

COPROPIEDAD CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA

KR 80 48 A 23 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0142 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO por la Superintendencia de Bancos de Colombia

VIGILADO

El Banco Amigo
siempre está
a su lado

por eso le ofrece

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Cuenta De Ahorros

*****2056

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,959,030.92	8,270,567.88	-7,642,997.00	67.88	2,586,601.80

Cuenta De Ahorros

*****2056

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	2,206,030.92
AGO 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	232380	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,453,030.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
AGO 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	325486	MULTISERVICIO CAS		60,000.00	2,513,030.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
AGO 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	602064	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,760,030.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
AGO 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	713242	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,007,030.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
AGO 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	06688613	INTERNET	2,700,000.00		307,030.92
AGO 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	921215	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	554,030.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
AGO 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	937039	VARIEDADES SEBITA		247,500.00	801,530.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701					
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		78,000.00	879,530.92
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	247078	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,126,530.92
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 1 Banco Caja Social N.T. 869 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Peña (Defensor Suplente). Dirección: Av. 19 No 114 - 106 oficina 500. Teléfonos: (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensor@bancocajasocial.com.co. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- 2 Por favor informar su incertidumbre sobre el contenido del extracto a nuestros asesores, fiscales PaC, Contadores y Asesores LMA, al correo: resolución@bancocajasocial.com o fundacion@bancocajasocial.com.
- 3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com.
- 4 Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gestión de cobro presudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



En Bogotá
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	354888	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,373,530.92
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	365363	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,620,530.92
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	448505	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,867,530.92
AGO 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	453209	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,114,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	633801	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,361,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	654855	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,608,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	709619	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,855,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	715198	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,102,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	782116	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,349,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701	814328	VARIEDADES SEBITA		248,000.00	3,597,530.92
AGO 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	848105	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,844,530.92
AGO 08	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	159627	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,091,530.92
AGO 09	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		1,482,000.00	5,573,530.92
AGO 09	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	334592	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,820,530.92
AGO 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28784371	INTERNET	4,900,000.00		920,530.92
AGO 10	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	706524	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,167,530.92
AGO 10	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	724990	MULTISERVICIO CAS		30,000.00	1,197,530.92
AGO 11	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	788292	MULTISERVICIO CAS		197,000.00	1,394,530.92
AGO 12	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	027795	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,641,530.92
AGO 13	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	1,888,530.92
AGO 13	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	137611	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,135,530.92
AGO 15	COMISION RECAUDOS		PASTRANITA	7,000.00		2,128,530.92
AGO 15	COMISION RECAUDOS		PASTRANITA	1,537.00		2,126,993.92
AGO 15	COMISION RECAUDOS		PASTRANITA	39.00		2,126,954.92
AGO 15	COMISION RECAUDOS		PASTRANITA	1,969.00		2,124,985.92
AGO 20	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	517893	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,371,985.92
AGO 22	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	2,618,985.92
AGO 31	GRAVAMEN MOVIS FINANCIEROS	12345678	PASTRANITA	30,449.00		2,588,536.92
AGO 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	PASTRANITA	2,003.00		2,586,533.92
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PASTRANITA		67.88	2,586,601.80

Factura Electronica de Venta
No.FEVA-119



ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA

Nit: 830107111-1
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 69 G 68 38
Teléfono: 7324530

Correo: facturacion.aproserltda@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA



Nombre Cliente: CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA
Número Documento: NIT 830082277-5
Teléfono: 4518671
Dirección: calle 47 b sur #79b-15
Correo: gloriablanca@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 18/08/2024 12:27 PM
Fecha Vencimiento: 05/09/2024
Forma pago: Crédito

Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
AIUC AIU CASA BLANCA CC	\$ 680,394	1 día(s)	\$ 0	\$ 129,274.86	19	\$ 0	\$ 680,394
seguridad servicio de seguridad privada centro comercial	\$ 6,803,939	1 día(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6,803,939

Total items: 2

Total cantidad: 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	\$ 6,803,939
Subtotal IVA 19%:	\$ 680,394
Descuento:	\$ 0
IVA 0%:	\$ 0
IVA 19%:	\$ 129,274.86
Total factura:	\$ 7,613,607.86
Cargos:	\$ 0
Otros descuentos:	\$ 0
Retefuente:	\$ 13,607.88
Total a Pagar:	\$ 7,600,000

Valor en Letras:

SETE MILONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Cufe: f43c5184e28165d5714e40c2d8d4767d9b9e553c8154321187e5c6fa3da2eb6976b74ad5a9f5e3fd5427116a0db3d927

Observaciones: facturación comprendida del mes de agosto del año 2024 parqueadero

Numero de resolución: 18764054115216

Rango Autorizado: Desde FEVA-60 Hasta FEVA-200

Vigencia: 18/08/2023 Hasta 18/08/2024



NIT 900712973-1

Factura Electrónica De Venta No

SG No. 7478

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053447089 que habilita desde SG 5001 hasta SG 9000. Vence 2024-08-10

SOLOGUAYAS SAS

Nit 900712973

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2930 6.90 X 1000

CLIENTE		CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA - PROPIEDAD HORI			POR CONCEPTO DE			
NIT		830082277 5			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
calle 47 b 79 b 15		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
17/07/2024			17/07/2024		Stella Quiroga Beltran		Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CG	Cable Alma de Acero 7*19 1/4	7	Und.	7.986	19%	1.517	55.902

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	55.902
Valor en Letras	DESCUENTO	0
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE	IVA	10.621
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	66.523
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	66.523



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2024 17:02:52

Medios de Pago: Efectivo

carrera 80 58 c 22 sur Teléfono 6014701154 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturaelectronica@sologuayas.com

KENNEDY
CASABLANCA

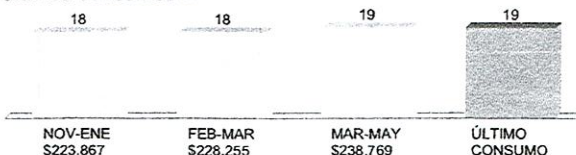
Dato del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: A18FA553021 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	421	CONSUMO (m³)	19
LECTURA ANTERIOR	402	PROMEDIO (m³)	18
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descarga fuente alterna	0

Últimos consumos m



Periodo facturado

MAY/22/2024 - JUL/19/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10757580

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

16498578919

TOTAL A PAGAR

\$245.070

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno

AGO/26/2024

Fecha de suspensión

AGO/29/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICION

AGO/08/2024

FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA

OCT/12/2024

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario						
Agueducto											
Cargo fijo residencial											
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial	1	\$18,294.92	\$18,295	\$9,147	\$27,442.39	\$27,442					
Consumo no residencial (m3)	19	\$3,469.93	\$65,929	\$32,964	\$5,204.90	\$98,893					
Total Agueducto ①			\$84,224	\$42,111		\$126,335	Subtotal Otros Cobros ③				\$2-
Alcantarillado											
Cargo fijo residencial											
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial	1	\$8,695.96	\$8,696	\$4,348	\$13,043.94	\$13,044					
Consumo no residencial (m3)	19	\$3,708.53	\$70,462	\$35,231	\$5,562.80	\$105,693					
Total Alcantarillado ②			\$79,158	\$39,579		\$118,737	Total otros conceptos que adeuda				

Consumo Mínimo Vital hasta 12 m³.
Consumo actual

\$0

1 2 3 4

\$245.070

\$122.536



\$4.154

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.

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

El consumo e-
factura puede
verse así:

Si el indicador de consumo ha bajado, significa que el sistema funciona bien a largo

Usa la lavadora
con la carga
completa.

Cierra la llave
momentáneamente
con el dedo.

Cierra la llave: ganchos
te ayudan a mantener
la llave en la posición
correcta.

Reutiliza el agua
lluvia en el riego
de tu hogar

#JuntosPorElAgua

Conoce más tips en la próxima factura

156671 76886



Bogotá



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.675-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

CLIENTE

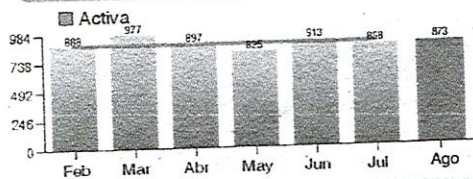
CENT COMER CASABLANCA
CL 47 B SUR NO 79 B 15 BQ 1
C D 1 SERV COMUNES
BOGOTÁ, D.C. - CASABLANCA

10 309 5173 / 018-4732053



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR KWH
APLICADO
\$871,86

CONSUMO DIARIO:
30,10 kWh

VALOR DIARIO:
\$31,495

CONSUMO MES
873 kWh

PERÍODO FACTURADO:
12 JUL/2024 A 09 AGO/2024

DÍAS
FACTURADOS: 29

CONSUMO MES
873 kWh

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

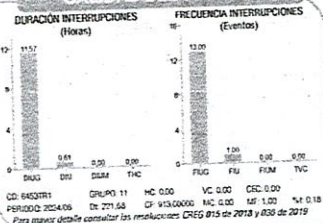
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Comercial
ESTRATO: 0
CARGA KW: 4,55
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 10003103095173
RUTA LECTURA: 13103140847
MANZANA DE LECTURA: MS00453712
MEDIDOR NO: 018-4732053
MEDIDOR NO: 018-4732053

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



CONTACTANOS

Indicadores y estadísticas
enel.com.co/personas/indicadores

Chat de atención
enel.com.co/personas/chat-de-atencion

216 890 6003 (Elena Bot o persona Asesor)

Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE

Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS

115 Contacto las 24 horas

DEFENSIÓN DEL CLIENTE

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetes Virtuales

APP Banco Internet Teléfono Banco Débito Automático Cajero Electrónico APP Enel Clientes Colombia Botón de Pago Online Botón de Pago Bancolombia

Corresponsales Bancarios

Red Distrital Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. TV 4 No. 51A-25

LIEMPEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 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 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en:
www.enelstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: \$91.336

FECHA EXPEDICIÓN:
13/08/2024

Si pagas en un corresponsal bancario, asegúrate de disponer del documento. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

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

G: \$251,55 T: \$55,92 C: \$265,32 Cy: \$104,97 PVE: \$67,13 R: \$25,90 CP: \$2,00 / \$871,86 Costo kWh mes

Grupo: 11 Circuito: 8026-6433781 - NIVEL DE TENSION: 110KV. Precio de venta de energía eléctrica: \$11,04 por kWh. Somos autogeneradores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020. "Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio." En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Comercio, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y esta factura de cobro presenta métrica ejecutiva de conformidad con el Anexo 130 de la ley 142 de 1994. IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Comercio, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y esta factura de cobro presenta métrica ejecutiva de conformidad con el Anexo 130 de la ley 142 de 1994. Para obtener mayor información, se invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recaudo paratransmisor 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. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de proyectos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.675-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Canal Soluciones de Comunicación SAS NIT 809.006.612

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0222959-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 152773699-5

Una ciudad iluminada,
es una ciudad
más tranquila.

Ayúdanos a reportar las fallas del alumbrado público
y estaremos ahí para repararlas.
Puedes hacerlo a través de estos canales:

- Línea telefónica: 601 5 115 115 opción 2
- Línea de emergencias: 115 opción 2
- App Enel Clientes Colombia
- Redes Sociales: @EnelClientesCO
- WhatsApp Asistente Virtual Elena 316 890 6003

enel x



UAE SP

BOGOTÁ

ENERGÍA	ENERGÍA	Total Aseo	Total a Pagar	FECHA DE SUSPENSIÓN
\$913.360	\$0	\$61.480	\$974.840	28 AGO/2024

ENERGÍA		NÚMERO DE CUENTA	0222959-1	PRÓXIMA FECHA DE LECTURA	10 SEP /2024
---------	--	------------------	-----------	--------------------------	--------------

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Energía	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	57.412	56.539	873	1	873	873	\$871.66	\$761.134
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$266.32	\$0
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO							\$152.227

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$31.495 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía	Subtotal:	\$913.361
Ajustes a la decena	Subtotal:	\$-1
Otros cobros de productos y servicios	Subtotal:	\$0

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$913.360**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$0**

SUBTOTAL: \$913.361

Le invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la App, el Subportal Online en la página web o enviándonos a FIC FURA VIRTUAL desde www.enelx.com.co en la sección Personas.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y sobre por gastos de cobranza.

ASEO	Ciudad Limpia	PRESTADOR	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	ASE No.	3	NIT.	830048122-9
------	---------------	-----------	---------------------------------	---------	---	------	-------------

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	10757580	DÍAS UQUINDADOS	31
CUENTA CONTRATO	152773699-5	PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2024 a 31.07.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN						
61.908	60845	60936	60988	61176	61515	61911
46.431	30.954	15.477				
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	

COSTOS PARA TARIFAS	
COSTO FIJO TOTAL:	\$17.989,68
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$16.558,68
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$150.736,65

TOMELADAS POR SUScriptor	
BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04273256
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE:	0.00

ESTADO DE CUENTA	
CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$40.990
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	\$20.495
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$-5

MESES EN MORA	0	3 TOTAL ASEO:	\$61.480
MENSAJES DE INTERÉS		APORTE NO RESIDENCIAL	50%
		APORTE RESIDENCIAL	0%
		SUBSIDIO	0%

NÚMERO DE CLIENTE
0222959-1

Factura de Servicios Públicos No.
152773699-5



(415)7707209914253(8020)01022295911527736995(3900)00000000974840

PAGO OPORTUNO
26 AGO /2024

TOTAL A PAGAR
\$974.840

CUENTA DE COBRO

**CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA – PARQUEADERO DADEP
NIT 830.082.277-5**

DEBE A:

**PEDRO IVAN CORTES M.
C.C No.16.747.095 DE CALI**

**LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS MCTE (\$473.400)**

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2024

BOGOTA, AGOSTO 30 DE 2024



**PEDRO IVAN CORTES
C.C No.16.747.095 CALI
TEL 315-3333760**

COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ - ABOGTO 00 DE 2024

POR \$ 673.400

PAGADO A

GLORIA BLANCO AMAYA

POR CONCEPTO DE

ADMINISTRACION

PROYECTO ABOGTO 2024

LA SUMA DE (EN LETRAS)

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS MIL

IMPUTACIÓN CONTABLE

CHEQUE No.

BANCO

CÓDIGO P.U.C.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gloria Blanca

51 904 244

C.C. o NIT.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO