

Señores  
**ENERGY MASTER ANALYTICS SAS**  
facturas1@energymaster.co  
KR 123 15A 51  
Bogotá D.C.

Decisión empresarial No.1437014 emitida el día 16 de mayo de 2024 en Bogotá D.C.,

Por medio de la cual se resuelve el Derecho de Petición No.1505750 del día 10 de mayo de 2024

### ANTECEDENTES.


Con el fin de atender la petición presentada por el usuario, referente a la cuenta contrato 11625343 del suscriptor ubicado en la dirección KR 123 15A 51, donde nos allega como motivo de su inconformidad y/o solicitud:

Esperando se encuentre muy bien, solicito a usted por favor el duplicado de las facturas generadas en los meses que menciono a continuación con códigos N.º, se requieren para completar temas contables:

11625343-A	ene-2024
10114100A	ene-2024
10188785A	ene-2024
11625343-A	feb-2024
10114100A	feb-2024
10188785A	feb-2024
10255146-A	mar-2024
10114100A	mar-2024

### CONSIDERACIONES.

**CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, (en adelante Ciudad Limpia) para dar respuesta a su petición, primeramente se hace necesario identificar el tipo de suscriptor, el cual lo obtenemos por nuestro sistema de información comercial y financiero, y donde una vez verificado este, se evidencia que corresponde a un suscriptor identificado con la cuenta contrato **11625343** clasificado como Pequ. Prod. Comercial, con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada no aforada, facturación directa, para la vigencia 2404, periodo facturado entre el 16/03/2024 al 15/04/2024, emitida el 29/04/2024, por un valor de \$ 89,020.00, se adjunta copia de la misma.

	Numero	Periodo	Secuencia	Edad	Fecha Factura	Alcaldía	Ciclo	Cod	Estado	Total
	131229770	2404	1	0	29/04/2024	9	77	1	Vigente	89,020.00

De acuerdo a la factura de enero y febrero se le indica:

- Para la vigencia 2402, periodo facturado entre el 16/01/2024 al 15/02/2024, emitida el 27/02/2024, por un valor de \$ 92,650.00, reflejando una deuda anterior de \$ 85,670.00, total facturado \$ 178,320.00, fecha límite de pago el 21/03/2024, como ya fue cancelada, al momento de generarla nuevamente sale por \$0.

Dirección de Procto: KR 123 15A 51 Dirección de Envío: KR 123 15A 51 Tipo de Productor: Pequi Prod. Comercial Estado: 7 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas: Frecuencia de Recolección: 8 Frecuencia de Banda: 6		Cuenta de Contrato: 11625343 Número para Pago:																
Ciudad: CIUDAD LIMPIA S.A. Localidad: 9 FONTIBON Cielo: 77 Ruta: Fecha de Emisión: 16/02/24 Meses Mora: 1 Vigencia: 2402		<b>PERIODO FACTURADO</b> 16/FEB/24 - 15/FEB/24																
Porcentaje de Subsidio: Residencial: % Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 50 % Volumen: 99 Densidad: 2 % Participación:		<b>CONCEPTOS FACTURADOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio asno no residencial</td> <td>80.278.75</td> </tr> <tr> <td>Contribución</td> <td>30.139.44</td> </tr> <tr> <td>Pagos Aplicados</td> <td>-178.320.00</td> </tr> <tr> <td>Recargo por no pago</td> <td>2.274.20</td> </tr> <tr> <td>Descrtes. Anonotas</td> <td>88.487.80</td> </tr> <tr> <td>Intereses desde acumulado</td> <td>208.70</td> </tr> <tr> <td>Ajuste a la decena</td> <td>-2.40</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	VALOR	Servicio asno no residencial	80.278.75	Contribución	30.139.44	Pagos Aplicados	-178.320.00	Recargo por no pago	2.274.20	Descrtes. Anonotas	88.487.80	Intereses desde acumulado	208.70	Ajuste a la decena	-2.40
DESCRIPCIÓN	VALOR																	
Servicio asno no residencial	80.278.75																	
Contribución	30.139.44																	
Pagos Aplicados	-178.320.00																	
Recargo por no pago	2.274.20																	
Descrtes. Anonotas	88.487.80																	
Intereses desde acumulado	208.70																	
Ajuste a la decena	-2.40																	
<b>COMPONENTES DE TARIFAS</b> Cielo: 11.470.42 Cielo Unid.: 58.816.37 Cielo Btas: 147.814.81 No. Aparatos: 2 No. Aparatos: 2 No. Aparatos: 2		<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$ 0 <b>Fecha de Pago:</b> 21/MAR/24 Oportuna																
<b>TONELAJES POR SUScriptor</b> Fecha: 01/02/2024 Volumen: 0.4762/0.000000 Fecha del Operador: 0.00000000 Fecha: 01/02/2024 Volumen: 0.4762/0.000000 Fecha del Operador: 0.00000000																		
<b>HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS:</b> N.º 8 05/04/20 1.º 8 02/27/21 4.º 8 31/07/21 0.º 8 16/05/21 2.º 8 03/07/22 1.º 8 02/07/22																		
<b>PUNTOS DE PAGO:</b> - Calleja - Fontibón																		

- Para la vigencia 2403, periodo facturado entre el 16/02/2024 al 15/03/2024, emitida por el valor \$ 84,600.00, fecha límite de pago el 24/04/2024, como ya fue cancelada, al momento de generarla nuevamente sale por \$0.

Dirección de Procto: KR 123 15A 51 Dirección de Envío: KR 123 15A 51 Tipo de Productor: Pequi Prod. Comercial Estado: 2 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas: Frecuencia de Recolección: 8 Frecuencia de Banda: 6		Cuenta de Contrato: 11625343 Número para Pago:										
Ciudad: CIUDAD LIMPIA S.A. Localidad: 9 FONTIBON Cielo: 77 Ruta: Fecha de Emisión: 16/02/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2403		<b>PERIODO FACTURADO</b> 16/FEB/24 - 15/MAR/24										
Porcentaje de Subsidio: Residencial: % Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 50 % Volumen: 20 Densidad: 2 % Participación:		<b>CONCEPTOS FACTURADOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio asno no residencial</td> <td>55.495.40</td> </tr> <tr> <td>Contribución</td> <td>29.298.20</td> </tr> <tr> <td>Pagos Aplicados</td> <td>-84.600.00</td> </tr> <tr> <td>Ajuste a la decena</td> <td>-0.60</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	VALOR	Servicio asno no residencial	55.495.40	Contribución	29.298.20	Pagos Aplicados	-84.600.00	Ajuste a la decena	-0.60
DESCRIPCIÓN	VALOR											
Servicio asno no residencial	55.495.40											
Contribución	29.298.20											
Pagos Aplicados	-84.600.00											
Ajuste a la decena	-0.60											
<b>COMPONENTES DE TARIFAS</b> Cielo: 15.071.01 Cielo Unid.: 58.816.37 Cielo Btas: 117.219.25 No. Aparatos: 2 No. Aparatos: 2 No. Aparatos: 2		<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$ 0 <b>Fecha de Pago:</b> 24/ABR/24 Oportuna										
<b>TONELAJES POR SUScriptor</b> Fecha: 01/02/2024 Volumen: 0.4762/0.000000 Fecha del Operador: 0.00000000 Fecha: 01/02/2024 Volumen: 0.4762/0.000000 Fecha del Operador: 0.00000000												
<b>HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS:</b> N.º 8 01/15/21 1.º 8 01/04/22 4.º 8 02/27/23 0.º 8 01/07/23 2.º 8 16/05/21 1.º 8 01/07/22												
<b>PUNTOS DE PAGO:</b> - Calleja - Fontibón												

Por lo tanto, se le envía un estado, de cuenta.

Referente a la cuenta contrato No. **10114100**, clasificado como Pequ. Prod. Comercial, con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada con un volumen 0.4762 metros cubicos, facturación conjunta, con ENEL 214667, para la vigencia 2405, periodo facturado entre el 30/03/2024al 29/04/2024, emitida el 09/05/2024, por un valor de \$ 64,590.00, se adjunta copia de la misma.

Numero	Periodo	Secuencia	Edad	Fecha Factura	Alcaldía	Ciclo	Cod	Estado	Total
132003393	2405	1	0	09/05/2024	8	E-09	1	Vigente	64,590.00

De acuerdo a la factura de enero y febrero se le indica:

- Para la vigencia 2403, periodo facturado entre el 30/01/2024 al 29/02/2024, emitida el 08/03/2024, por un valor de \$ 66,430.00 como ya fue cancelada, al momento de generarla nuevamente sale por \$0.

Factura No. 10114100  
 PERIODO FACTURADO: 30/ENE/24 - 29/FEB/24  
 OPERADOR: CIUDAD LIMPIA S.A.  
 LOCALIDAD: KENEDY  
 FECHA DE EMISIÓN: 08/MAR/24  
 CONCEPTOS FACTURADOS:  
 Servicio agua no residencial: 44,256.13  
 Contribución: 22,143.86  
 Pagos Aplicados: -66,430.00  
 Ajuste a la deuda: 0.00  
 TOTAL A PAGAR: \$ 0  
 Fecha de Pago: 22/MAR/24

- Para la vigencia 2404, periodo facturado entre el 01/03/2024 al 29/03/2024, emitida por el valor \$ 58,480.00, fecha límite de pago el 24/04/2024, como ya fue cancelada, al momento de generarla nuevamente sale por \$0.

Factura No. 10114100  
 PERIODO FACTURADO: 01/MAR/24 - 29/MAR/24  
 OPERADOR: CIUDAD LIMPIA S.A.  
 LOCALIDAD: KENEDY  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/ABR/24  
 CONCEPTOS FACTURADOS:  
 Servicio agua no residencial: 30,954.57  
 Contribución: 19,277.98  
 Pagos Aplicados: -58,480.00  
 Recargo por no pago: 53.58  
 Ajuste a la deuda: -4.71  
 TOTAL A PAGAR: \$ 0  
 Fecha de Pago: 24/ABR/24

Por lo tanto, se le envía un estado, de cuenta.

Respecto a la cuenta contrato No. **10188785**, clasificado como Gran Prod. Comercial <6, con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada con un volumen 3.604 metros cúbicos, facturación conjunta, con ENEL **7175461**, para la vigencia 2405, periodo facturado entre el 27/03/2024 al 26/04/2024, emitida el 06/05/2024, por un valor de \$ 376,320.00, reflejando una deuda anterior de \$ 815,810.00, total facturado \$ 1,192,130.00, se adjunta copia de la misma y un estado de cuenta.

Numero	Periodo	Secuencia	Edad	Fecha Factura	Alcaldía	Ciclo	Cod	Estado	Total
131611194	2405	1	3	06/05/2024	8	E-06	1	Vigente	1,192,130.00
129558872	2404	1	2	05/04/2024	8	E-06	3	No Pago	815,810.00
127433433	2403	1	1	05/03/2024	8	E-06	3	No Pago	477,580.00
125253972	2402	1	0	02/02/2024	8	E-06	3	No Pago	107,480.00
123317993	2401	1	0	05/01/2024	8	E-06	2	Cancelado	0.00
121255473	2312	1	2	05/12/2023	8	E-06	2	Cancelado	700,550.00

De acuerdo a la factura de enero y febrero se le indica:

- Para la vigencia 2403, periodo facturado entre el 27/01/2024 al 26/02/2024, emitida el 05/03/2024, por un valor de \$ 370,100.00, reflejando una deuda anterior de \$ 107,480.00, total facturado 477,580.00, fecha límite de pago el 19/03/2024.

Dirección de Pedido: TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2		Cuenta de Contrato: 10188785	
Dirección de Envío: TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2		Mensajes por Pago: 0	
Tipo de Proveedor: Gran Prod. Comercial		Estatus: 3	
Unid. Resid. Ocupada: 1		Unid. No Resid. Ocupada: 1	
Unid. Resid. Desocupada: 0		Unid. No Resid. Desocupada: 0	
Presencia de Reservación: 0		Presencia de Retiro: 0	
Operador: CIUDAD LIMPIA S.A.		Localidad: B. BOGOTÁ	
Fecha de Emisión: 18/03/24		Metros M2: 2	
Código: E-08		Vigencia: 2403	
Porcentaje de Subsidio: Residencial No		CONCEPTOS FACTURADOS	
Porcentaje de Aporte: Residencial No		DESCRIPCIÓN VALOR	
Volúmenes: 13124		Servicio básico no residencial 195,275.40	
Densidad: 0		Contribución 154,575.10	
% Participación: 0		Pavaje por no pago 11,022.42	
COMPONENTES DE TARIFAS		Deuda Anterior 474,522.20	
TARIFAS POR SUSCRIPCIÓN		Intereses deudas anteriores 2,067.71	
Historico de Vigencias Conectadas		Ajuste a la tarifa 5.00	
PUNTO DE SERVICIO		TOTAL A PAGAR: \$ 477,580	
Comercial Grupo Echo		Fecha de Pago: 19/MAR/24	
Calle		Cantón	
Suburbio		Parque	

- Para la vigencia 2404, periodo facturado entre el 27/02/2024 al 26/03/2024, emitida por el valor \$ 338,230.00, reflejando una deuda anterior de \$ 477,580.00, total facturado \$ 815,810.00, fecha límite de pago el 19/04/2024.

Dirección de Pedido: TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2		Cuenta de Contrato: 10188785	
Dirección de Envío: TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2		Mensajes por Pago: 0	
Tipo de Proveedor: Gran Prod. Comercial		Estatus: 3	
Unid. Resid. Ocupada: 1		Unid. No Resid. Ocupada: 1	
Unid. Resid. Desocupada: 0		Unid. No Resid. Desocupada: 0	
Presencia de Reservación: 0		Presencia de Retiro: 0	
Operador: CIUDAD LIMPIA S.A.		Localidad: B. BOGOTÁ	
Fecha de Emisión: 18/03/24		Metros M2: 2	
Código: E-08		Vigencia: 2404	
Porcentaje de Subsidio: Residencial No		CONCEPTOS FACTURADOS	
Porcentaje de Aporte: Residencial No		DESCRIPCIÓN VALOR	
Volúmenes: 13124		Servicio básico no residencial 175,144.51	
Densidad: 0		Contribución 154,575.10	
% Participación: 0		Pavaje por no pago 11,022.42	
COMPONENTES DE TARIFAS		Deuda Anterior 474,522.20	
TARIFAS POR SUSCRIPCIÓN		Intereses deudas anteriores 2,067.71	
Historico de Vigencias Conectadas		Ajuste a la tarifa 5.00	
PUNTO DE SERVICIO		TOTAL A PAGAR: \$ 815,810	
Comercial Grupo Echo		Fecha de Pago: 19/ABR/24	
Calle		Cantón	
Suburbio		Parque	

Conforme a la cuenta contrato No. **10255146**, clasificado como Gran Prod. Comercial >6, con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada con un volumen 13.1274 metros cubicos, facturación directa, para la vigencia 2404, periodo facturado entre el 16/03/2024 al 15/04/2024, emitida el 29/04/2024, por un valor de \$ 1,155,580.00, se adjunta copia de la misma.

Numero	Periodo	Secuencia	Edad	Fecha Factura	Alcaldía	Ciclo	Cod	Estado	Total
131212047	2404	1	0	29/04/2024	8	77	1	Vigente	1,155,580.00

### DECISIÓN.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la normatividad ha aclarado mediante el Decreto Único Reglamentario de vivienda ciudad y territorio 1077 de 2015 establece en su artículo 2.3.2.2.4.2.109.: “De los deberes de los usuarios, menciona en su numeral séptimo: “7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a la empresa.”

Lo anterior de igual manera se encuentra estipulado en el actual contrato de condiciones uniformes que rige la actual relación jurídica de prestación del servicio público de aseo entre el usuario y/o suscriptor, y la persona prestadora en la cláusula 10 OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO numerales 15, 16 y 17 los cuales manifiestan de forma textual:

15. Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de irregularidad, el suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la persona prestadora.
16. Pagar oportunamente las facturas. El no recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona prestadora no haya efectuado la facturación en forma oportuna.
17. Solicitar la factura a la persona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente, cuya copia será gratuita.

Entendido lo anterior el usuario no puede alegar desconocimiento de la factura, o facturas emitidas para el pago del servicio público de aseo, siendo así la factura como título ejecutivo, y la cual representa los servicios prestados, debe ser remunerada conmutativamente.

Frente al punto anterior, mediante concepto unificado SSPD-OJU-2009-03 referido a las facturas de servicios públicos domiciliarios la Oficina jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios afirma:

*"(...) Finalmente, conviene señalar que cuando este artículo establece que el usuario no está obligado a cumplir con las obligaciones que cree la factura, sino después de conocerla, no significa que si el usuario no recibe la factura, la empresa pierde el derecho a recibir el precio; los dos únicos casos en que la empresa pierde el derecho a recibir el precio es cuando hay cobros inoportunos conforme al artículo 150 de la Ley 142 de 1994, y en el supuesto del artículo 146 de la misma ley, cuando por acción u omisión de la empresa, falta la medición del consumo.*

*Cuando el usuario no recibe la factura, tiene el deber de acercarse a la empresa y solicitar una copia. El hecho de no recibir la cuenta de cobro no libera al suscriptor y/o usuario de la obligación de atender su pago. Una cosa es que el usuario no éste obligado a cumplir dentro de los plazos señalados, por ejemplo, para pagar, y otra muy distinta que quede definitivamente eximido de la obligación."*

**Los puntos de pago autorizados corresponden a Banco de Occidente, Baloto y/o Corresponsales Éxito. O por internet <https://sigab.gov.co/vuspa/>**

**Artículo 2.3.2.4.2.109.:** *De los deberes de los usuarios*, menciona en su numeral séptimo: "7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a la empresa.

Lo puede realizar también, por la página web VUSPA-SIGAB.



1. Esperamos de esta manera haber dado trámite a su petición. Cualquier inquietud adicional con gusto será aclarada en nuestras oficinas, en el Centro de Atención al Usuario en la Av. Boyacá No. 6B 20/28, por medio del correo electrónico [linea110@proceraseo.co](mailto:linea110@proceraseo.co), o en la línea 110.

#### PROCEDENCIA DE RECURSOS.

1.1 Es preciso indicarle que, una vez se entienda notificado de la presente de acuerdo como lo establece el artículo 159 de la ley 142 de 1994, contra esta decisión, **No** proceden los recursos de ley establecidos en el artículo 154 de la ley 142 de 1994, lo anterior ya que; no es un aspecto que deba seguir la actuación administrativa a los recursos legales, en el

entendido de que según lo dispuesto en el Artículo 154 de la Ley 142 de 1994, los mecanismos de defensa allí señalados se interponen contra decisiones empresariales que afecten, cambien o modifiquen de forma directa actos constituidos de, negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación; y que además no son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso y/o reclamo oportuno, entendiéndose lo dicho, la presente respuesta hace sus veces como una decisión meramente informativa o reiterativa, téngase así lo mencionado en concordancia con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., el 16 de mayo de 2024.

Notifíquese



**HERBERT KALLMANN GARCIA**  
DIRECCION COMERCIAL  
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.  
Elaboró: Iguerrero



**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY  
 Dirección de Predio: KR 78 K NO 39 SUR 10  
 Dirección de Envío: KR 78 K NO 39 SUR 10  
 Tipo de Productor: Pequ. Prod. Comercial Estrato: 3  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 2

Factura de Servicio Público Número: **132003393**

Cuenta de Contrato: **10114100**  
 Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

30/MAR/24 - 29/ABR/24

Operador: CIUDAD LIMPIA S.A Localidad: 8 KENNEDY Ciclo: E-09 Ruta:  
 Fecha de Emisión: 16/MAY/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2405

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 50 %  
 Volumen: .4762  
 Densidad: .2  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ 18.943,40 Costo Variable No Aprovechables: \$ 17.811,22 Valor Base Aprovechamiento: \$ 147.518,83

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: 0,002578280 Limpieza Urbana: 0,000765150 Rechazo del Aprovechamiento: 0,00003220

Efectivamente Aprovechadas: 0,04147245 Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: 0,095240000

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

Días Liquidados: 31

6. \$ 58.431,13	5. \$ 66.429,19	4. \$ 62.117,63
3. \$ 57.894,63	2. \$ 60.593,66	1. \$ 53.265,12

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

**sigab.gov.co/vuspa/**  
**www.avalpaycenter.com**  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
 - Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
 - Carulla  
 - Surtimax  
 - Super Inter  
 - Almacenes Exito

**Efecty Puntored**  
 Convenio Aseo Bogotá:  
 No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

**MENSAJE DE INTERES**

**CONCEPTOS FACTURADOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	43.059,79
Contribución	21.529,90
Ajuste a la decena	0,31

Iguerrero

TOTAL A PAGAR : \$ **64.590**

Fecha de Pago Oportuno: **24/MAY/24**

**Diferido Decreto 528**

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

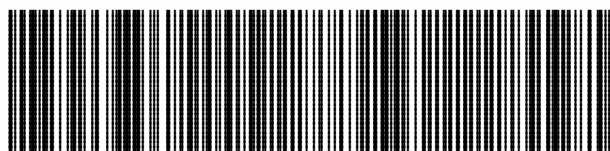
Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY  
 Fecha de Pago Oportuno: 24/MAY/24



Factura de Servicio Público Número: 132003393

Cuenta de Contrato: 10114100

TOTAL A PAGAR : \$ **64.590**



(415)770998641419(8020)000010114100(3900)00000064590

**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
 Dirección de Predio: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Dirección de Envío: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Tipo de Productor: **Gran Prod. Comercial** Estrato: **3**  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: **1**  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: **3** Frecuencia de Barrido: **3**

Factura de Servicio Público Número: **129558872**

Cuenta de Contrato: **10188785**  
 Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

**27/FEB/24 - 26/MAR/24**

Operador: **CIUDAD LIMPIA S.A** Localidad: **8 KENNEDY** Ciclo: **E-06** Ruta:  
 Fecha de Emisión: **16/MAY/24** Meses Mora: **2** Vigencia: **2404**

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: **90 %**  
 Volumen: **3.604**  
 Densidad: **.25**  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ **17.248,48** Costo Variable No Aprovechables: \$ **149.239,69** Valor Base Aprovechamiento: \$ **147.518,83**

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: **0,002578280** Limpieza Urbana: **0,000765150** Rechazo del Aprovechamiento: **0,00003220**

Efectivamente Aprovechadas: **0,04109697** Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: **0,901000000**

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

6. \$	367.409,47	5. \$	346.128,63	4. \$	327.724,63
3. \$	344.488,07	2. \$	321.991,71	1. \$	296.464,31

Días Liquidados: **29**  
 LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

**sigab.gov.co/vuspa/**  
**www.avalpaycenter.com**  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
 - Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
 - Carulla  
 - Surtimax  
 - Super Inter  
 - Almacenes Exito

**Efecty Puntored**  
 Convenio Aseo Bogotá:  
 No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P TV 4 No. 51A-25  
 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas  
 CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP Avenida Boyaca # 6 B - 20  
 BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80  
 AREA LIMPIA S.A E.S.P Calle 129 # 54-38

Horario de atención: **lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm** Teléfono: **Línea 110** Correo: **linea110@proceraseo.co**

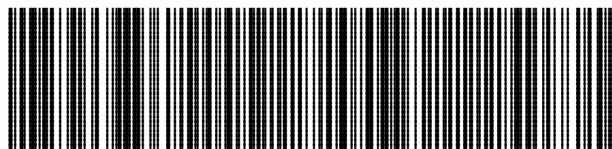
Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
 Fecha de Pago Oportuno: **19/ABR/24**



Factura de Servicio Público Número: **129558872**

Cuenta de Contrato: **10188785**

**TOTAL A PAGAR : \$ 815.810**



**(415)770998641419(8020)000010188785(3900)00000815810**

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

**Diferido Decreto 528**

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

**TOTAL A PAGAR : \$ 815.810**  
 Fecha de Pago Oportuno: **19/ABR/24**

Iguerrero



**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
 Dirección de Predio: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Dirección de Envío: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Tipo de Productor: **Gran Prod. Comercial** Estrato: **3**  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: **1**  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: **3** Frecuencia de Barrido: **3**

Factura de Servicio Público Número: **127433433**

Cuenta de Contrato: **10188785**  
 Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

**27/ENE/24 - 26/FEB/24**

Operador: **CIUDAD LIMPIA S.A** Localidad: **8 KENNEDY** Ciclo: **E-06** Ruta:  
 Fecha de Emisión: **16/MAY/24** Meses Mora: **1** Vigencia: **2403**

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: **90 %**  
 Volumen: **3.604**  
 Densidad: **.25**  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ **19.381,17** Costo Variable No Aprovechables: \$ **167.651,69** Valor Base Aprovechamiento: \$ **147.518,83**

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: **0,002578280** Limpieza Urbana: **0,000765150** Rechazo del Aprovechamiento: **0,00003220**

Efectivamente Aprovechadas: **0,04073446** Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: **0,901000000**

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

Días Liquidados: **31**

6. \$	346.128,63	5. \$	327.724,63	4. \$	344.488,07
3. \$	321.991,71	2. \$	296.464,31	1. \$	282.259,65

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

**sigab.gov.co/vuspa/**  
**www.avalpaycenter.com**  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
 - Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
 - Carulla  
 - Surtimax  
 - Super Inter  
 - Almacenes Exito

**Efecty Puntored**  
 Convenio Aseo Bogotá:  
 No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

**MENSAJE DE INTERES**

Horario de atención: **lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm** Teléfono: **Línea 110** Correo: **linea110@proceraseo.co**

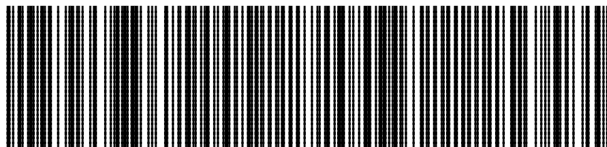
Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
 Fecha de Pago Oportuno: **19/MAR/24**



Factura de Servicio Público Número: **127433433**

Cuenta de Contrato: **10188785**

**TOTAL A PAGAR : \$ 477.580**



**(415)7709998641419(8020)000010188785(3900)000000477580**

**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
 Dirección de Predio: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Dirección de Envío: **TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2**  
 Tipo de Productor: **Gran Prod. Comercial** Estrato: **3**  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: **1**  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: **3** Frecuencia de Barrido: **3**

Factura de Servicio Público Número: **131611194**

Cuenta de Contrato: **10188785**  
Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

**27/MAR/24 - 26/ABR/24**

Operador: **CIUDAD LIMPIA S.A**  
Fecha de Emisión: **16/MAY/24**

Localidad: **8 KENNEDY**  
Meses Mora: **3**

Ciclo: **E-06** Ruta:  
Vigencia: **2405**

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: **90 %**  
 Volumen: **3.604**  
 Densidad: **.25**  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ **18.877,38** Costo Variable No Aprovechables: \$ **162.830,41** Valor Base Aprovechamiento: \$ **147.518,83**

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: **0,002578280** Limpieza Urbana: **0,000765150** Rechazo del Aprovechamiento: **0,00003220**

Efectivamente Aprovechadas: **0,04147245** Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: **0,901000000**

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

Días Liquidados: **31**

6. \$	327.169,64	5. \$	367.409,47	4. \$	346.128,63
3. \$	327.724,63	2. \$	344.488,07	1. \$	321.991,71

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

**sigab.gov.co/vuspa/**  
**www.avalpaycenter.com**  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
- Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
- Carulla  
- Surtimax  
- Super Inter  
- Almacenes Exito

**Efecty Puntored**

Convenio Aseo Bogotá: No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

**MENSAJE DE INTERES**

Horario de atención: **lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm** Teléfono: **Línea 110** Correo: **linea110@proceraseo.co**

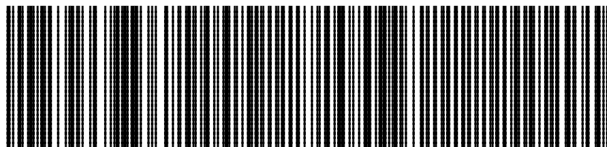
Nombre: **AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS**  
Fecha de Pago Oportuno: **21/MAY/24**



Factura de Servicio Público Número: **131611194**

Cuenta de Contrato: **10188785**

**TOTAL A PAGAR : \$ 1.192.130**



(415)770998641419(8020)000010188785(3900)000001192130

**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: FEBOR  
 Dirección de Predio: KR 73D 38 SUR 58 PI 2  
 Dirección de Envío: KR 73D 38 SUR 58 PI 2  
 Tipo de Productor: Gran Prod. Comercial Estrato: 4  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 6

Factura de Servicio Público Número: **131212047**

Cuenta de Contrato: **10255146**  
 Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

16/MAR/24 - 15/ABR/24

Operador: CIUDAD LIMPIA S.A Localidad: 8 KENNEDY Ciclo: 77 Ruta:  
 Fecha de Emisión: 16/MAY/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2404

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 90 %  
 Volumen: 13.1274  
 Densidad: .25  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ 17.320,34 Costo Variable No Aprovechables: \$ 584.690,26 Valor Base Aprovechamiento: \$ 147.518,83

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: 0,002578280 Limpieza Urbana: 0,000765150 Rechazo del Aprovechamiento: 0,00003220

Efectivamente Aprovechadas: 0,04109697 Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: 3,281850000

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

Días Liquidados: 31

6. \$	1.099.176,81	5. \$	1.176.851,83	4. \$	1.123.002,37
3. \$	1.088.700,95	2. \$	1.120.245,36	1. \$	1.083.107,73

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

**sigab.gov.co/vuspa/**  
**www.avalpaycenter.com**  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
 - Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
 - Carulla  
 - Surtimax  
 - Super Inter  
 - Almacenes Exito

**Efecty Puntored**  
 Convenio Aseo Bogotá:  
 No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

**MENSAJE DE INTERES**

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

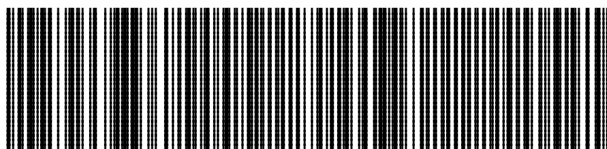
Nombre: FEBOR  
 Fecha de Pago Oportuno: 24/MAY/24



Factura de Servicio Público Número: 131212047

Cuenta de Contrato: 10255146

**TOTAL A PAGAR : \$ 1.155.580**



(415)7709998641419(8020)000010255146(3900)000001155580

**DATOS DEL USUARIO**

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEGA FRUVER F  
 Dirección de Predio: KR 123 15A 51  
 Dirección de Envío: KR 123 15A 51  
 Tipo de Productor: Pequ. Prod. Comercial Estrato: 2  
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1  
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:  
 Frecuencia de Recolección: 6 Frecuencia de Barrido: 6

Factura de Servicio Público Número: **131229770**

Cuenta de Contrato: **11625343**  
 Número para Pagos:

**PERIODO FACTURADO**

16/MAR/24 - 15/ABR/24

Operador: CIUDAD LIMPIA S.A Localidad: 9 FONTIBON  
 Fecha de Emisión: 16/MAY/24 Meses Mora: 0

Ciclo: 77 Ruta:  
 Vigencia: 2404

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %  
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 50 %  
 Volumen: .99  
 Densidad: .2  
 % Participación: Pagador:

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \$ 17.320,34 Costo Variable No Aprovechables: \$ 35.839,97 Valor Base Aprovechamiento: \$ 147.518,83

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

Barrido y Limpieza: 0,002578280 Limpieza Urbana: 0,000765150 Rechazo del Aprovechamiento: 0,00003220

Efectivamente Aprovechadas: 0,04109697 Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: 0,198000000

**HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

Días Liquidados: 31

6. \$ 84.600,60	5. \$ 90.418,23	4. \$ 85.464,05
3. \$ 82.247,43	2. \$ 81.667,15	1. \$ 76.025,41

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**PUNTOS DE PAGO**

[sigab.gov.co/vuspa/](http://sigab.gov.co/vuspa/)  
[www.avalpaycenter.com](http://www.avalpaycenter.com)  
**Convenio Aseo Bogotá**  
**Banco de Occidente**  
 - Cajeros

**Corresponsal Grupo Exito**  
 - Carulla  
 - Surtimax  
 - Super Inter  
 - Almacenes Exito

**Efecty Puntored**

Convenio Aseo Bogotá: No. 7206

**IMPORTANTE**

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

**CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO**

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

**MENSAJE DE INTERES**

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: [linea110@proceraseo.co](mailto:linea110@proceraseo.co)

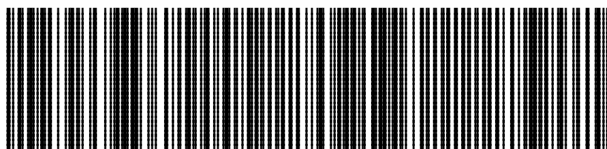
Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEGA FRUVER FONTIBON  
 Fecha de Pago Oportuno: 24/MAY/24



Factura de Servicio Público Número: 131229770

Cuenta de Contrato: 11625343

**TOTAL A PAGAR : \$ 89.020**



(415)7709998641419(8020)000011625343(3900)000000089020

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 10114100

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY

Ciclo: E-09

Dirección : KR 78 K NO 39 SUR 10

**Detalle Aseo**

Periodo	Ciclo	Factura	Clase de Uso	Metros	UR	UNR	Ur D	Unr D	Estrato	Den	% Part	Frec Rec	Frec Bar	Fech Inicio	fech Fin	Días	Fecha fact
1805	L5	1208543	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	1	3	0.20	0.00	3	6	12/02/2018	14/04/2018	62	08/05/2018
1807	L5	3033367	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	15/04/2018	14/06/2018	61	04/07/2018
1809	L5	5535890	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	15/06/2018	13/08/2018	60	03/09/2018
1811	L5	9871547	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	14/08/2018	12/10/2018	60	02/11/2018
1901	L5	11989311	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	13/10/2018	11/12/2018	60	03/01/2019
1903	L5	14156653	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	12/12/2018	10/02/2019	61	04/03/2019
1904	L5	16319405	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	11/02/2019	11/04/2019	60	29/04/2019
1906	L5	18774576	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	12/04/2019	12/06/2019	62	28/06/2019
1908	L5	21400343	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	13/06/2019	12/08/2019	61	28/08/2019
1910	L5	24552083	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	13/08/2019	12/10/2019	61	25/10/2019
1912	L5	28118628	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	13/10/2019	12/12/2019	61	26/12/2019
2002	L5	31506936	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	6	13/12/2019	12/02/2020	62	22/02/2020
2004	L5	34928316	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	13/02/2020	12/04/2020	60	23/04/2020
2006	L5	38493039	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	13/04/2020	12/06/2020	61	23/06/2020
2008	L5	41893663	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	13/06/2020	12/08/2020	61	21/08/2020
2010	L5	45343399	Pequ. Prod. Comercial	0,1000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	13/08/2020	12/10/2020	61	21/10/2020
2012	L5	48767516	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	13/10/2020	12/12/2020	61	18/12/2020
2102	L5	52099845	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	13/12/2020	31/01/2021	50	15/02/2021
2104	E-09	55217494	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	01/02/2021	14/03/2021	42	08/04/2021
2105	E-09	57228238	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	15/03/2021	14/04/2021	31	06/05/2021
2105	E-09	57228238	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	15/03/2021	14/04/2021	31	24/05/2021
2106	E-09	59189552	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	1	1	0	1	3	0.20	0.00	3	2	15/04/2021	14/05/2021	30	04/06/2021
2107	E-09	61285639	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	1	1	0	1	3	0.20	0.00	3	2	15/05/2021	14/06/2021	31	07/07/2021
2108	E-09	63215867	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	1	3	0.20	0.00	3	2	15/06/2021	14/07/2021	30	05/08/2021
2109	E-09	65361600	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	1	3	0.20	0.00	3	2	15/07/2021	14/08/2021	31	06/09/2021
2110	E-09	67396427	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	1	3	0.20	0.00	3	2	15/08/2021	14/09/2021	31	06/10/2021
2111	E-09	69401699	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/09/2021	14/10/2021	30	05/11/2021
2112	E-09	71582964	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/10/2021	14/11/2021	31	07/12/2021

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10114100

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY

Ciclo: E-09

Dirección : KR 78 K NO 39 SUR 10

2201	E-09	73570928	Pequ. Prod. Comercial	0,0000	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/11/2021	14/12/2021	30	07/01/2022
2202	E-09	75742196	Pequ. Prod. Comercial	0,9524	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/12/2021	14/01/2022	31	07/02/2022
2203	E-09	77713577	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	15/01/2022	14/02/2022	31	08/03/2022
2204	E-09	79844983	Gran Prod. Comercial <6	1,0300	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	2	15/02/2022	14/03/2022	28	06/04/2022
2205	E-09	81828918	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/03/2022	14/04/2022	31	06/05/2022
2206	E-09	83949110	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/04/2022	14/05/2022	30	06/06/2022
2207	E-09	85925514	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/05/2022	14/06/2022	31	07/07/2022
2208	E-09	88055357	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/06/2022	14/07/2022	30	05/08/2022
2209	E-09	90041134	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/07/2022	14/08/2022	31	06/09/2022
2210	E-09	92183721	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/08/2022	14/09/2022	31	06/10/2022
2211	E-09	94212938	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/09/2022	14/10/2022	30	04/11/2022
2212	E-09	96397791	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/10/2022	14/11/2022	31	07/12/2022
2301	E-09	98330784	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/11/2022	14/12/2022	30	06/01/2023
2302	E-09	100504194	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/12/2022	14/01/2023	31	06/02/2023
2303	E-09	102479689	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/01/2023	14/02/2023	31	06/03/2023
2304	E-09	104623299	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/02/2023	14/03/2023	28	04/04/2023
2305	E-09	106674711	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	15/03/2023	19/04/2023	36	05/05/2023
2306	E-09	108861944	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	20/04/2023	24/05/2023	35	05/06/2023
2307	E-09	110858309	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	25/05/2023	24/06/2023	31	06/07/2023
2308	E-09	113015544	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	25/06/2023	26/07/2023	32	03/08/2023
2309	E-09	115301509	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	27/07/2023	27/08/2023	32	14/09/2023
2310	E-09	117297265	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	28/08/2023	29/09/2023	33	06/10/2023
2311	E-09	119497184	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/09/2023	29/10/2023	30	08/11/2023
2312	E-09	121600654	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/10/2023	29/11/2023	31	11/12/2023
2401	E-09	123617033	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/11/2023	29/12/2023	30	10/01/2024
2402	E-09	125727154	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/12/2023	29/01/2024	31	07/02/2024
2403	E-09	127847837	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/01/2024	29/02/2024	31	08/03/2024
2404	E-09	129916598	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	01/03/2024	29/03/2024	29	10/04/2024
2405	E-09	132003393	Pequ. Prod. Comercial	0,4762	0	1	0	0	3	0.20	0.00	3	2	30/03/2024	29/04/2024	31	09/05/2024



Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10114100

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY

Ciclo: E-09

Dirección : KR 78 K NO 39 SUR 10

## Detalle Facturación

Periodo	Sec	Factura	Fecha Fact	Edad	Vig Res	Vig Comerc	Subsidio	Aporte	Nota Debito	Nota Credito	Int Mora	Financiación	Serv Espec	Otros	Total
1805	1	1208543	08/05/2018	0	0.00	13,628.83	0.00	6,814.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00
1807	1	3033367	04/07/2018	0	0.00	22,893.87	0.00	11,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00
1809	1	5535890	03/09/2018	0	0.00	22,337.31	0.00	11,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00
1811	1	9871547	02/11/2018	0	0.00	22,850.38	0.00	11,425.22	0.00	0.00	339.97	0.00	0.00	0.00	34,620.00
1901	1	11989311	03/01/2019	0	0.00	23,781.58	0.00	11,890.83	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00
1903	1	14156653	04/03/2019	2	0.00	26,071.74	0.00	13,035.90	0.00	0.00	1,571.25	0.00	0.00	0.00	76,650.00
1904	1	16319405	29/04/2019	0	0.00	27,637.73	0.00	13,818.89	0.00	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00	41,620.00
1906	1	18774576	28/06/2019	0	0.00	28,435.23	0.00	14,217.66	0.00	0.00	118.84	0.00	0.00	0.00	42,770.00
1908	1	21400343	28/08/2019	0	0.00	30,298.24	0.00	15,149.13	0.00	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	45,480.00
1910	1	24552083	25/10/2019	0	0.00	32,468.83	0.00	16,234.48	0.00	-48,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1912	1	28118628	26/12/2019	0	0.00	32,798.91	0.00	16,399.51	0.00	-42,256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00
2002	1	31506936	22/02/2020	0	0.00	35,070.27	0.00	17,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,610.00
2004	1	34928316	23/04/2020	0	0.00	35,711.09	0.00	17,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,570.00
2006	1	38493039	23/06/2020	0	0.00	36,292.05	0.00	18,146.06	0.00	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	54,470.00
2008	1	41893663	21/08/2020	0	0.00	36,006.53	0.00	18,003.30	0.00	-54,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	1	45343399	21/10/2020	0	0.00	36,601.11	0.00	18,300.60	0.00	-460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00
2012	1	48767516	18/12/2020	0	0.00	237,885.97	0.00	214,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,980.00
2102	1	52099845	15/02/2021	0	0.00	193,626.41	0.00	174,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,890.00
2104	1	55217494	08/04/2021	0	0.00	176,938.24	0.00	159,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,180.00
2105	1	57228238	06/05/2021	1	0.00	123,753.77	0.00	111,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,310.00
2105	2	57228238	24/05/2021	1	0.00	123,753.77	0.00	111,378.41	89,916.70	-325,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	336,180.00
2106	1	59189552	04/06/2021	0	25,430.02	12,009.10	-3,814.51	6,004.58	203,811.03	-243,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2107	1	61285639	07/07/2021	0	26,440.48	12,415.14	-3,966.04	6,207.56	0.00	-41,097.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	1	63215867	05/08/2021	0	0.00	11,705.60	0.00	5,852.81	0.00	-17,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	1	65361600	06/09/2021	0	0.00	11,517.96	0.00	5,758.99	0.00	-17,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	1	67396427	06/10/2021	0	0.00	11,715.57	0.00	5,857.81	0.00	-17,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	1	69401699	05/11/2021	0	0.00	33,492.72	0.00	16,746.36	0.00	-50,239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	71582964	07/12/2021	0	0.00	34,934.71	0.00	17,467.38	0.00	-52,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	1	73570928	07/01/2022	0	0.00	33,966.33	0.00	16,983.16	95.23	-10,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00



Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10114100

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY

Ciclo: E-09

Dirección : KR 78 K NO 39 SUR 10

## Detalle Recaudos

Fecha Aplicacion	Hora de Aplicación	Fecha Recaudo	Banco	Estado	Factura	Tipo	Valor
30/05/2018	13:50	22/05/2018	C02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	1208543	Facturación	20,440.00
31/08/2018	15:39	06/08/2018	C02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	3033367	Facturación	34,340.00
09/10/2018	16:33	03/10/2018	C02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	5535890	Facturación	33,510.00
06/12/2018	20:13	19/11/2018	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	9871547	Facturación	34,620.00
20/03/2019	07:02	18/03/2019	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	14156653	Facturación	76,650.00
22/05/2019	15:22	21/05/2019	32-CAJA SOCIAL	Aplicado	16319405	Facturación	41,620.00
20/07/2019	00:51	18/07/2019	32-CAJA SOCIAL	Aplicado	18774576	Facturación	42,770.00
12/09/2019	20:33	11/09/2019	19-COLPATRIA	Aplicado	21400343	Facturación	45,480.00
17/09/2019	20:11	16/09/2019	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	21400343	Facturación	45,480.00
23/09/2019	19:24	19/09/2019	32-CAJA SOCIAL	Aplicado	21400343	Facturación	45,480.00
10/01/2020	16:10	09/01/2020	12-SUDAMERIS	Aplicado	28118628	Facturación	6,940.00
10/03/2020	21:38	09/03/2020	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	31506936	Facturación	52,610.00
14/05/2020	19:54	13/05/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	34928316	Facturación	53,570.00
10/07/2020	17:33	09/07/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	38493039	Facturación	54,470.00
04/08/2020	14:54	03/08/2020	32-CAJA SOCIAL	Aplicado	38493039	Facturación	54,470.00
07/11/2020	21:55	05/11/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	45343399	Facturación	54,440.00
08/01/2021	19:33	07/01/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	48767516	Facturación	451,980.00
05/03/2021	18:39	04/03/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	52099845	Facturación	367,890.00
07/05/2021	23:33	06/05/2021	E19-COLPATRIA	Aplicado	55217494	Facturación	336,180.00
24/03/2022	21:23	22/03/2022	E95-MOVLRED SAS	Aplicado	77713577	Facturación	357,370.00
22/04/2022	08:14	20/04/2022	E19-COLPATRIA	Aplicado	79844983	Facturación	100,760.00
23/05/2022	17:05	21/05/2022	E19-COLPATRIA	Aplicado	81828918	Facturación	46,730.00
25/06/2022	00:13	22/06/2022	E19-COLPATRIA	Aplicado	83949110	Facturación	45,390.00
27/07/2022	16:11	26/07/2022	E07-BANCOLOMBIA	Aplicado	85925514	Facturación	48,890.00
24/08/2022	13:41	23/08/2022	E07-BANCOLOMBIA	Aplicado	88055357	Facturación	45,440.00
22/09/2022	14:19	21/09/2022	E07-BANCOLOMBIA	Aplicado	90041134	Facturación	45,350.00
26/10/2022	11:13	24/10/2022	E07-BANCOLOMBIA	Aplicado	92183721	Facturación	46,270.00
24/11/2022	19:25	22/11/2022	E07-BANCOLOMBIA	Aplicado	94212938	Facturación	45,580.00
26/12/2022	12:26	24/12/2022	E13-BBVA	Aplicado	96397791	Facturación	51,210.00
27/01/2023	14:01	26/01/2023	E13-BBVA	Aplicado	98330784	Facturación	50,100.00
21/02/2023	15:22	20/02/2023	E19-COLPATRIA	Aplicado	100504194	Facturación	49,350.00
23/03/2023	10:29	22/03/2023	E13-BBVA	Aplicado	102479689	Facturación	55,800.00
24/04/2023	15:18	21/04/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	104623299	Facturación	51,260.00
24/04/2023	16:05	21/04/2023	E13-BBVA	Aplicado	104623299	Facturación	51,260.00
18/05/2023	18:13	17/05/2023	E13-BBVA	Aplicado	106674711	Facturación	13,280.00
25/05/2023	12:33	24/05/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	106674711	Facturación	13.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10114100

Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ ECHEVERRY

Ciclo: E-09

Dirección : KR 78 K NO 39 SUR 10

23/06/2023	23:33	20/06/2023	E13-BBVA	Aplicado	108861944	Facturación	59,560.00
25/07/2023	11:21	24/07/2023	E13-BBVA	Aplicado	110858309	Facturación	56,730.00
31/07/2023	19:52	28/07/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	455580	Abono	56,730.00
02/10/2023	14:40	29/09/2023	E19-COLPATRIA	Aplicado	115301509	Facturación	55,590.00
25/10/2023	14:35	24/10/2023	E51-DAVIVIENDA	Aplicado	117297265	Facturación	60,070.00
28/11/2023	14:24	27/11/2023	E14-NEQUI	Aplicado	119497184	Facturación	53,320.00
29/12/2023	11:33	28/12/2023	E14-NEQUI	Aplicado	121600654	Facturación	60,790.00
23/01/2024	16:30	22/01/2024	E14-NEQUI	Aplicado	123617033	Facturación	58,220.00
22/02/2024	14:07	21/02/2024	E14-NEQUI	Aplicado	125727154	Facturación	62,120.00
26/03/2024	15:29	23/03/2024	E14-NEQUI	Aplicado	127847837	Facturación	66,430.00
23/04/2024	16:10	22/04/2024	E14-NEQUI	Aplicado	129916598	Facturación	58,480.00

**Detalle Notas y Reliquidaciones**

Tipo	Fecha	Numero	Observaciones	Factura	Periodo	Valor
Nota	24/05/2021 4:09 p.m.	2845885	SE APLICA CARGO FIJO EN LA VIGNCIA 2105 A 2 UNR DESOCADAS, SEGUN FATUA DE ENEL 214667-2	57228238	2105	-481398,11
Nota	24/05/2021 4:13 p.m.	2845890	SE APLICA CARGO FIJO EN LA VIGENCIA 2104-2105 SEGUN FACTURA DE ENENL 0214667-2			23977,63
Nota	24/05/2021 4:15 p.m.	2845892	SE APLICA CARGO FIJO POR PREDIO DESOCUPADO SEGUN FACTURA DEE ENEL 214667-2			-23977,63

**Detalle Financiación**

Fecha	Numero	Tipo	Factura	Estado	Cuota	Pago Inicial
-------	--------	------	---------	--------	-------	--------------

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 10188785

Nombre: AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

Ciclo: E-06

Dirección : TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2

**Detalle Aseo**

Periodo	Ciclo	Factura	Clase de Uso	Metros	UR	UNR	Ur D	Unr D	Estrato	Den	% Part	Frec Rec	Frec Bar	Fech Inicio	fech Fin	Días	Fecha fact
1805	M4	1279166	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	12/02/2018	19/04/2018	67	09/05/2018
1807	M4	3166683	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	20/04/2018	18/06/2018	60	05/07/2018
1809	M4	5578625	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	19/06/2018	17/08/2018	60	04/09/2018
1811	M4	9941615	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	18/08/2018	16/10/2018	60	06/11/2018
1901	M4	12062578	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/10/2018	15/12/2018	60	04/01/2019
1903	M4	14226883	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	16/12/2018	14/02/2019	61	05/03/2019
1905	M4	16390145	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	15/02/2019	15/04/2019	60	03/05/2019
1907	M4	18825195	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	16/04/2019	16/06/2019	62	03/07/2019
1909	M4	21492057	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/06/2019	16/08/2019	61	30/08/2019
1911	M4	24849386	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/08/2019	16/10/2019	61	30/10/2019
1912	M4	28405385	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/10/2019	16/12/2019	61	30/12/2019
2002	M4	31546766	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/12/2019	16/02/2020	62	24/02/2020
2004	M4	35093540	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/02/2020	16/04/2020	60	24/04/2020
2006	M4	38720550	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/04/2020	16/06/2020	61	27/06/2020
2008	M4	41956710	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/06/2020	16/08/2020	61	24/08/2020
2010	M4	45365380	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/08/2020	16/10/2020	61	21/10/2020
2012	M4	48830802	Residencial Estrato 3	0,0000	1	0	0	0	3		0.00	3	3	17/10/2020	16/12/2020	61	21/12/2020
2102	M4	52258048	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	17/12/2020	12/02/2021	58	18/02/2021
2104	E-06	54909284	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	13/02/2021	11/03/2021	27	06/04/2021
2105	E-06	56892225	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/03/2021	11/04/2021	31	03/05/2021
2106	E-06	58834615	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/04/2021	11/05/2021	30	02/06/2021
2107	E-06	60959317	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/05/2021	11/06/2021	31	02/07/2021
2108	E-06	62899386	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/06/2021	11/07/2021	30	03/08/2021
2109	E-06	65038546	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/07/2021	11/08/2021	31	02/09/2021
2110	E-06	67083139	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/08/2021	11/09/2021	31	02/10/2021
2111	E-06	69115384	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/09/2021	11/10/2021	30	03/11/2021
2112	E-06	71232704	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/10/2021	11/11/2021	31	02/12/2021
2201	E-06	73289403	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/11/2021	11/12/2021	30	04/01/2022

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 10188785

Nombre: AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

Ciclo: E-06

Dirección : TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2

2202	E-06	75323126	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/12/2021	11/01/2022	31	02/02/2022
2203	E-06	77446605	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/01/2022	11/02/2022	31	03/03/2022
2204	E-06	79515045	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/02/2022	11/03/2022	28	03/04/2022
2205	E-06	81532313	Gran Prod. Comercial <6	2,3810	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/03/2022	11/04/2022	31	03/05/2022
2206	E-06	83641393	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/04/2022	11/05/2022	30	02/06/2022
2207	E-06	85647775	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/05/2022	11/06/2022	31	02/07/2022
2208	E-06	87733535	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/06/2022	11/07/2022	30	02/08/2022
2209	E-06	89784228	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/07/2022	11/08/2022	31	02/09/2022
2210	E-06	91943261	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/08/2022	11/09/2022	31	03/10/2022
2211	E-06	93869676	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/09/2022	11/10/2022	30	09/11/2022
2211	E-06	93869676	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/09/2022	11/10/2022	30	02/11/2022
2212	E-06	96072722	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/10/2022	11/11/2022	31	03/12/2022
2301	E-06	97966716	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/11/2022	11/12/2022	30	03/01/2023
2302	E-06	100269316	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/12/2022	11/01/2023	31	02/02/2023
2303	E-06	102204067	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/01/2023	11/02/2023	31	02/03/2023
2304	E-06	104209588	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/02/2023	11/03/2023	28	30/03/2023
2305	E-06	106340312	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/03/2023	11/04/2023	31	28/04/2023
2306	E-06	108531652	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	12/04/2023	16/05/2023	35	31/05/2023
2307	E-06	110579890	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	17/05/2023	21/06/2023	36	30/06/2023
2308	E-06	112670152	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	22/06/2023	23/07/2023	32	31/07/2023
2309	E-06	114970692	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	24/07/2023	24/08/2023	32	11/09/2023
2310	E-06	116928332	Gran Prod. Comercial <6	2,8570	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	25/08/2023	26/09/2023	33	03/10/2023
2311	E-06	119121768	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/09/2023	26/10/2023	30	03/11/2023
2312	E-06	121255473	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/10/2023	26/11/2023	31	05/12/2023
2401	E-06	123317993	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/11/2023	26/12/2023	30	05/01/2024
2402	E-06	125253972	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/12/2023	26/01/2024	31	02/02/2024
2403	E-06	127433433	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/01/2024	26/02/2024	31	05/03/2024
2404	E-06	129558872	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/02/2024	26/03/2024	29	05/04/2024
2405	E-06	131611194	Gran Prod. Comercial <6	3,6040	0	1	0	0	3	0.25	0.00	3	3	27/03/2024	26/04/2024	31	06/05/2024



Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10188785

Nombre: AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

Ciclo: E-06

Dirección : TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2

## Detalle Facturación

Periodo	Sec	Factura	Fecha Fact	Edad	Vig Res	Vig Comerc	Subsidio	Aporte	Nota Debito	Nota Credito	Int Mora	Financiación	Serv Espec	Otros	Total
1805	1	1279166	09/05/2018	0	32,669.56	0.00	-4,900.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00
1807	1	3166683	05/07/2018	0	30,101.51	0.00	-4,515.27	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00	25,640.00
1809	1	5578625	04/09/2018	0	30,739.80	0.00	-4,610.98	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	26,180.00
1811	1	9941615	06/11/2018	0	31,647.31	0.00	-4,747.09	0.00	0.00	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00	26,950.00
1901	1	12062578	04/01/2019	0	34,578.12	0.00	-5,186.73	0.00	198.54	-29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00
1903	1	14226883	05/03/2019	0	35,451.24	0.00	-5,317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00
1905	1	16390145	03/05/2019	0	35,699.73	0.00	-5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00
1907	1	18825195	03/07/2019	0	36,833.52	0.00	-5,525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,310.00
1909	1	21492057	30/08/2019	2	37,884.76	0.00	-5,682.70	0.00	0.00	0.00	311.94	0.00	0.00	0.00	63,820.00
1911	1	24849386	30/10/2019	0	39,962.57	0.00	-5,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00
1912	1	28405385	30/12/2019	2	40,295.84	0.00	-6,044.40	0.00	0.00	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00	68,560.00
2002	1	31546766	24/02/2020	4	43,271.24	0.00	-6,490.71	0.00	0.00	0.00	690.83	0.00	0.00	0.00	106,030.00
2004	1	35093540	24/04/2020	0	43,544.09	0.00	-6,531.63	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	37,480.00
2006	1	38720550	27/06/2020	0	44,297.15	0.00	-6,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00
2008	1	41956710	24/08/2020	0	42,225.64	0.00	-6,333.83	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00	35,050.00
2010	1	45365380	21/10/2020	0	42,572.74	0.00	-6,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,190.00
2012	1	48830802	21/12/2020	0	43,289.78	0.00	-6,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2102	1	52258048	18/02/2021	0	0.00	197,141.48	0.00	177,427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,570.00
2104	1	54909284	06/04/2021	1	0.00	96,952.98	0.00	87,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,780.00
2105	1	56892225	03/05/2021	2	0.00	105,933.52	0.00	95,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,050.00
2106	1	58834615	02/06/2021	0	0.00	103,520.22	0.00	93,168.22	0.00	0.00	0.00	38,003.00	0.00	0.00	234,690.00
2107	1	60959317	02/07/2021	1	0.00	106,336.83	0.00	95,703.13	0.00	0.00	4,680.50	38,003.00	0.00	0.00	479,410.00
2108	1	62899386	03/08/2021	2	0.00	103,286.30	0.00	92,957.68	0.00	0.00	9,209.74	38,003.00	0.00	0.00	722,870.00
2109	1	65038546	02/09/2021	3	0.00	103,246.26	0.00	92,921.64	0.00	0.00	14,139.41	38,003.00	0.00	0.00	971,180.00
2110	1	67083139	02/10/2021	4	0.00	105,467.87	0.00	94,921.06	0.00	0.00	18,712.09	38,003.00	0.00	0.00	1,228,280.00
2111	1	69115384	03/11/2021	5	0.00	104,015.08	0.00	93,613.57	0.00	0.00	22,921.74	38,003.00	0.00	0.00	1,486,830.00
2112	1	71232704	02/12/2021	6	0.00	107,829.89	0.00	97,046.91	0.00	0.00	28,702.31	38,003.00	0.00	0.00	1,758,410.00
2201	1	73289403	04/01/2022	7	0.00	105,366.09	0.00	94,829.48	448.78	0.00	32,868.89	38,003.00	0.00	0.00	2,029,930.00
2202	1	75323126	02/02/2022	8	0.00	106,103.12	0.00	95,492.82	129.38	0.00	40,024.43	38,003.00	0.00	0.00	2,309,680.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10188785

Nombre: AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

Ciclo: E-06

Dirección : TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2

2203	1	77446605	03/03/2022	9	0.00	109,469.44	0.00	98,522.51	0.00	0.00	45,519.78	38,003.00	0.00	0.00	2,601,190.00
2204	1	79515045	03/04/2022	10	0.00	103,207.50	0.00	92,886.73	1,974.25	-7.42	47,179.48	38,003.00	0.00	0.00	2,884,430.00
2205	1	81532313	03/05/2022	11	0.00	110,317.63	0.00	99,285.88	0.00	0.00	59,030.41	38,003.00	0.00	0.00	3,191,070.00
2206	1	83641393	02/06/2022	12	0.00	125,573.62	0.00	113,016.28	0.00	0.00	64,531.96	38,003.00	0.00	0.00	3,532,190.00
2207	1	85647775	02/07/2022	13	0.00	128,347.22	0.00	115,512.51	6,127.87	-365.86	76,038.09	38,003.00	0.00	0.00	3,895,850.00
2208	1	87733535	02/08/2022	14	0.00	126,533.12	0.00	113,879.80	0.00	0.00	83,404.64	38,003.00	0.00	0.00	4,257,670.00
2209	1	89784228	02/09/2022	15	0.00	128,874.57	0.00	115,987.14	0.00	0.00	97,777.22	38,003.00	0.00	0.00	4,638,310.00
2210	1	91943261	03/10/2022	16	0.00	130,689.44	0.00	117,620.49	0.00	0.00	109,357.32	38,003.00	0.00	0.00	5,033,980.00
2211	1	93869676	02/11/2022	17	0.00	127,968.46	0.00	115,171.61	0.00	0.00	118,124.72	38,003.00	0.00	0.00	5,433,250.00
2211	2	93869676	09/11/2022	20	0.00	127,968.46	0.00	115,171.61	0.00	0.00	118,124.72	38,003.00	0.00	0.00	5,509,240.00
2212	1	96072722	03/12/2022	0	0.00	132,722.13	0.00	119,449.93	3,938.21	-254.18	29,862.40	0.00	0.00	0.00	285,720.00
2301	1	97966716	03/01/2023	1	0.00	131,801.97	0.00	118,621.78	3.00	-20.00	7,757.97	0.00	0.00	0.00	543,880.00
2302	1	100269316	02/02/2023	2	0.00	134,372.14	0.00	120,934.93	3,235.91	-307.38	16,531.54	0.00	0.00	0.00	818,650.00
2303	1	102204067	02/03/2023	3	0.00	141,877.19	0.00	127,689.48	3,112.72	-242.36	25,437.87	0.00	0.00	0.00	1,116,520.00
2304	1	104209588	30/03/2023	4	0.00	133,603.53	0.00	120,243.19	2,524.27	-188.44	31,163.68	0.00	0.00	0.00	1,403,870.00
2305	1	106340312	28/04/2023	0	0.00	141,870.93	0.00	127,683.81	3,907.26	-394.18	9,866.48	0.00	0.00	0.00	282,930.00
2306	1	108531652	31/05/2023	1	0.00	161,198.38	0.00	145,078.54	0.00	0.00	10,098.82	0.00	0.00	0.00	599,020.00
2307	1	110579890	30/06/2023	2	0.00	168,062.28	0.00	151,256.07	3,071.37	-102.89	21,690.37	0.00	0.00	0.00	943,000.00
2308	1	112670152	31/07/2023	3	0.00	149,252.29	0.00	134,327.07	0.00	0.00	29,717.70	0.00	0.00	0.00	1,256,300.00
2309	1	114970692	11/09/2023	2	0.00	147,148.07	0.00	132,433.26	2,805.77	-127.45	9,925.36	0.00	0.00	0.00	605,490.00
2310	1	116928332	03/10/2023	3	0.00	154,644.29	0.00	139,179.87	2,833.61	-193.46	18,539.94	0.00	0.00	0.00	920,490.00
2311	1	119121768	03/11/2023	4	0.00	168,019.36	0.00	151,217.39	2,962.61	-207.65	24,441.51	0.00	0.00	0.00	1,266,920.00
2312	1	121255473	05/12/2023	2	0.00	181,309.51	0.00	163,178.56	0.00	0.00	9,629.58	0.00	0.00	0.00	700,550.00
2401	1	123317993	05/01/2024	0	0.00	172,088.34	0.00	154,879.49	781.52	-327,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	1	125253972	02/02/2024	0	0.00	182,172.96	0.00	163,955.67	0.00	-238,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107,480.00
2403	1	127433433	05/03/2024	1	0.00	193,373.40	0.00	174,036.07	0.00	0.00	2,687.71	0.00	0.00	0.00	477,580.00
2404	1	129558872	05/04/2024	2	0.00	172,194.54	0.00	154,975.10	0.00	0.00	11,063.42	0.00	0.00	0.00	815,810.00
2405	1	131611194	06/05/2024	3	0.00	187,987.87	0.00	169,189.09	0.00	0.00	19,145.13	0.00	0.00	0.00	1,192,130.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

**Estado Cuenta: 10188785**

Nombre: AB INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

Ciclo: E-06

Dirección : TV 72 D NO 43 A SUR 32 LC 2

**Detalle Recaudos**

Fecha Aplicacion	Hora de Aplicación	Fecha Recaudo	Banco	Estado	Factura	Tipo	Valor
26/06/2018	14:22	07/06/2018	C19-COLPATRIA	Aplicado	1279166	Facturación	27,770.00
31/08/2018	16:03	06/08/2018	C19-COLPATRIA	Aplicado	3166683	Facturación	25,640.00
09/10/2018	16:23	02/10/2018	C19-COLPATRIA	Aplicado	5578625	Facturación	26,180.00
21/11/2018	16:33	19/11/2018	19-COLPATRIA	Aplicado	9941615	Facturación	26,950.00
15/01/2019	21:35	13/01/2019	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	12062578	Facturación	29,560.00
14/03/2019	18:59	13/03/2019	12-SUDAMERIS	Aplicado	14226883	Facturación	30,130.00
16/05/2019	09:33	15/05/2019	02-BANCO POPULAR(ATH)	Aplicado	16390145	Facturación	30,340.00
30/09/2019	13:21	27/09/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	21492057	Facturación	63,820.00
13/04/2020	17:17	08/04/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	31546766	Facturación	106,030.00
14/05/2020	20:08	13/05/2020	12-SUDAMERIS	Aplicado	35093540	Facturación	37,480.00
22/07/2020	17:28	21/07/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	38720550	Facturación	32,890.00
04/09/2020	17:32	03/09/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	41956710	Facturación	35,050.00
05/11/2020	05:18	03/11/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	45365380	Facturación	36,190.00
05/01/2021	19:50	04/01/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	48830802	Facturación	36,800.00
24/11/2022	17:13	23/11/2022	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	93869676	Facturación	5,509,240.00
24/04/2023	15:18	21/04/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	104209588	Facturación	1,403,870.00
25/05/2023	12:33	24/05/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	106340312	Facturación	283.00
31/07/2023	19:52	28/07/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	455579	Abono	943,000.00
04/12/2023	11:48	01/11/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	481187	Abono	920,490.00
06/12/2023	20:18	01/12/2023	T23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	485462	Abono	1,266,920.00

**Detalle Notas y Reliquidaciones**

Tipo	Fecha	Numero	Observaciones	Factura	Periodo	Valor
Nota	26/06/2020 8:10 a.m.	1592985	Retroactivo Asafa			-1001,34

**Detalle Financiación**

Fecha	Numero	Tipo	Factura	Estado	Cuota	Pago Inicial
01/06/2021	653608	Finan. Facturación	56892225	Anulada Vigente	38,003.00	

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 10255146

Nombre: FEBOR

Ciclo: 77

Dirección : KR 73D 38 SUR 58 PI 2

**Detalle Aseo**

Periodo	Ciclo	Factura	Clase de Uso	Metros	UR	UNR	Ur D	Unr D	Estrato	Den	% Part	Frec Rec	Frec Bar	Fech Inicio	fech Fin	Días	Fecha fact
1805	M5	1334863	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	12/02/2018	19/04/2018	67	09/05/2018
1807	M5	3181225	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	20/04/2018	18/06/2018	60	05/07/2018
1809	M5	5637210	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	19/06/2018	17/08/2018	60	04/09/2018
1811	M5	9998142	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	18/08/2018	16/10/2018	60	06/11/2018
1901	M5	12123302	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	17/10/2018	15/12/2018	60	04/01/2019
1903	M5	14284009	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	16/12/2018	14/02/2019	61	05/03/2019
1905	M5	16446853	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	2	15/02/2019	15/04/2019	60	03/05/2019
1907	M5	18887830	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/04/2019	16/06/2019	62	03/07/2019
1909	M5	21553064	Gran Prod. Comercial >6	26,4290	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/06/2019	16/08/2019	61	30/08/2019
1911	M5	24876850	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/08/2019	16/10/2019	61	30/10/2019
1912	M5	28437413	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/10/2019	16/12/2019	61	30/12/2019
2002	M5	31602608	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/12/2019	16/02/2020	62	24/02/2020
2004	M5	35123395	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/02/2020	16/04/2020	60	24/04/2020
2006	M5	38765246	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/04/2020	16/06/2020	61	27/06/2020
2008	M5	41987067	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/06/2020	16/08/2020	61	24/08/2020
2010	M5	45396771	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/08/2020	16/10/2020	61	21/10/2020
2012	M5	48872858	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/10/2020	16/12/2020	61	21/12/2020
2102	M5	52288936	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	17/12/2020	12/02/2021	58	18/02/2021
2104	77	56545578	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	13/02/2021	31/03/2021	47	27/04/2021
2105	77	58461741	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/04/2021	30/04/2021	30	26/05/2021
2106	77	60529962	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/05/2021	31/05/2021	31	26/06/2021
2107	77	62720398	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/06/2021	30/06/2021	30	29/07/2021
2108	77	64690725	Gran Prod. Comercial >6	15,2510	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/07/2021	31/07/2021	31	27/08/2021
2109	77	66613298	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/08/2021	31/08/2021	31	27/09/2021
2110	77	68787872	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/09/2021	30/09/2021	30	27/10/2021
2111	77	70733242	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/10/2021	31/10/2021	31	26/11/2021
2112	77	72808846	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/11/2021	30/11/2021	30	27/12/2021
2201	77	74913723	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/12/2021	31/12/2021	31	27/01/2022

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10255146

Nombre: FEBOR

Ciclo: 77

Dirección : KR 73D 38 SUR 58 PI 2

2202	77	77121712	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/01/2022	31/01/2022	31	25/02/2022
2203	77	79066645	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/02/2022	28/02/2022	28	28/03/2022
2204	77	81190639	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/03/2022	31/03/2022	31	27/04/2022
2205	77	83225373	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/04/2022	30/04/2022	30	27/05/2022
2206	77	85433149	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/05/2022	31/05/2022	31	29/06/2022
2207	77	87245836	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/06/2022	30/06/2022	30	28/07/2022
2208	77	89405609	Gran Prod. Comercial >6	15,3150	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/07/2022	31/07/2022	31	27/08/2022
2209	77	91493078	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/08/2022	31/08/2022	31	27/09/2022
2210	77	93669536	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/09/2022	30/09/2022	30	27/10/2022
2211	77	95569789	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/10/2022	31/10/2022	31	29/11/2022
2212	77	97492294	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/11/2022	30/11/2022	30	26/12/2022
2301	77	99875212	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/12/2022	31/12/2022	31	27/01/2023
2302	77	102121964	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/01/2023	31/01/2023	31	28/02/2023
2303	77	104048059	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/02/2023	28/02/2023	28	27/03/2023
2304	77	106160063	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/03/2023	31/03/2023	31	27/04/2023
2305	77	108213864	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	01/04/2023	05/05/2023	35	29/05/2023
2306	77	110301770	Gran Prod. Comercial >6	17,1430	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	06/05/2023	10/06/2023	36	28/06/2023
2307	77	112511860	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	11/06/2023	12/07/2023	32	27/07/2023
2308	77	114214954	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	13/07/2023	13/08/2023	32	28/08/2023
2309	77	116491974	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	14/08/2023	15/09/2023	33	27/09/2023
2310	77	118365692	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/09/2023	15/10/2023	30	27/10/2023
2311	77	120580996	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/10/2023	15/11/2023	31	27/11/2023
2312	77	122676215	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/11/2023	15/12/2023	30	27/12/2023
2401	77	124951516	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/12/2023	15/01/2024	31	29/01/2024
2402	77	126985836	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/01/2024	15/02/2024	31	27/02/2024
2403	77	129038934	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/02/2024	15/03/2024	29	26/03/2024
2404	77	131212047	Gran Prod. Comercial >6	13,1274	0	1	0	0	4	0.25	0.00	3	6	16/03/2024	15/04/2024	31	29/04/2024

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10255146

Nombre: FEBOR

Ciclo: 77

Dirección : KR 73D 38 SUR 58 PI 2

## Detalle Facturación

Periodo	Sec	Factura	Fecha Fact	Edad	Vig Res	Vig Comerc	Subsidio	Aporte	Nota Debito	Nota Credito	Int Mora	Financiación	Serv Espec	Otros	Total
1805	1	1334863	09/05/2018	0	0.00	1,490,380.66	0.00	1,341,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,720.00
1807	1	3181225	05/07/2018	0	0.00	1,286,211.46	0.00	1,157,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,800.00
1809	1	5637210	04/09/2018	0	0.00	1,277,677.51	0.00	1,149,909.78	0.00	0.00	1,795.82	0.00	0.00	0.00	2,429,380.00
1811	1	9998142	06/11/2018	0	0.00	1,284,394.59	0.00	1,155,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,350.00
1901	1	12123302	04/01/2019	0	0.00	1,571,942.52	0.00	1,414,748.29	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,070.00
1903	1	14284009	05/03/2019	0	0.00	1,704,682.17	0.00	1,534,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,900.00
1905	1	16446853	03/05/2019	0	0.00	1,706,531.26	0.00	1,535,878.18	0.00	0.00	2,319.40	0.00	0.00	0.00	3,244,730.00
1907	1	18887830	03/07/2019	0	0.00	1,748,725.16	0.00	1,573,852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,580.00
1909	1	21553064	30/08/2019	0	0.00	1,743,584.08	0.00	1,569,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,810.00
1911	1	24876850	30/10/2019	0	0.00	1,085,452.33	0.00	976,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,360.00
1912	1	28437413	30/12/2019	0	0.00	1,085,425.84	0.00	976,883.24	0.00	0.00	1,450.54	0.00	0.00	0.00	2,063,760.00
2002	1	31602608	24/02/2020	0	0.00	1,113,226.83	0.00	1,001,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,130.00
2004	1	35123395	24/04/2020	0	0.00	1,107,706.45	0.00	996,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,640.00
2006	1	38765246	27/06/2020	0	0.00	1,121,511.57	0.00	1,009,360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,870.00
2008	1	41987067	24/08/2020	0	0.00	1,114,553.56	0.00	1,003,098.23	0.00	0.00	1,434.78	0.00	0.00	0.00	2,119,090.00
2010	1	45396771	21/10/2020	0	0.00	1,132,318.24	0.00	1,019,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,400.00
2012	1	48872858	21/12/2020	0	0.00	1,133,035.72	0.00	1,019,732.20	0.00	0.00	5,737.07	0.00	0.00	0.00	2,158,500.00
2102	1	52288936	18/02/2021	0	0.00	1,087,015.90	0.00	978,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,330.00
2104	1	56545578	27/04/2021	0	0.00	894,694.48	0.00	805,225.08	0.00	0.00	9,397.25	0.00	0.00	0.00	1,709,320.00
2105	1	58461741	26/05/2021	1	0.00	569,369.47	0.00	512,432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,120.00
2106	1	60529962	26/06/2021	2	0.00	569,505.68	0.00	512,555.13	0.00	0.00	55,476.84	0.00	0.00	0.00	3,928,660.00
2107	1	62720398	29/07/2021	3	0.00	572,032.70	0.00	514,829.45	0.00	0.00	74,571.02	0.00	0.00	0.00	5,090,090.00
2108	1	64690725	27/08/2021	4	0.00	573,109.45	0.00	515,798.53	0.00	0.00	99,243.87	0.00	0.00	0.00	6,278,240.00
2109	1	66613298	27/09/2021	5	0.00	581,017.35	0.00	522,915.63	0.00	0.00	120,448.79	0.00	0.00	0.00	7,502,620.00
2110	1	68787872	27/10/2021	6	0.00	581,480.49	0.00	523,332.46	0.00	0.00	137,154.90	0.00	0.00	0.00	8,744,590.00
2111	1	70733242	26/11/2021	0	0.00	592,194.86	0.00	532,975.40	0.00	0.00	16,001.70	0.00	0.00	0.00	1,141,170.00
2112	1	72808846	27/12/2021	1	0.00	592,213.30	0.00	532,992.00	448.73	0.00	22,053.31	0.00	0.00	0.00	2,288,880.00
2201	1	74913723	27/01/2022	2	0.00	592,341.74	0.00	533,107.60	129.38	0.00	23,482.13	0.00	0.00	0.00	2,296,770.00
2202	1	77121712	25/02/2022	3	0.00	592,941.75	0.00	533,647.58	0.00	0.00	47,920.94	0.00	0.00	0.00	3,471,280.00





Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 10255146

Nombre: FEBOR

Ciclo: 77

Dirección : KR 73D 38 SUR 58 PI 2

## Detalle Recaudos

Fecha Aplicacion	Hora de Aplicación	Fecha Recaudo	Banco	Estado	Factura	Tipo	Valor
30/05/2018	14:24	23/05/2018	C12-SUDAMERIS	Aplicado	1334863	Facturación	2,831,720.00
08/08/2018	16:31	26/07/2018	C51-DAVIVIENDA	Aplicado	3181225	Facturación	2,443,800.00
05/10/2018	10:54	19/09/2018	C51-DAVIVIENDA	Aplicado	5637210	Facturación	2,429,380.00
26/11/2018	19:21	22/11/2018	51-DAVIVIENDA	Aplicado	9998142	Facturación	2,440,350.00
24/01/2019	21:45	21/01/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	12123302	Facturación	2,987,070.00
20/03/2019	16:20	19/03/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	14284009	Facturación	3,238,900.00
20/05/2019	13:26	17/05/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	16446853	Facturación	3,244,730.00
20/07/2019	00:50	18/07/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	18887830	Facturación	3,322,580.00
19/09/2019	08:13	17/09/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	21553064	Facturación	3,312,810.00
21/11/2019	09:45	19/11/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	24876850	Facturación	2,062,360.00
16/01/2020	12:06	15/01/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	28437413	Facturación	2,063,760.00
06/03/2020	20:26	05/03/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	31602608	Facturación	2,115,130.00
14/05/2020	19:54	13/05/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	35123395	Facturación	2,104,640.00
16/07/2020	13:13	15/07/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	38765246	Facturación	2,130,870.00
10/09/2020	19:39	09/09/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	41987067	Facturación	2,119,090.00
17/11/2020	10:09	13/11/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	45396771	Facturación	2,151,400.00
31/12/2020	14:31	30/12/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	48872858	Facturación	2,158,500.00
15/03/2021	22:14	12/03/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	52288936	Facturación	2,065,330.00
23/11/2021	12:41	22/11/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	352947	Abono	8,744,590.00
05/01/2022	16:08	03/01/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	72808846	Facturación	1,141,170.00
29/04/2022	16:30	28/04/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	381899	Abono	4,674,930.00
16/05/2022	12:07	13/05/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	382594	Abono	1,268,690.00
16/06/2022	14:21	15/06/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	83225373	Facturación	1,164,970.00
14/09/2022	18:53	13/09/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	89405609	Facturación	3,593,050.00
14/03/2023	15:59	13/03/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	102121964	Facturación	8,712,530.00
27/04/2023	11:48	26/04/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	104048059	Facturación	1,402,820.00
19/05/2023	18:11	18/05/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	106160063	Facturación	1,426,480.00
21/06/2023	17:17	16/06/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	108213864	Facturación	1,648,960.00
21/07/2023	08:00	19/07/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	110301770	Facturación	1,674,860.00
28/08/2023	09:10	25/08/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	112511860	Facturación	799,610.00
27/09/2023	11:00	26/09/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	114214954	Facturación	1,156,550.00
23/10/2023	08:49	20/10/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	116491974	Facturación	1,201,170.00
23/11/2023	10:06	22/11/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	118365692	Facturación	1,083,110.00
21/12/2023	15:59	20/12/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	120580996	Facturación	1,120,250.00
15/01/2024	16:02	12/01/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	122676215	Facturación	1,088,700.00
21/02/2024	20:22	20/02/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	124951516	Facturación	1,123,000.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

**Estado Cuenta: 10255146**

Nombre: FEBOR

Ciclo: 77

Dirección : KR 73D 38 SUR 58 PI 2

22/03/2024	10:07	21/03/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	126985836	Facturación	1,176,850.00
24/04/2024	10:02	23/04/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	129038934	Facturación	1,099,180.00

**Detalle Notas y Reliquidaciones**

Tipo	Fecha	Numero	Observaciones	Factura	Periodo	Valor
Nota	21/07/2023 3:31 p.m.	3012199	se ajusta al vigencia 2306 como GP con 1 unr v 13.1274 de acuerdo con el reclamo 1323407			-383255,76

**Detalle Financiación**

Fecha	Numero	Tipo	Factura	Estado	Cuota	Pago Inicial
-------	--------	------	---------	--------	-------	--------------

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

**Detalle Aseo**

Periodo	Ciclo	Factura	Clase de Uso	Metros	UR	UNR	Ur D	Unr D	Estrato	Den	% Part	Frec Rec	Frec Bar	Fech Inicio	fech Fin	Días	Fecha fact
1803	Z3	250284	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00			12/02/2018	06/03/2018	23	27/03/2018
1804	Z3	1129258	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	07/03/2018	05/04/2018	30	30/04/2018
1805	Z3	1984597	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	06/04/2018	05/05/2018	30	24/05/2018
1806	Z3	2801878	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	06/05/2018	04/06/2018	30	21/06/2018
1807	Z3	3825793	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	05/06/2018	04/07/2018	30	27/07/2018
1808	Z3	5275863	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	05/07/2018	03/08/2018	30	23/08/2018
1809	Z3	8582842	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	04/08/2018	02/09/2018	30	21/09/2018
1810	Z3	9547903	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	03/09/2018	02/10/2018	30	23/10/2018
1811	Z3	10727509	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	03/10/2018	01/11/2018	30	22/11/2018
1812	Z3	11672292	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	02/11/2018	01/12/2018	30	20/12/2018
1901	Z3	12866654	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	1	1	02/12/2018	01/01/2019	31	22/01/2019
1902	Z3	13803453	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/01/2019	31/01/2019	30	19/02/2019
1903	Z3	15029231	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/02/2019	01/03/2019	29	20/03/2019
1904	Z3	15993138	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/03/2019	01/04/2019	31	22/04/2019
1905	Z3	17224430	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/04/2019	01/05/2019	30	20/05/2019
1906	Z3	18438287	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/05/2019	01/06/2019	31	20/06/2019
1907	Z3	19810641	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/06/2019	01/07/2019	30	22/07/2019
1908	Z3	21061620	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	02/07/2019	31/07/2019	30	21/08/2019
1909	Z3	22495892	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/08/2019	31/08/2019	31	17/09/2019
1910	Z3	24089120	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/09/2019	30/09/2019	30	17/10/2019
1911	Z3	25915416	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/10/2019	31/10/2019	31	18/11/2019
1912	Z3	27436470	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/11/2019	30/11/2019	30	13/12/2019
2001	Z3	29376370	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/12/2019	31/12/2019	31	15/01/2020
2002	Z3	30974787	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/01/2020	31/01/2020	31	12/02/2020
2003	Z3	32832286	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/02/2020	29/02/2020	29	12/03/2020
2004	Z3	34407444	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/03/2020	31/03/2020	31	14/04/2020
2005	Z3	36374728	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/04/2020	30/04/2020	30	13/05/2020
2006	Z3	38008924	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/05/2020	31/05/2020	31	11/06/2020

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

2007	Z3	39835174	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/06/2020	30/06/2020	30	14/07/2020
2008	Z3	41422221	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/07/2020	31/07/2020	31	11/08/2020
2009	Z3	43164044	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/08/2020	31/08/2020	31	09/09/2020
2010	Z3	44850754	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/09/2020	30/09/2020	30	08/10/2020
2011	Z3	46607372	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/10/2020	31/10/2020	31	09/11/2020
2012	Z3	48227641	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/11/2020	30/11/2020	30	09/12/2020
2101	Z3	50064858	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/12/2020	31/12/2020	31	13/01/2021
2102	Z3	52181685	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/01/2021	31/01/2021	31	17/02/2021
2103	Z3	53436565	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	3	01/02/2021	28/02/2021	28	05/03/2021
2104	77	56560683	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/03/2021	31/03/2021	31	27/04/2021
2105	77	58477548	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/04/2021	30/04/2021	30	26/05/2021
2106	77	60546281	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/05/2021	31/05/2021	31	26/06/2021
2107	77	62736349	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/06/2021	30/06/2021	30	29/07/2021
2108	77	64709743	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/07/2021	31/07/2021	31	27/08/2021
2109	77	66629236	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/08/2021	31/08/2021	31	27/09/2021
2110	77	68804749	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/09/2021	30/09/2021	30	27/10/2021
2111	77	70745758	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/10/2021	31/10/2021	31	26/11/2021
2112	77	72830369	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/11/2021	30/11/2021	30	27/12/2021
2201	77	74942830	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/12/2021	31/12/2021	31	27/01/2022
2202	77	77131797	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/01/2022	31/01/2022	31	25/02/2022
2203	77	79086648	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/02/2022	28/02/2022	28	28/03/2022
2204	77	81205571	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/03/2022	31/03/2022	31	27/04/2022
2205	77	83235308	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/04/2022	30/04/2022	30	27/05/2022
2206	77	85443027	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/05/2022	31/05/2022	31	29/06/2022
2207	77	87263845	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/06/2022	30/06/2022	30	28/07/2022
2208	77	89426438	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/07/2022	31/07/2022	31	27/08/2022
2209	77	91509314	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/08/2022	31/08/2022	31	27/09/2022
2210	77	93679081	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/09/2022	30/09/2022	30	27/10/2022
2211	77	95596919	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/10/2022	31/10/2022	31	29/11/2022
2212	77	97515147	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/11/2022	30/11/2022	30	26/12/2022

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

2301	77	99909319	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/12/2022	31/12/2022	31	27/01/2023
2302	77	102131301	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/01/2023	31/01/2023	31	28/02/2023
2303	77	104064057	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/02/2023	28/02/2023	28	27/03/2023
2304	77	106169402	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/03/2023	31/03/2023	31	27/04/2023
2305	77	108235362	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	01/04/2023	05/05/2023	35	29/05/2023
2306	77	110322019	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	06/05/2023	10/06/2023	36	28/06/2023
2307	77	112521173	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	11/06/2023	12/07/2023	32	27/07/2023
2308	77	114239872	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	13/07/2023	13/08/2023	32	28/08/2023
2309	77	116516130	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	14/08/2023	15/09/2023	33	27/09/2023
2310	77	118374955	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/09/2023	15/10/2023	30	27/10/2023
2311	77	120613529	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/10/2023	15/11/2023	31	27/11/2023
2312	77	122699930	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/11/2023	15/12/2023	30	27/12/2023
2401	77	124976514	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/12/2023	15/01/2024	31	29/01/2024
2402	77	126995066	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/01/2024	15/02/2024	31	27/02/2024
2403	77	129058465	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/02/2024	15/03/2024	29	26/03/2024
2404	77	131229770	Pequ. Prod. Comercial	0,9900	0	1	0	0	2	0.20	0.00	6	6	16/03/2024	15/04/2024	31	29/04/2024



Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

## Detalle Facturación

Periodo	Sec	Factura	Fecha Fact	Edad	Vig Res	Vig Comerc	Subsidio	Aporte	Nota Debito	Nota Credito	Int Mora	Financiación	Serv Espec	Otros	Total
1803	1	250284	27/03/2018	0	0.00	22,593.63	0.00	11,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.00
1804	1	1129258	30/04/2018	1	0.00	27,540.97	0.00	13,770.49	0.00	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00	75,730.00
1805	1	1984597	24/05/2018	2	0.00	28,474.47	0.00	14,237.28	0.00	0.00	942.88	0.00	0.00	0.00	85,490.00
1806	1	2801878	21/06/2018	1	0.00	28,069.82	0.00	14,034.93	0.00	0.00	218.42	0.00	0.00	0.00	52,080.00
1807	1	3825793	27/07/2018	0	0.00	28,786.76	0.00	14,393.41	0.00	-43,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1808	1	5275863	23/08/2018	0	0.00	27,786.37	0.00	13,893.21	0.00	-41,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1809	1	8582842	21/09/2018	0	0.00	28,222.76	0.00	14,111.38	0.00	-630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
1810	1	9547903	23/10/2018	1	0.00	28,842.86	0.00	14,421.46	0.00	0.00	906.60	0.00	0.00	0.00	85,870.00
1811	1	10727509	22/11/2018	2	0.00	28,126.37	0.00	14,063.22	0.00	0.00	954.16	0.00	0.00	0.00	87,310.00
1812	1	11672292	20/12/2018	0	0.00	34,873.57	0.00	17,436.82	297.81	-52,609.24	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	1	12866654	22/01/2019	0	0.00	34,841.91	0.00	17,420.97	0.00	-33,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1902	1	13803453	19/02/2019	0	0.00	34,748.58	0.00	17,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,120.00
1903	1	15029231	20/03/2019	0	0.00	36,984.07	0.00	18,492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00
1904	1	15993138	22/04/2019	0	0.00	36,662.95	0.00	18,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,990.00
1905	1	17224430	20/05/2019	0	0.00	36,803.27	0.00	18,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
1906	1	18438287	20/06/2019	0	0.00	36,873.20	0.00	18,436.61	0.00	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00	55,390.00
1907	1	19810641	22/07/2019	0	0.00	36,899.02	0.00	18,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00
1908	1	21061620	21/08/2019	0	0.00	37,247.93	0.00	18,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,870.00
1909	1	22495892	17/09/2019	0	0.00	40,882.98	0.00	20,441.52	0.00	0.00	159.42	0.00	0.00	0.00	61,480.00
1910	1	24089120	17/10/2019	0	0.00	40,959.85	0.00	20,479.95	0.00	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00	61,530.00
1911	1	25915416	18/11/2019	0	0.00	41,000.96	0.00	20,500.51	0.00	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00	61,720.00
1912	1	27436470	13/12/2019	0	0.00	41,132.11	0.00	20,566.08	0.00	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00	61,740.00
2001	1	29376370	15/01/2020	0	0.00	41,173.65	0.00	20,586.85	0.00	0.00	300.89	0.00	0.00	0.00	62,060.00
2002	1	30974787	12/02/2020	0	0.00	42,344.88	0.00	21,172.46	0.00	0.00	130.92	0.00	0.00	0.00	63,650.00
2003	1	32832286	12/03/2020	0	0.00	43,001.63	0.00	21,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
2004	1	34407444	14/04/2020	1	0.00	43,462.39	0.00	21,731.22	0.00	0.00	1,386.34	0.00	0.00	0.00	131,080.00
2005	1	36374728	13/05/2020	0	0.00	43,562.65	0.00	21,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,340.00
2006	1	38008924	11/06/2020	0	0.00	43,588.22	0.00	21,794.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,380.00
2007	1	39835174	14/07/2020	0	0.00	43,740.68	0.00	21,870.37	0.00	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00	65,660.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

2008	1	41422221	11/08/2020	0	0.00	43,497.49	0.00	21,748.77	0.00	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00	65,420.00
2009	1	43164044	09/09/2020	0	0.00	43,826.46	0.00	21,913.24	0.00	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00	65,870.00
2010	1	44850754	08/10/2020	1	0.00	44,024.91	0.00	22,012.47	0.00	0.00	1,327.87	0.00	0.00	0.00	133,240.00
2011	1	46607372	09/11/2020	0	0.00	44,267.82	0.00	22,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
2012	1	48227641	09/12/2020	0	0.00	44,343.11	0.00	22,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,510.00
2101	1	50064858	13/01/2021	0	0.00	44,627.64	0.00	22,313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,940.00
2102	1	52181685	17/02/2021	0	0.00	45,892.74	0.00	22,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,840.00
2103	1	53436565	05/03/2021	1	0.00	46,167.27	0.00	23,083.66	0.00	0.00	1,252.89	0.00	0.00	0.00	139,340.00
2104	1	56560683	27/04/2021	0	0.00	46,204.02	0.00	23,102.03	0.00	-68,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2105	1	58477548	26/05/2021	1	0.00	46,209.08	0.00	23,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00
2106	1	60546281	26/06/2021	0	0.00	46,345.29	0.00	23,172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,520.00
2107	1	62736349	29/07/2021	0	0.00	46,732.64	0.00	23,366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00
2108	1	64709743	27/08/2021	0	0.00	43,570.96	0.00	21,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,360.00
2109	1	66629236	27/09/2021	0	0.00	44,316.08	0.00	22,158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,470.00
2110	1	68804749	27/10/2021	0	0.00	44,779.22	0.00	22,389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.00
2111	1	70745758	26/11/2021	0	0.00	45,745.03	0.00	22,872.55	0.00	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	68,750.00
2112	1	72830369	27/12/2021	0	0.00	45,763.47	0.00	22,881.76	354.29	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00	69,040.00
2201	1	74942830	27/01/2022	0	0.00	45,891.91	0.00	22,945.99	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,940.00
2202	1	77131797	25/02/2022	0	0.00	43,859.90	0.00	21,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00
2203	1	79086648	28/03/2022	1	0.00	44,594.47	0.00	22,297.25	1,614.44	-7.31	1,264.90	0.00	0.00	0.00	135,550.00
2204	1	81205571	27/04/2022	2	0.00	45,685.71	0.00	22,842.88	0.00	0.00	1,528.20	0.00	0.00	0.00	139,820.00
2205	1	83235308	27/05/2022	0	0.00	45,698.17	0.00	22,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,550.00
2206	1	85443027	29/06/2022	1	0.00	45,522.44	0.00	22,761.25	4,837.79	-288.86	1,593.78	0.00	0.00	0.00	142,980.00
2207	1	87263845	28/07/2022	0	0.00	46,058.12	0.00	23,029.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.00
2208	1	89426438	27/08/2022	0	0.00	45,278.60	0.00	22,639.32	0.00	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00	68,090.00
2209	1	91509314	27/09/2022	0	0.00	45,578.13	0.00	22,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,370.00
2210	1	93679081	27/10/2022	0	0.00	45,687.93	0.00	22,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,530.00
2211	1	95596919	29/11/2022	0	0.00	46,398.76	0.00	23,199.41	3,109.11	-200.67	315.23	0.00	0.00	0.00	72,820.00
2212	1	97515147	26/12/2022	1	0.00	47,431.60	0.00	23,715.83	0.00	-30.01	2,088.11	0.00	0.00	0.00	146,030.00
2301	1	99909319	27/01/2023	0	0.00	47,745.95	0.00	23,873.00	2,554.65	-242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73,930.00
2302	1	102131301	28/02/2023	0	0.00	49,321.19	0.00	24,660.62	2,457.41	-191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00



Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte:

ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

## Detalle Recaudos

Fecha Aplicacion	Hora de Aplicación	Fecha Recaudo	Banco	Estado	Factura	Tipo	Valor
12/05/2018	03:08	16/04/2018	A39-EABDAVIVIENDA	Aplicado	1129258	Facturación	33,890.00
30/05/2018	17:16	18/05/2018	A12-EABSUDAMERIS	Aplicado	1129258	Facturación	75,730.00
30/06/2018	15:16	18/06/2018	A39-EABDAVIVIENDA	Aplicado	1984597	Facturación	85,490.00
25/07/2018	15:28	12/07/2018	A39-EABDAVIVIENDA	Aplicado	2801878	Facturación	52,080.00
31/10/2018	16:03	11/10/2018	A39-EABDAVIVIENDA	Aplicado	8582842	Facturación	41,700.00
27/11/2018	22:45	13/11/2018	51-DAVIVIENDA	Aplicado	9547903	Facturación	85,870.00
12/12/2018	20:22	11/12/2018	51-DAVIVIENDA	Aplicado	10727509	Facturación	87,310.00
11/02/2019	18:45	07/02/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	12866654	Facturación	19,000.00
12/03/2019	20:37	11/03/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	13803453	Facturación	52,120.00
10/04/2019	16:10	09/04/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	15029231	Facturación	55,480.00
13/05/2019	18:45	10/05/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	15993138	Facturación	54,990.00
14/06/2019	21:40	13/06/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	17224430	Facturación	55,200.00
11/07/2019	16:23	10/07/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	18438287	Facturación	55,390.00
12/08/2019	12:55	09/08/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	19810641	Facturación	55,350.00
11/09/2019	20:17	10/09/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	21061620	Facturación	55,870.00
10/10/2019	15:41	09/10/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	22495892	Facturación	61,480.00
13/11/2019	18:05	12/11/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	24089120	Facturación	61,530.00
09/12/2019	20:55	06/12/2019	51-DAVIVIENDA	Aplicado	25915416	Facturación	61,720.00
15/01/2020	14:41	14/01/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	27436470	Facturación	61,740.00
11/02/2020	09:14	07/02/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	29376370	Facturación	62,060.00
06/03/2020	20:26	05/03/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	30974787	Facturación	63,650.00
30/04/2020	14:16	29/04/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	34407444	Facturación	131,080.00
04/06/2020	18:46	03/06/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	36374728	Facturación	65,340.00
08/07/2020	17:02	07/07/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	38008924	Facturación	65,380.00
05/08/2020	19:40	04/08/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	39835174	Facturación	65,660.00
07/09/2020	16:49	04/09/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	41422221	Facturación	65,420.00
26/10/2020	20:39	23/10/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	44850754	Facturación	133,240.00
02/12/2020	12:24	30/11/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	46607372	Facturación	66,400.00
31/12/2020	14:31	30/12/2020	51-DAVIVIENDA	Aplicado	48227641	Facturación	66,510.00
05/02/2021	22:54	04/02/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	50064858	Facturación	66,940.00
06/03/2021	23:01	04/03/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	52181685	Facturación	68,840.00
05/04/2021	21:09	31/03/2021	51-DAVIVIENDA	Aplicado	53436565	Facturación	139,340.00
22/06/2021	19:07	21/06/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	58477548	Facturación	69,780.00
13/07/2021	19:56	12/07/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	60546281	Facturación	69,520.00
11/08/2021	14:58	10/08/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	62736349	Facturación	70,100.00
16/09/2021	12:48	13/09/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	64709743	Facturación	65,360.00

Fecha impresion: 5/16/2024

Usuario: Leidy Johanna Guerrero Corte: ASE 3

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

## Estado Cuenta: 11625343

Nombre: SUPERTIENDA Y DROGUERIAS OLIMPICA BODEG

Ciclo: 77

Dirección : KR 123 15A 51

22/10/2021	10:14	20/10/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	66629236	Facturación	66,470.00
23/11/2021	12:41	22/11/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	68804749	Facturación	67,170.00
22/12/2021	16:05	21/12/2021	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	70745758	Facturación	68,750.00
20/01/2022	20:58	19/01/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	72830369	Facturación	69,040.00
15/02/2022	17:24	14/02/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	74942830	Facturación	68,940.00
05/04/2022	21:44	01/04/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	79086648	Facturación	65,790.00
16/05/2022	12:07	13/05/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	81205571	Facturación	139,820.00
21/07/2022	20:11	18/07/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	85443027	Facturación	142,980.00
22/08/2022	19:52	19/08/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	87263845	Facturación	69,090.00
16/09/2022	12:09	15/09/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	89426438	Facturación	68,090.00
20/10/2022	17:14	18/10/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	91509314	Facturación	68,370.00
23/11/2022	16:55	22/11/2022	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	93679081	Facturación	68,530.00
18/01/2023	11:57	16/01/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	97515147	Facturación	146,030.00
16/02/2023	11:53	15/02/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	99909319	Facturación	73,930.00
27/04/2023	11:48	26/04/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	104064057	Facturación	155,610.00
23/08/2023	15:58	22/08/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	112521173	Facturación	361,210.00
23/10/2023	08:49	20/10/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	116516130	Facturación	169,160.00
23/11/2023	10:06	22/11/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	118374955	Facturación	76,030.00
21/12/2023	15:59	20/12/2023	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	120613529	Facturación	81,670.00
29/01/2024	06:59	26/01/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	122699930	Facturación	82,250.00
22/03/2024	10:07	21/03/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	126995066	Facturación	178,320.00
24/04/2024	10:02	23/04/2024	O23-OCCIDENTE OFC	Aplicado	129058465	Facturación	84,600.00

Detalle Notas y Reliquidaciones

Tipo	Fecha	Numero	Observaciones	Factura	Periodo	Valor
------	-------	--------	---------------	---------	---------	-------

Detalle Financiación

Fecha	Numero	Tipo	Factura	Estado	Cuota	Pago Inicial
-------	--------	------	---------	--------	-------	--------------