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

GASTOS OPERATIVOS

FASE DE ATENCION

NOVIEMBRE 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 Noviembre 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. 0748	Servicios Publico	$ 122.100
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 2811	Servicios Publico	$ 30.250
Enel Colombia S.A	Nit	860.063.875-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 7524	Servicios Publico	$ 20.610
Acueducto ESP	Nit	899.999.094-1	Factura de Venta		Factura de Venta No. 10865	Servicios Publico	$ 259.317
ETB S.A	Nit	899.999.115-8	Factura de Venta		Factura de Venta No. 3338	Servicios Publico	$ 90.110
Comcel S.A	Nit	800.153.993-7	Factura de Venta		Factura de Venta No. 5103	Servicios Publico	$ 85.901
Plasticos Wiber F Y S SAS	Nit	901363757-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4321	Gastos Operativos	$ 205.000
Plasticos Wiber F Y S SAS	Nit	901363757-2	Factura de Venta		Factura de Venta No. 4353	Gastos Operativos	$ 185.997
Comercializadora 20M	Nit	80.181.255-8	Documento Soporte		Factura de Venta No 1932	Gastos Operativos	$ 988.200
Jose Antonio Nuñez Rodriguez	Nit	4.133.308	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Gastos Operativos	$ 953.312
Banco de Bogota	Nit	860.028.580-2	Extracto Bancario		Extracto Bancario	Gravamenes	$ 1.635.053
TOTAL							**$ 4.575.850**

PRESUPUESTO	4.694.950
DIFERENCIA	-$ 119.100

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	14224486	**Fecha de Emisión**	2024/11/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha de Pago	2024/11/20		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52339600
Beneficiario	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
Valor a Pagar	$250,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	819048687
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ASEO
Información Adicional	071000000000PINF
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

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:

0243042-9

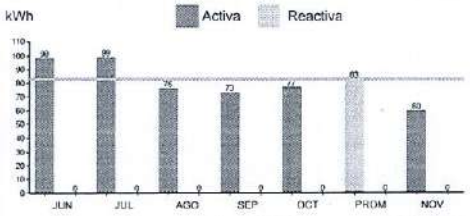
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331870748-1

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: 2,00 kWh

VALOR DIARIO: $2.001

Consumo promedio últimos 6 meses 83 kWh

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

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 60 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$60.040	$0	$62.060	$122.100

PAGO OPORTUNO 26 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 28 NOV/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$50.031
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$10.006
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$60.040**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 10 DIC /2024

TOTAL ENERGÍA: $60.040

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

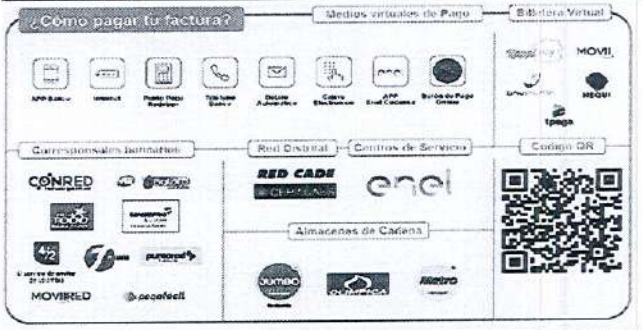
enel x

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

0243042-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331870748-1

(415)7707209914253(8020)010243042933187074 81(3900)00000000122100

PAGO OPORTUNO 26 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 28 NOV/2024

TOTAL A PAGAR $122.100

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:

3520764-1

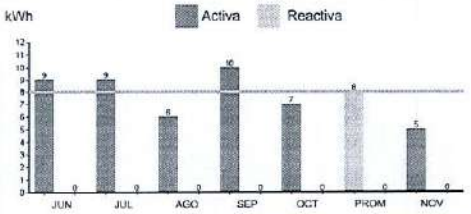
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331722811-0

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: 0,17 kWh

VALOR DIARIO: $118

Consumo promedio últimos 6 meses 8 kWh

PERÍODO FACTURADO: 09 OCT/2024 A 07 NOV/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 5 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$3.540	$0	$26.710	$30.250

PAGO OPORTUNO 25 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 NOV/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$4.169
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-625
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$3.540**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 09 DIC /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $3.540

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

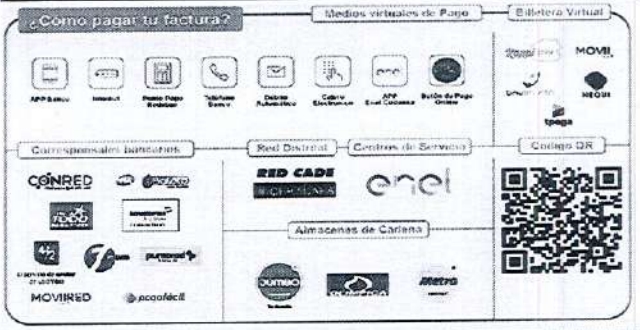
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$13
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.410
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.711

3 TOTAL ASEO: $26.710



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. 331722811-0

(415)7707209914253(8020)013520764133172281l0(3900)00000000030250

PAGO OPORTUNO 25 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 NOV/2024

TOTAL A PAGAR $30.250

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

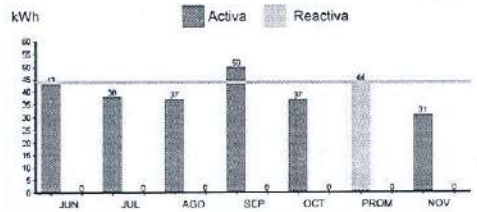
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331707524-0

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: 1,03 kWh

VALOR DIARIO: $380

Consumo promedio últimos 6 meses 44 kWh

PERÍODO FACTURADO: 09 OCT/2024 A 07 NOV/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 31 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$11.400	$0	$9.210	$20.610

PAGO OPORTUNO 25 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 NOV/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$25.849
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-14.446
SUBTOTAL Otros cobros energía	$11.400

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 DIC /2024

TOTAL ENERGÍA: $11.400

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

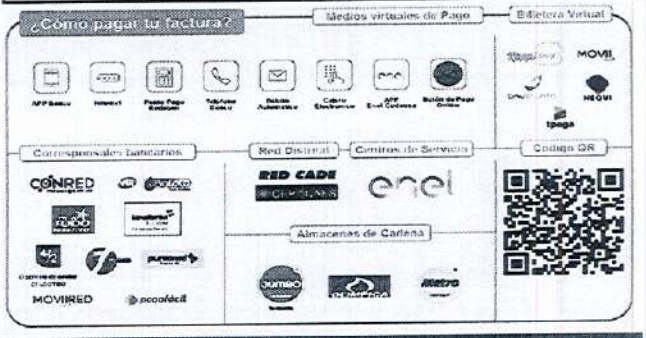
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - INTERES POR MORA	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.698
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-21.489

3 TOTAL ASEO: $9.210



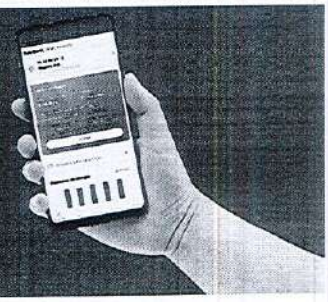
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

0201083-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 331707524-0

(415)7707209914253(8020)010201083333175240(3900)00000000020610

PAGO OPORTUNO 25 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 NOV/2024

TOTAL A PAGAR $20.610

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	13035401	**Fecha de Emisión**	2024/11/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8187	**No. Producto**	*****8187
Fecha de Pago	2024/11/20		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1015994611
Beneficiario	ROBINSON SARMIENTO
Valor a Pagar	$117,870.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33254753403
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	AGUA Y LUZ OCT NOV
Información Adicional	067000000000PINF
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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 903202

martes, 26 de noviembre de 2024, 1:49:04 PM

Detalle

$259,317.00

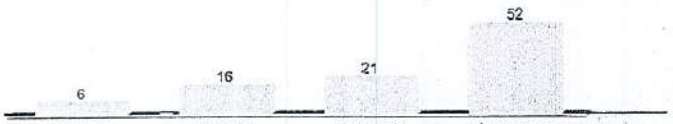
Valor Pagado

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	2024-11-26 1:48:02
NIT del comercio	8999990941
Número de factura	9146916
Código Único de Seguimiento	1077124182
Dirección IP:	186.145.104.92
Referencia 1:	NIT830107985-1
Referencia 2:	186.145.104.92
Referencia 3:	9146916

Tu consumo en este período

OK 26/11/24 Dimf Bristaho

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 14



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 52.000

Promedio al día 852

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo 198
Lectura anterior 146
Tu consumo este periodo 52

Facturado con Alto consumo
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca CONTROLAGUA
Serie 22018610

Tipo VELO015R160
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**
- Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**
- **Cerrar la llave** al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto **$133.038,98** (1) + Alcantarillado **$138.783,90** (2) + Otros cobros **$12.507-** (3 4 5 6)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** **$259.317**

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 6810bd0ca59caa5c5687f9377722723eacb250a2edcbc28fac70ea1d39e76f9b3d8df55762a22de712b784edffa152

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	×	Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	=	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00		$9.195,79		-40	$12.874-	$2.758,74		$5.517,58
Consumo residencial básico (m³)	22,00		$3.484,20		-40	$53.657-	$1.045,26		$22.995,40
Consumo residencial superior básico (m³)	30,00		$3.484,20			$0	$3.484,20		$104.526,00
Cargo fijo no residencial (mes)	-								
Consumo no residencial (m³)	-								
Subtotal						$66.531-			$133.038,98

2 Alcantarillado

	Cant.	×	Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	=	Total (Tarifa x Cant.)
	2,00		$4.370,95		-40	$6.119-	$1.311,29		$2.622,90
	22,00		$3.720,25		-40	$57.292-	$1.116,08		$24.553,50
	30,00		$3.720,25			$0	$3.720,25		$111.607,50
	-								
	-								
						$63.411-			$138.783,90

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$17,12	$52,78
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$9,47	$87,97
Total por consumo facturado	$391	$3.800

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 937 de 2024)

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$4-
D-ben. mín. vital total	$12.543-
Intereses de mora	$40
Subtotal	12.507-

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay · tpaga · Davivienda · Nequi · Claro PAY · Wuala · App EAAB · EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$259.317

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.

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

(415)7707200485271(8020)110435178192(3900)000000259317

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 810202

miércoles, 20 de noviembre de 2024, 1:28:10 PM

Detalle

$90,110.00

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: 202411
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-20 1:26:58
NIT del comercio	8999991158
Número de factura	10003301698331
Código Único de Seguimiento	1064308865
Dirección IP:	191.156.51.138
Referencia 1:	191.156.48.239
Referencia 2:	IDC
Referencia 3:	12055163338

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ASISTENCIA VIRTUAL

¡Autogestiona tus servicios en un solo lugar con el **Nuevo Mi ETB!**

Ingresa a

etb.com/mietb

o descarga la app

App Store | Google Play | AppGallery



Chatea conmigo en etb.com

305 780 0000

ETB.Colombia

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá	
Centro	Cr 7 20 65
Chicó	Cr 15 90 13
Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur
Olaya	Av Caracas 24 60 Sur

Entidades de control y vigilancia

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co

Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.

En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.

Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>





EMILCE ROJAS AGUILAR
CL 41B SUR 78I 37
Bogotá (P1)
Barrio Ciudad Kennedy Sur
Localidad Kennedy
Fecha de expedición 07 Nov 2024 - 08:19 h.
Factura Electrónica de Venta de Noviembre



CUFE: 719b2f7de9d0096b0527e6577935d93397702e2778360dd062163d4605188b15b20ca2859d9e3492e53203fb5cb4c8

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8. Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA, así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053080903 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 330000001 al 346975782. Vigencia de 18 meses.

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **22 Nov 2024**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

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	**$ 90.110**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**22 Nov 2024**

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



Pagar tu servicio es muy fácil, en **etb.com/pagos**

pse

PAGA AQUÍ

No requieres factura física.

NOTAS IMPORTANTES:
Te informamos que a partir de la factura de Noviembre de 2024 tu servicio fijo Presentó un incremento de: $2210 antes de IVA. Más detalle en etb.com/cambiofactura WhatsApp 3058000000

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 87.900,00
Pago recibido	$ -87.900,00
Servicio del mes	$ 90.110,00
Total a pagar	**$ 90.110,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (1 Nov - 30 Nov)	$ 88.305,00
• IVA 19%	$ 1.805,00
Total servicio del mes	**90.110,00**

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	$62.499	$187.500
LINEA TELEFONICA	29/02/2024	27/02/2025	$750.000	$62.499	$187.500

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)1000330169833 1(3900)0000090110(96)202411

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12055163338

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía , 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** 000330169833
Total a pagar.....	**$ 90.110**

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO

DIRECCIÓN: CR 80CSUR 45-21 PI 2
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: nCiv113042TVC - BOG - nCiv1130421

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 91685103 | **TOTAL A PAGAR:** $ 85.901

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA 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	$ 0
Pagos efectuados	$ -85.901	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 310 MB	01-Nov-24	30-Nov-24	30	$ 72.185	$ 85.901
IVA				$ 13.716	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764080599511 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1085790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses
Codigo unico factura electronica: 3dcfcd98d751fade9335b9ffeb3972fc4b96d6bd9ef6763d9756b9d89b0a65b0fe0399a88ec7cec52c6b9f8a1a7650f66
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podras realizar muchos trámites de Claro fijo y movil, 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 movil, 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.

Claro COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

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

925 YOLIMA GUZMAN FAJARDO

(415)7709998002319(8020)108541688100009168510 3(3900)00085901(96)20241119

REFERENCIA DE PAGO:	91685103
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 40443431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1085416881
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/24 - Nov 30/24
PAGAR ANTES DE:	**Nov 19/24**
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.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
90c05c5b313b5b0e7e1e963f0b357600e819c8fabb57018b54b5b8c169495f74365132a018bae14421f6ab8ec5a92836

Número de Factura: FE-4321
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLASTICOS WIBER F Y S SAS
Nombre Comercial: PLÁSTICOS WIBER
Nit del Emisor: 901363757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 129 A 93 09 BRR SUBA RINCON
Teléfono / Móvil: 6817947
Correo: nurypaty123@gmail.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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 68 F 24
Teléfono / Móvil: 3108774707
Correo: direccion@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0300	BOLSA TRASPARENTE KL	94	1,00	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,00	19.00			$ 147.058,00
2	0554	CINTA DE DISPENSADOR	94	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.790,00	19.00			$ 25.211,00

Notas Finales

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_____

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2024 15:44:14
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 15:44:28
XML Generado por: Software Propio
901363757
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	172.269,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	172.269,00
IVA	32.731,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	32.731,00
Total neto factura (=)	205.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 205.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764081163595

Rango desde: 4001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-10-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1e5a83555ba1999f7b112981ea98c1d1017e8a369cf753c782f09b886beb1281f5cf58187521ce73a2ab1c0f188cb182

Número de Factura: FE-4353
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLASTICOS WIBER F Y S SAS
Nombre Comercial: PLÁSTICOS WIBER
Nit del Emisor: 901363757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 129 A 93 09 BRR SUBA RINCON
Teléfono / Móvil: 6817947
Correo: nurypaty123@gmail.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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 68 F 24
Teléfono / Móvil: 3108774707
Correo: direccion@apdecolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0300	BOLSA TRASPARENTE KL	94	1,00	$ 186.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.697,00	19.00			$ 156.300,00

Notas Finales

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_____

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 13:52:52
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 13:53:03
XML Generado por: Software Propio
901363757
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	156.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	156.300,00
IVA	29.697,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	29.697,00
Total neto factura (=)	185.997,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 185.997,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764081163595

Rango desde: 4001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-10-08

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. 1932

FECHA

19	11	24

SEÑORES: Asociación Profesionales de Colombia

DIRECCION: Calle 95 # 68 F - 24

NIT O C.C.: 830107988-1 **TEL.:** 474.2288

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VALOR
1	Caja Resma Carta x 10 unidades	180.000	180.000
24	A2 OFICIO	4.800	115.200
24	Caja Archivo Central	12.000	288.000
450	Impresiones	400	180.000
450	Scaner	250	112.500
450	Fotocopias	250	112.500

Observaciones:

ABONO $

SALDO $

TOTAL $ 988.200

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

Firma: David Quintana

Aceptada:

Firma y Sello

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

Ciudad: Bogotá **Mes: Noviembre** **Día: 30** **Año: 2024**

CUENTA DE COBRO No.1

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE: JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308 de Bogotá
CUENTA BANCARIA: 092276666 **BANCO:** BOGOTA **AHORRO _X__ CORRIENTE___**
LA SUMA DE: ($953.312) NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
PERIODO: noviembre 2024

CONCEPTO: Mantenimiento y Adecuaciones en las 3 UDS, Gran Britalia, Periodistas y Triunfadoras, dentro del marco del contrato 11006052024

El Contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del CONTRATO con total independencia y autonomía, frente a la Asociació30n Profesionales de Colombia, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de Prestaciones Sociales de conformidad con lo establecido por la Normatividad Vigente.

Deseo vincularme al Fondo de Empleados SI __ **NO X_** a partir de la fecha Día_ **Mes _ Año 2020**_ en constancia:
Firmo _____ CC_____

Autorizo me sea descontada la suma de:

APORTES FONDO	.000
PRESTAMOS	00
OTROS DESCUENTOS Apoyo Campaña	0
TOTAL, DESCUENTOS	**00**

TOTAL, A PAGAR DESPUES DE DESCUENTOS: ($953.312) NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS Por concepto de: préstamos, anticipos, fondo de ahorro APC y cualquier otro concepto a que haya lugar, además manifiesto que Asociación Profesionales de Colombia se encuentra a **PAZ Y SALVO** conmigo por todo concepto.

Aprobado por:

ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
Representante legal
C.C 52.339.600

Atentamente,

JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
CEDULA: 4.133.308
Dirección: Calle 17C # 134-70 Manzana L Casa 2 / cel 312 3019642 / nataliann1208@hotmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	4133308
NOMBRES	JOSE ANTONIO
APELLIDOS	NUÑEZ RODRIGUEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/01/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/13/2024 11:02:51	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011CD3177415420

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



51692 10-12

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51692

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 075738187
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**108,159.04**
Total 000001 Abonos:	434,240,300.00
Total 000052 Cargos:	-404,744,566.00
Total IVA:	-2,565.00
Total 4x1000 GMF:	-1,618,988.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,510.00
Saldo Final:	**27,995,850.04**

IVA : 2.565
GMF : 1.618.988
CMS: 13.500
$1.635.053

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	434,240,300.00	434,348,459.04
15/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-44,619,386.00	389,729,073.04
15/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-50,989,748.00	338,739,325.04
15/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-382,437.00	338,356,888.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-282,192.00	338,074,696.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	337,561,806.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,046,600.00	336,515,206.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	335,423,901.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,383,018.00	334,040,883.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,472,800.00	332,568,083.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,721,454.00	328,846,629.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,113,202.00	324,733,427.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,025,135.00	319,708,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,050,000.00	313,658,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,000.00	305,708,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,001.00	297,758,291.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,368,000.00	281,390,291.04
18/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-227,867.00	281,162,424.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-39,001.00	281,123,423.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-85,901.00	281,037,522.04
20/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-90,110.00	280,947,412.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-117,870.00	280,829,542.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-142,800.00	280,686,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-250,000.00	280,436,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-350,000.00	280,086,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,785,714.00	278,301,028.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,741,198.00	275,559,830.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,130,490.00	271,429,340.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,406,788.00	267,022,552.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-8,700,000.00	258,322,552.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,454,510.00	248,868,042.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-32,136,675.00	216,731,367.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-48,207,783.00	168,523,584.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,522,484.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,522,275.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,521,175.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,520,966.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,519,866.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,519,657.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,518,557.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,518,348.04

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 Defensoria 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.

Impreso por dispapeles SAS NIT. 860.028.580-2
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011CD3177415420
Nro Cuenta: 075738187

51692 12-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,517,248.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,517,039.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,515,939.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,515,730.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,514,630.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,514,421.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,513,321.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,513,112.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,700.00	168,508,412.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-893.00	168,507,519.04
20/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-450,618.00	168,056,901.04
22/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,577,497.00	164,479,404.04
22/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-14,310.00	164,465,094.04
26/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-259,317.00	164,205,777.04
26/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,075,430.00	163,130,347.04
26/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-95,609,134.00	67,521,213.04
26/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-387,776.00	67,133,437.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	66,620,547.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	65,529,242.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,505,600.00	64,023,642.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,936,011.00	62,087,631.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,240,760.00	59,846,871.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,300,821.00	57,546,050.04
29/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,000,050.00	51,546,000.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,511,680.00	45,034,320.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,896,000.00	28,138,320.04
29/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-155,980.00	27,982,340.04
30/11	GT01	Intereses ganados	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		13,510.00	27,995,850.04
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

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