5



(415)7707209914253(8020)014571854733151754 55(3900)00000000119100

PAGO OPORTUNO 22 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 NOV/2024

TOTAL A PAGAR $119.100

5760

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
SALON COMUNAL SALON COMUNAL
KR 81C 16 55

KENNEDY
EL VERGEL

ESTRATO	2	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT # AMILIAS	1	UND NO HABITACIONAL	0

ZONA: 5 **CICLO:** V5 **RUTA:** V55824

Datos del medidor
MARCA WATERTECH ITALIA NUMERO 12-9107002 TIPO VELOCIST2 DIAMETRO ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **9059125**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **10344793814**

TOTAL A PAGAR **$10.379**
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

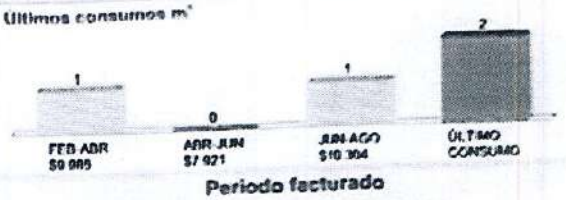
Fecha de pago oportuno **NOV/08/2024**

Fecha de suspensión **NOV/14/2024**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	394	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR	392	PROMEDIO (m³)	1
FACTURADO CON	Consumo Normal	Sobrecargue fuente alterna	0

Ultimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/09/2024 - OCT/07/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/26/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/02/2025
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Can. básico	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.391,58	$18.392	$12.875-	$5.517,48	$5.517
Consumo residencial básico	2	$3.485,66	$6.971	$4.880-	$1.045,70	$2.091
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$25.363	$17.755-		$7.608
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$6.119-	$2.622,58	$2.623
Consumo residencial básico	2	$3.723,02	$7.446	$5.212-	$1.116,91	$2.234
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$16.188	$11.331-		$4.857

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$5	
Ben. min. vital total			$2.091-	
Subtotal Otros Cobros ③			$2.086-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

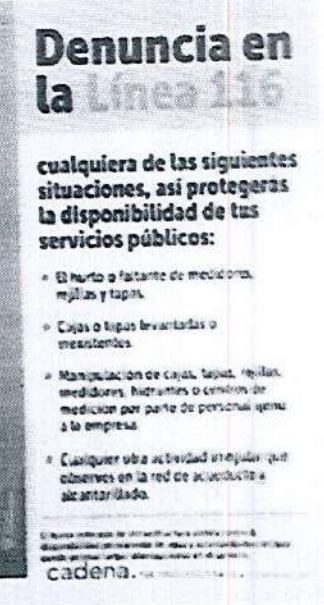
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual **$2.091-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$10.379**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$6.233** CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO **$208**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVI... PUBLICOS DOMICILIARIOS. NRO. UNICO DE REGISTRO 1-1-90-20-15-EAB-ESP





Powered by CamScanner

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

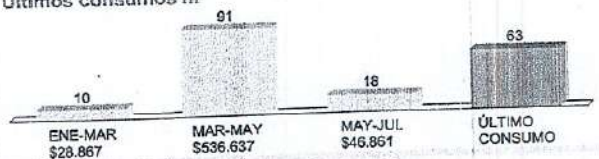
ZONA: 5 **CICLO:** P5 **RUTA:** P55563

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

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5479	CONSUMO (m³)	63
LECTURA ANTERIOR:	5416	PROMEDIO (m³)	40
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: **39326111018**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$351.470**

Fecha de pago oportuno: OCT/21/2024

Fecha de suspensión: OCT/24/2024

Periodo facturado
JUL/20/2024 - SEP/18/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT/05/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: DIC/13/2024
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	$18.391,58	$18.392	$12.875-	$5.517,48	$5.517
Consumo residencial básico	22	$3.486,94	$76.713	$53.698-	$1.046,08	$23.015
Consumo residencial superior a básico	41	$3.486,94	$142.964	$0	$3.486,93	$142.964
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$238.069	$66.573-		$171.496
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$6.119-	$2.622,58	$2.623
Consumo residencial básico	22	$3.725,44	$81.960	$57.372-	$1.117,63	$24.588
Consumo residencial superior a básico	41	$3.725,44	$152.743	$0	$3.725,44	$152.743
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$243.445	$63.491-		$179.954

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Intereses de mora			$20	
Subtotal Otros Cobros ③			$20	

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: $351.470

CONSUMO MES Agua y Alcantarillado: $175.725 **CONSUMO DIA** Agua y Alcantarillado: $5.761

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

PARA ATENDER EL SERVICIO POR LA PRESENTACIÓN

El cambio está en tus manos

#JUNTOS POR EL AGUA

MI CASA TIENE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Sigue estas recomendaciones para el ahorro del agua:



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto conexión domiciliaria afecta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado en tu vivienda, genera daños a la infraestructura y en el entorno.

cadena.

FACTURA POR 2 MESES

124

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: 22018610 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10418829**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **11030391210**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$41.063**

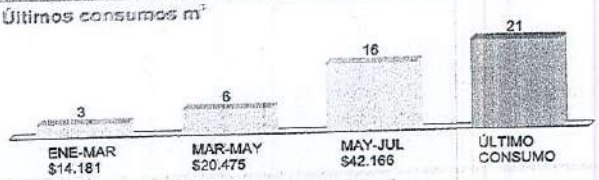
Fecha de pago oportuno: **OCT/01/2024**

Fecha de suspensión: **OCT/04/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	146	CONSUMO (m³)	21
LECTURA ANTERIOR:	125	PROMEDIO (m³)	8
FACTURADO CON:	Alto consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado: **JUL/03/2024 - AGO/30/2024**

FECHA DE EXPEDICIÓN: SEP/18/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: NOV/25/2024
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	$16.391,58	$18.392	$12.875-	$5.517,48	$5.517
Consumo residencial básico	21	$3.488,11	$73.250	$51.275-	$1.046,43	$21.975
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$91.642	$64.150-		$27.492
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$6.119-	$2.622,58	$2.623
Consumo residencial básico	21	$3.727,66	$78.281	$54.797-	$1.118,30	$23.484
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$87.023	$60.916-		$26.107

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$1	
Ben. min. vital total			$12.557-	
Intereses de mora			$20	
Subtotal Otros Cobros ③			$12.536-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$12.557-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $41.063

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: **$26.800**

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO: **$908**

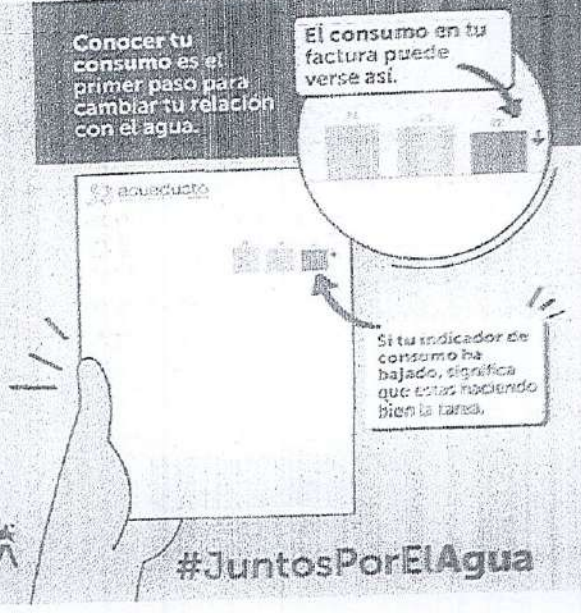
Como habitantes de Bogotá debemos construir una nueva relación con el agua.

El cambio está en tus manos

y lo puedes lograr conociendo tu consumo.

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua.

El consumo en tu factura puede verse así.



Aquí te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos de consumo de agua

- Usa la lavadora con la carga completa.
- Cierra la llave mientras enjabonas los platos.
- Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.
- Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.

#JuntosPorElAgua

Conoce más tips en la próxima factura

cadena.

169137 83213 1/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100-1000-10 EAB-ESP
PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN
PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-T

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO

DIRECCIÓN: CR 80CSUR 45-21 PI 2
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: nCiv1139161TVC - BOG - nCiv1139161

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 18/24

REFERENCIA DE PAGO: 91685103

TOTAL A PAGAR: $ 85.901

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

INTERNET

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

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí 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 **$ 85.901**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las 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.

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-T

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO

(415)7709998002319(8020)10818940260000916851O3(3900)00085901(96)20241018

REFERENCIA DE PAGO:	91685103
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 40443431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1081894026
FECHA DE FACTURA:	Oct 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 01/24 - Oct 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Oct 18/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 85.901**

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.

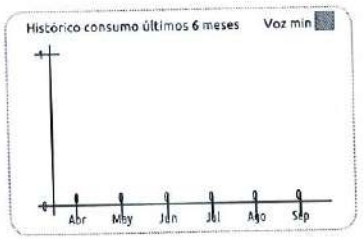
Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764078059591 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R
Código único factura electrónica (Cufe): 0ab4c02e69957fcd7e633a99742ae37d613de6fc8ce950a0
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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	**23 Oct 2024**

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



Te informamos de un incremento de tarifa:

A partir de la factura del mes de **noviembre 2024**, y no en la de **octubre 2024**, como te habíamos informado; en los servicios de internet, televisión y/o línea telefónica.

Aplica a partir de la fecha de corte de tu factura. Más información: **etb.com/cambiofactura** 6013777778 / 018000128999 / Whatsapp 3057777776

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 87.900,00
Pago recibido	$ -87.900,00
Servicio del mes	$ 87.900,00
Total a pagar	**$ 87.900,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (1 Oct - 31 Oct)	$ 86.095,00
• 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
LINEA TELEFONICA	29/02/2024	27/02/2025	$ 750.000	$ 62.500	$ 250.000
INTERNET	29/02/2024	27/02/2025	$ 750.000	$ 62.500	$ 250.000

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)10003293846547(3900)0000087900(96)202410

Número de cuenta para pagos..... 12055163338
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000329384654
Total a pagar..... $ 87.900

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Dollarcity

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9609084324f30c2ae7d52e13780bccea692b9833c1acb46c9d6092084c8953357a5f9f2d3ac503c119adbcce899526d

Número de Factura: F211-1072519
Fecha de Emisión: 23/10/2024
Fecha de Vencimiento: 23/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
Nombre Comercial: DOLLARCITY
Nit del Emisor: 900943243
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 3 57 NORTE 30
Teléfono / Móvil:
Correo: facturaelectronicacolombia@dollarcity.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830107985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: DIRECCION@APDECOLOMBIA.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5052	BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE	94	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
2	667888010653	LIENZO ARTISTICO 8 IN X10 IN	94	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59

Notas Finales

TURA DE VENTA, CON IVA CON DESCUENTOS,INC E IC

1

TOTAL ARTICULOS: 31

212.000,00

Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMAS DE PAGO: CONTADO|MEDIOS DE PAGO: TARJETA|||||TARJETA: 212.000,00

0

1

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4|GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA|AGENTE RETENEDOR DE IVA|RESOLUCIÓN DIAN 1 253 DEL 2022-10-24|||

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072031390 del|2024-05-31 Rang. Aut F211 desde|la 1000001 al 2000000| vigencia hasta 2026-05-31|||

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25|Manufacturado por: SAP-143454214

Datos Totales

Documento generado el:
23/10/2024 15:15:57
Documento validado por la DIAN:
23/10/2024 15:16:00
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			178.151,26
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			178.151,26
IVA			33.848,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			33.848,74
Total neto factura (=)			212.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	212.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072031390 Rango desde: 1000001 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-05-31

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE4091

49

PLASTICOS WIBER F Y S SAS

NIT: 901363757-2
Nombre comercial: PLASTICOS WIBER
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 129 A 93 09 BRR SUBA RINCON
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: nurypaty123@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6817947

CUFE: 80856702bb91349c9a6b6da8f32382ad56e4b9efc312b88128734938ec7f448922ee3180806b8379f43ed3bac44b08ad

Fecha de Emisión: 2024-10-21 11:18:30
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-10-21 11:18:53

Fecha de Vencimiento: 2024-10-21
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-10-21)
Periodo: 2024-10-21 11:18:38

Adquiriente: NIT: 830107985-1

Nombre comercial:
Número Documento: 830107985
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Razón Social: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Dirección: CALLE 95 68 F 24
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: direccion@apdecolombia.com
Teléfono: 3108774707

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0553	CINTA ANCHA PEQUEÑA	unidad	2,00	$19.500,00	$0,00	$0,00	$6.227,00	19%	$0,00	$32.774,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$32.774,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$32.774,00
Total Impuesto IVA (=)	$6.227,00
Total Impuestos (+)	$6.227,00
Total Mas Impuesto (=)	$39.001,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$39.001,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA

COMERCIALIZADORA 20M

NIT. 80.181.255-8 - Régimen Simplificado

JESÚS DAVID QUINTANA

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

comercializadora20m@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. 1927

FECHA

24	10	24

SEÑORES: Asociacion Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 # 68F-24

NIT O C.C.: 830107985-1 **TEL.:** 4742288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
3	Cajas Resmas Oficio	$194.000	$582.000
4	Cajas Resmas carta	$180.000	$720.000
6	Borrador Para Tablero	$ 2.000	$ 12.000
6	Rollo Papel Craf x 30	$ 50.400	$302.400
15	Saca Gancho	$ 3.200	$ 48.000
18	Tablo Documentos	$ 9.400	$169.200
25	Estero Offi. oso	$ 1.200	$ 30.000
26	Papel crepe Multicolor x10	$ 7.500	$195.000
20	AZ - Carta	$ 9.000	$180.000
6	Caja Gancho Cosedora	$ 6.400	$ 38.400
16	Cinta enmascarar	$ 4.650	$ 74.400
10	Bisturi	$ 1.550	$ 15.500
355	Impresiones	$ 400	$142.000
355	Scaner	$ 250	$ 88.750
355	Fotocopias	$ 200	$ 71.000

Observaciones:

ABONO $	
SALDO $	
TOTAL $	2.668.650

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

Firma: David Quintana

Aceptada:

Firma y Sello

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

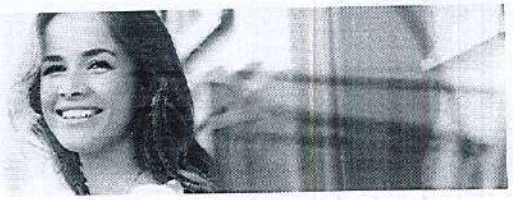
Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110CD0344553583

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



51474 10-12

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51474

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 075738187
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,626,547.04**
Total 000001 Abonos:	213,819,924.00
Total 000042 Cargos:	-216,470,813.00
Total IVA:	-2,508.00
Total 4x1000 GMF:	-865,891.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	900.00
Saldo Final:	**108,159.04**

IVA. $ 2.508
GMF $ 865.891
CMS. $ 13.201
881.600

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-507,240.00	3,119,307.04
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-825,632.00	2,293,675.04
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,410,960.00	882,715.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	881,615.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	881,406.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	880,306.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	880,097.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	878,997.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	878,788.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	877,688.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	877,479.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	876,379.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	876,170.04
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-11,001.00	865,169.04
09/10	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	213,819,924.00	214,685,093.04
09/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-46,258,317.00	168,426,776.04
09/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-49,350,817.00	119,075,959.04
09/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-382,436.00	118,693,523.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-411,480.00	118,282,043.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	117,769,153.04
10/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	116,677,848.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,240,760.00	114,437,088.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,439,962.00	111,997,126.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,907,532.00	108,089,594.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,742,000.00	102,347,594.04
10/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,050,000.00	96,297,594.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,000.00	88,347,594.04
10/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	88,346,494.04
10/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	88,346,285.04
10/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-121,389.00	88,224,896.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-142,800.00	88,082,096.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-409,432.00	87,672,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-754,000.00	86,918,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,080,000.00	85,838,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,488,214.00	84,350,450.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,620,130.00	82,730,320.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,570,990.00	79,159,330.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,025,061.00	73,134,269.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,100,000.00	64,034,269.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,998,857.00	54,035,412.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-10,662,401.00	43,373,011.04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles 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. 2024110110CD0344553583
Nro Cuenta: 075738187

51474 12-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,560,000.00	26,813,011.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-21,733,082.00	5,079,929.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,078,829.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,078,620.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,077,520.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,077,311.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,076,211.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,076,002.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,074,902.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,074,693.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,073,593.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,073,384.04
11/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-332,605.00	4,740,779.04
15/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,377,256.00	1,363,523.04
15/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	1,362,423.04
15/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	1,362,214.04
15/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-13,514.00	1,348,700.04
16/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,148,595.00	200,105.04
16/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-4,594.00	195,511.04
21/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-87,900.00	107,611.04
21/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-352.00	107,259.04
31/10	GT01	Intereses ganados	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		900.00	108,159.04
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	--------	----------	----------

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