

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.

En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones
financieras, disponibles para su empresa:

- Pagos y recaudos
- Cuentas bancarias
- Productos de inversión
- Crédito para empresas
- Tarjeta de crédito



Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Periodo del Informe

1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Cuenta De Ahorros

*****2056

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,676,736.71	9,984,593.66	-11,284,960.00	93.66	376,370.37

Cuenta De Ahorros

*****2056

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	1,923,736.71
OCT 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	867806	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,170,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	882574	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	2,417,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 01	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	922234	MULTISERVICIO CAS		248,000.00	2,665,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	2,912,736.71
OCT 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	171461	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,159,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	220821	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,406,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	247454	MULTISERVICIO CAS		60,000.00	3,466,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	3,713,736.71
OCT 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	542471	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,960,736.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 1 Banco Caja Social N.T. 869 097 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfredo Cárdenas Neira (Defensor Suplente). Dirección: 40 N° 114 - 09 oficina 502. Teléfonos: (601) 2143322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensoria@bancoajasoocial.com.co. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- 2 Por favor informe su conformidad sobre el contenido del extracto a nuestros canales: Sociales: PwC, Contadores y Auditores, LEX, al correo: responsabilidad@bancoajasoocial.com.co
- 3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a: www.bancorajasoocial.com
- 4 Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cargo presidencial, lo invitamos a consultar nuestra página: www.bancorajasoocial.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.com.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 04	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		290,000.00	4,250,736.71
OCT 04	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	959775	VARIEDADES SEBITA		247,500.00	4,498,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701					
OCT 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	4,745,236.71
OCT 05	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	124518	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,992,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	314221	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	5,239,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701					
OCT 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	496924	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,486,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	582845	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,733,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	585504	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,980,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	588590	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	6,227,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	602221	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	6,474,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 08	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		1,729,000.00	8,203,236.71
OCT 08	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	831891	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	8,450,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 08	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	888371	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	8,697,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 09	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	090220	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	8,944,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 09	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	095266	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	9,191,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 10	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	81670020	PASTRANITA	5,600,000.00		3,591,236.71
OCT 11	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	617826	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,838,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 11	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	624814	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,085,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 12	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	694172	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	4,332,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701					
OCT 15	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	142331	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,579,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
OCT 16	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		988,000.00	5,567,236.71
OCT 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	48198311	INTERNET	5,000,000.00		567,236.71
OCT 25	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		247,000.00	814,236.71
OCT 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94054241	INTERNET	640,000.00		174,236.71
OCT 30	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	193220	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	421,236.71
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042831701					
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PASTRANITA	44,960.00		376,276.71
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PASTRANITA		93.66	376,370.37

t: 830107111-1
partamento: Bogotá
dad: BOGOTÁ, D.C.
cción: CR 69 G 68 38
fono: 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
Numero Documento: NIT 830082277-5
Telefono: 4518671
Dirección: calle 47 b sur #79b-15
Correo: gloriablancoa@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 21/10/2024 11:50 AM
Fecha Vencimiento: 22/10/2024
Forma pago: Crédito

	Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
SERVICIOS	centro comercial	\$ 8,158,920	1 mes(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,158,920
ACIA	almacenamiento	\$ 924,000	1 mes(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

por en Letras:

THE NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION • FBI • WASHINGTON, D.C. 20535

isA2c47840190ed309a2278644fe1bb97024621bcd913bccalc7b0034968aced9db5305182d119836b1b20d63a0e0b9d

aciones: facturación comprendida del mes de octubre del año 2024 parqueadero
 ➤ de resolución:18764080037831
 Autorizado: Desde FEVA-113 Hasta FEVA-200
 Va:23/09/2024 Hasta 23/09/2025

12

CUENTA DE COBRO

**CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA
NIT 830.082.277-5**

DEBE A:

LUIS EDUARDO SIERRA

C.C No. 19.291.068 DE BOGOTA

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS MCTE \$ 100.000

**POR CONCEPTO DE: ARREGLO A TECHO DE CASETA Y PINTURA A LA CASETA
PORTERIA GUARDAS DE SEGRUIDAD.**

BOGOTA, OCTUBRE 18 DE 2024

LUIS EDUARDO SIERRA

**LUIS EDUARDO SIERRA
C.C No. 19.291.068 DE BOGOTA**

[illegible]



ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Comercial
UND. HABITACIONALES: 0 UND. NO HABITACIONAL: 1
ZONA: 5 CICLO: P5 RUTA: P55585

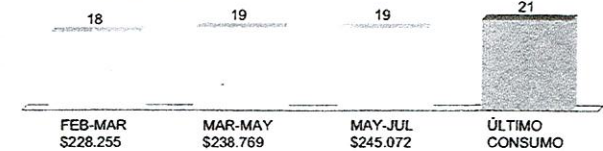
Datos del medidor

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

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	442	CONSUMO (m³)	21
LECTURA ANTERIOR	421	PROMEDIO (m³)	19
FACTURADO POR:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUL/20/2024 - SEP/18/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10757580

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

13780876119

TOTAL A PAGAR

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

\$267.890

Fecha de pago oportuno

OCT/21/2024

Fecha de suspensión

OCT/24/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT/05/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

DIC/13/2024

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Carga fija residencial											
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Carga fija no residencial	1	\$18.391,58	\$18.392	\$9.195	\$27.587,38	\$27.587					
Consumo no residencial (m3)	21	\$3.486,94	\$73.226	\$36.613	\$5.230,41	\$109.839					
Subtotal Acueducto ①			\$91.618	\$45.808		\$137.426					
Alcantarillado											
Carga fija residencial											
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Carga fija no residencial	1	\$8.741,90	\$8.742	\$4.371	\$13.112,86	\$13.113					
Consumo no residencial (m3)	21	\$3.725,44	\$78.234	\$39.117	\$5.588,16	\$117.351					
Subtotal Alcantarillado ②			\$86.976	\$43.488		\$130.464					
							Subtotal Otros Cobros ③			\$0	
							Otros conceptos que adeuda			Valor Total	
							Total otros conceptos que adeuda				

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.
Periodo actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④

\$267.890

CONTRIBUCIÓN

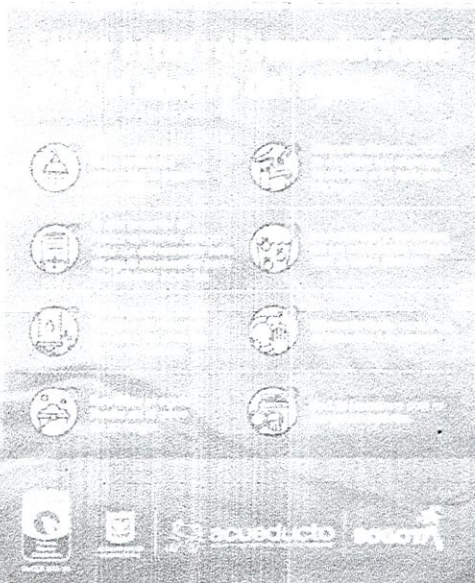
\$133.945

CONSUMO AGUA

\$4.392

**El cambio
está en
tus manos
JUNTOS**

MI CASA TIENE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD



**Denuncia en
la Línea 116**

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

- El furto o tapado 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.

Siempre reporta los problemas de tu servicio público a la
línea 116 o a través de la plataforma de atención al cliente.

ORDEN: 155943 76769 1/2

ENERGÍA

SU

\$61.920

\$948.650

25 OCT/2024

Tipo de Lectura: Real

NÚMERO
DE CUENTA

0222959-1

PRÓXIMA FECHA
DE LECTURA

08 NOV/2024

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO
DE ENERGÍA

	Actual	Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Facturado	Valor Pagado
ENERGÍA ACTIVA FP	59.301	58.421	880	1	880	880	\$839.70	\$739.940
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$266.90	\$0
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO							\$147.788
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$30.577 DIARIOS								\$0

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena

SUBTOTAL:

\$32

Otros cobros de productos y servicios

SUBTOTAL:

\$886.728

Consumo + Otros cobros asociados a energía

1

TOTAL ENERGÍA:

\$886.730

Productos y servicios diferentes a los servicios
de energía y aseo

2

TOTAL OTROS:

\$0

¡ Ten en 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 con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$92.702

ESTIMADO CLIENTE: La Santa final es de: \$839.70

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.

ASEO

Ciudad Limpia
Compañía Colombiana de Aseo

PRESTADOR:

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

ASE No.

3

CITE:

830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO

10757580

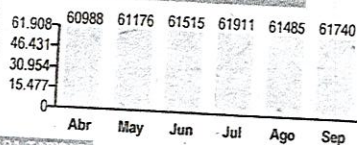
FACTURA DE SERVICIOS
PÚBLICOS NO.

160909045-2

PERIODO DE FACTURACIÓN

01.09.2024 a 30.09.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN

VALOR
\$41.280
\$20.640

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000

ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.20

FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0%

FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

Ocupadas

Desocupadas

Residenciales

0

0

No residenciales

1

0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL

\$17.824,10

COSTO VARIABLE

NO APROVECHABLE

\$16.428,68

VALOR BASE

APROVECHABLE:

\$150.736,65

TONELAJOS POR SUSCRITOR

BARRIDO:

0.00259141

LIMPIEZA URBANA:

0.00095049

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:

0.00002390

EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:

-0.04661640

RESIDUOS NO APROVECHABLES:

0.00

AFORO NO APROVECHABLE

0.00

MESES

EN MORA

3

TOTAL ASEO:

\$61.920

MENSAJES DE INTERÉS

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

NÚMERO DE CLIENTE
0222959-1Factura de Servicios Públicos No.
160909045-2

(415)7707209914253(8020)01022295911609090452(3900)00000000948650

PAGO OPORTUNO
23 OCT/2024TOTAL A PAGAR
\$948.650

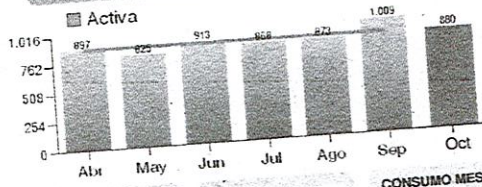
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

CLIENTE

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

10 309 2237 / 018-4732053

COMPORTAMIENTO CONSUMO



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

DÍAS
FACTURADOS: 29

CONSUMO MES
880 kWh

VALOR KWh
APLICADO
\$839,70

CONSUMO DIARIO:
30,34 kWh

VALOR DIARIO:
\$30,577

CONSUMO PROMEDIO
DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES
855 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: 10003103092237
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



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 039 de 2019

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Corresponsales Bancarios

RED CADE

Almacenes de Cadena

Billeteo Virtual

Código QR

Si pagas en un comercio con tarjeta, asegúrate de que el comercio sea autorizado por el banco. El sello del comercio no es un soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:

G: \$338,63 I: \$48,50 O: \$266,90 CV: \$109,33 PR: \$65,27 R: \$11,02 CP: \$0,00 / \$839,70 Costo kWh Mes

Vigencia: SEP/2024

GRUPO: 11 CIUDAD 8025-4433TRT - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA: 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tanta 11,04 por m. Somos autorizados según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Según 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 contadores según resolución No 5061 de 10 de diciembre de 2020.

Según el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.

Esta factura de cobro presta el servicio de suministro de energía eléctrica con el Artículo 130 de 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.

En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 2018, la cual modificó el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y a los usuarios de energía eléctrica.

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 2018, la cual modificó el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y a los usuarios de energía eléctrica.

Para obtener mayor información, se invitamos a consultarlos 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 recolección de residuos 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 recolección. 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 productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

enel

Factura Enel.

Información importante sobre la factura electrónica*

- Es el reporte electrónico de tu factura que cumple todos los requisitos legales y tributarios de la DIAN.
- Seguirás recibiendo tu factura de forma habitual. En caso de requerirla, deberás registrarte para recibirla por correo electrónico.
- No se modifica el cálculo del valor de la tarifa, información de consumo, periodos de facturación ni los cobros de otros servicios en la factura.
- Podrás seguir pagando tu factura por los medios físicos y virtuales habituales.

Conoce más en www.enel.com.co

*Para el caso de Enel Colombia, emitimos documento Equivalente Electrónico Resolución DIAN N° 002085 del 10 de Noviembre 2023. Anexo técnico 2.0

CONTACTANOS

Identifica y establece canales de atención en:

- Call center 316 690 6003 (línea gratuita o pago Asesó)
- Enel Colombia
- Enel Clientes Colombia
- App Enel Clientes Colombia
- Zona privada de la página Web

ENERGÍA SERVIDA AL CLIENTE

Bogotá, Sabana y Cundinamarca

601 5 115 115

EMERGENCIAS

115 Gratuito las 24 horas.

601 5140055

denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

<https://www.enel.com.co/personas/defensor-cliente.html>

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.S.E.S.P. Carrera 56 # 9 17 Local 02

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S.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/col/es/seccion "Comparto mi energía" Aporte sugerido: \$88.672

FECHA EXPEDICIÓN:
10/10/2024

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 OCTUBRE 2024

BOGOTA, OCTUBRE 30 DE 2024



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

CUENTA DE COBRO

COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ - Octubre 31 DE 2024

POR \$ 673.400

PAGADO A

GLORIA BLANCO AMAYA

POR CONCEPTO DE

ADMINISTRACION PREQUIPADO OCTUBRE 2024

LA SUMA DE (EN LETRAS)

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MTC

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO P.U.C.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Firma]
51 904044B+2

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. o NIT.