

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.

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR
LAS CONDICIONES DE SU
CRÉDITO DE VIVIENDA SIN
GENERAR REPORTE EN CENTRALES
DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

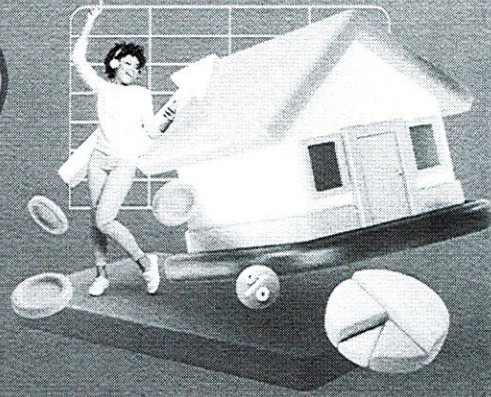
www.bancocajasocial.com



Banco Caja Social
Su banco amigo



UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL



Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****2056

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
376,370.37	10,077,048.76	-9,276,960.00	48.76	1,176,459.13

Cuenta De Ahorros

*****2056

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	914014	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	623,370.37
NOV 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	915261	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	870,370.37
NOV 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	915632	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,117,370.37
NOV 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	1,364,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	1,611,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	725218	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,858,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	775227	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	2,105,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	780167	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,352,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	800759	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,599,370.37
NOV 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC 320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601	877850	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	2,846,370.37

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1 Banco Caja Social N.T. 869 067 3354 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Nieto (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 109 oficina 502. Teléfonos: (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriamanual@bancocajasocial.com. 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 inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros canales: locales PwC, Contadores y Asesores F.M.S. al correo regional@bancocajasocial.com o al teléfono regional 0142 2414.
3 Este producto no 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 cobros de crédito prepagado, 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
NOV 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		537,000.00	3,383,370.37
NOV 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	052228	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,630,370.37
NOV 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	091432	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,877,370.37
NOV 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	215711	MULTISERVICIO CAS		60,000.00	3,937,370.37
NOV 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	223905	VARIEDADES SEBITA		248,000.00	4,185,370.37
NOV 07	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	554500	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	4,432,370.37
NOV 08	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		1,482,000.00	5,914,370.37
NOV 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	27597234	INTERNET	5,500,000.00		414,370.37
NOV 08	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	734103	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	661,370.37
NOV 08	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	771982	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	908,370.37
NOV 08	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	772573	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,155,370.37
NOV 09	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	981086	MULTISERVICIO CAS		240,000.00	1,395,370.37
NOV 09	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	056718	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,642,370.37
NOV 12	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	427745	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	1,889,370.37
NOV 13	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	609926	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,136,370.37
NOV 13	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	636539	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,383,370.37
NOV 13	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	661071	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,630,370.37
NOV 16	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	462243	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,877,370.37
NOV 19	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		1,482,000.00	4,359,370.37
NOV 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	03181135	INTERNET	3,740,000.00		619,370.37
NOV 22	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	801708	MULTISERVICIO CAS		100,000.00	719,370.37
NOV 29	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		494,000.00	1,213,370.37
NOV 30	GRAVAMEN MOV'S FINANCIEROS	12345678	PASTRANITA	36,960.00		1,176,410.37
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PASTRANITA		48.76	1,176,459.13



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: gloriablancoa@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 25/11/2024 10:43 AM
Fecha Vencimiento: 05/12/2024
Forma pago: Crédito

Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
seguridad servicio de seguridad privada centro comercial	\$ 8,158,920	1 día(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8,158,920
AIUC AIU CASA BLANCA CC	\$ 924,000	1 día(s)	\$ 0	\$ 175,560	19	\$ 0	\$ 924,000

Total items: 2

Total cantidad: 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	\$ 8,158,920
Subtotal IVA 19%:	\$ 924,000
Descuento:	\$ 0
IVA 0%:	\$ 0
IVA 19%:	\$ 175,560
Total factura:	\$ 9,258,480
Cargos:	\$ 0
Otros descuentos:	\$ 0
Retefuente:	\$ 18,480
Total a Pagar:	\$ 9,240,000

Valor en Letras:

NOVEN MIL DÍOS DE NOVEN MIL DÍOS DE NOVEN MIL DÍOS

Cufe: 837ac565214d670d8e246a72a7089432704c1c186c7191982e6f5ca47e8ff3da868dfc0667edc1e1896echdbd6f59283

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

Numero de resolución: 18764080037831

Rango Autorizado: Desde FEVA-113 Hasta FEVA-200

Vigencia: 23/09/2024 Hasta 23/09/2025

5 AID 0
\$ 6 240.000

hvj

CUENTA DE COBRO

CENTRO COMERCIAL CASABLANCA
NIT 830.082.277 - 5

DEBE A:

ARMANDO NINCO ZUÑIGA

C.C No. 1.075.541.624 DE NEIVA

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE \$160.000

OR CONCEPTO DE: AYUDANTE PINTURA REJAS Y OFICIOS VARIOS

BOGOTA, NOVIEMBRE 19 DE 2024



ARMANDO NINCO

.C 1.075.541.624 DE NEIVA.

EL. 3209519947

1

Total Energía

\$930.580

+

2

tarifario Enel X

\$0

+

3

Total Aseo

\$62.060

=

Total a Pagar

\$992.640

PAGO OPORTUNO

26 NOV /20

FECHA DE SUSPENSIÓN

28 NOV/2024

ENERGIA

NÚMERO DE CUENTA0222959-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA10 DIC /2024

de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

TIPO COMANDO	Letra Actual	Letra Anterior	Diferencia de Lectura	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unifac	Valor Facturado
ACTIVA TP	60.231	59.501	930	1	930	930	\$833.85	\$775.481
REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$264.60	\$0
CUCION APOORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO								\$155.096
S LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$31.019 DIARIOS								
SUBTOTAL:								\$930.577

cobros asociados a energía

a la decena

SUBTOTAL:

\$3

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP. La suscribes online en la página web o mediante la APP ACTIVA VIRTUAL desde [www.enel.com.co](#) en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2

TOTAL OTROS:

\$0

1

TOTAL ENERGIA:

\$930.580

1 Cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo a los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$92.782

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

NOTE: La tarifa final es de: \$833.85

Ciudad Limpia

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

ASEN: 3

NIT: 830048122-9

MERO PARA CUALQUIER CONSULTA

TRATO: 10757580

SERVICIOS: 331780873-7

ACTUACIÓN: 01.10.2024 a 31.10.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

61.916	61176	61515	61911	61485	61740	61919
46.437						
30.958						
15.479						
0	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$41.376
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	\$20.688
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$4

DATOS DEL USUARIO

R: Pequ. Prod. Comercial

00 ESTRATO: 3

FREC. RECOLECCION: 3

1.0% FREC. BARRIDO: 3

OCUPADAS Desocupadas

0 0

1 0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
\$17.782.55	\$16.428.68	\$150.736.65

TOMELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04752956
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA

0

3

TOTAL ASEO:

\$62.060

APORTE NO RESIDENCIAL 50%

APORTE RESIDENCIAL 0%

SUBSIDIO 0%

MENSAJES DE INTERÉS

consultar según reconexión No: 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica: 7011, remuneración de medio tiempo, 2015, 1.00 por día.

NO DE CLIENTE

222959-1

ente Electrónico No.

7873-7

PAGO OPORTUNO

26 NOV /2024

TOTAL A PAGAR

\$992.640

(415)7707209914253(8020)01022295913317808737(3800)0000000992640

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 NOVIEMBRE 2024

BOGOTA, NOVIEMBRE 30 DE 2024



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

CUENTA DE COBRO

No.

POR \$ 673.40

ADMINISTRACION
FACED NOV/2024

LA SUMA DE (EN LETRAS) SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS MILTE

IMPUTACIÓN CONTABLE						CHEQUE No.	BANCO
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS		CRÉDITOS	SUCURSAL	EFFECTIVO	
ELABORADO		APROBADO		CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 5/1904044	
C.C. o NIT.							