



SERVIENPROPIEDAD S.A.S.

NIT. 900.849.007-0

ACTA DE ENTREGA CONTABLE CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE P.H. NIT. 901.471801-1 EMPRESA ADMINISTRADORA DELEGADA: SERVIENPROPIEDAD S.A.S

En Girardot a los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2023, siendo las 9:30 de la mañana, en las instalaciones y/u oficina de administración del Conjunto Residencial Celeste P.H. , se hacen presentes las personas relacionadas al final , con el fin de hacer la entrega contable de la administración provisional área contable.

1. Entrega contable al cierre 31 de octubre de 2023: Para la presente entrega, se realizó previamente una revisión física, por parte de la firma administradora que recibe en propiedad, revisión que coincide con la que audito la Constructora PRODESA S.A, quien avala y aprueba en su calidad de propietario inicial; constituyéndose en punto de partida para la entrega de la contabilidad del Conjunto Residencial Celeste P.H. en su etapa de administración en provisionalidad.

Se hace entrega de la parte administrativa de los documentos y herramientas con las que se manejaba la parte monetaria de la Copropiedad.

- La Copropiedad cuenta con Una cuenta de Ahorros del Banco AV VILLAS-Girardot

Cuenta Ahorros No. 460143290 Cuenta Recaudadora

TALONARIO- 135374602-199335603-177219604-1998325605-177296606-133492607-144172608-133740609-199835610-177296611-133495612-144172613-133740614-144177615-135374616-199335617-177219618-139392619-144177620-135374621-solicitud de libreta 892667916



SERVIENPROPIEDAD S.A.S.

NIT. 900.849.007-0



Fecha Actual: 2023/11/18 | Hora Ingreso: 20:37 IP:
186.155.13.67

MARTHA OSORIO
CORTES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/17 13:54
Consultas
> Mi Banco

Mi Banco

Cuentas Corrientes

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
No existen registros		

Cuentas Ahorros

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
\$2,104,532.26	\$0.00	\$2,104,532.26

Total Productos

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
\$2,104,532.26	\$0.00	\$2,104,532.26

SALDO A LA FECHA 18-11-2023 \$2.104.532.26

- La Copropiedad cuenta con Portal Empresarial y se autoriza mediante un token de ingreso.

Token No. 45-0722259-0 Operativo

- SALDOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO

- Pagos realizados hasta 15 de NOVIEMBRE de 2023, se informa que a la fecha se tiene pagos Pendientes a proveedores, que prestaron los servicios al Conjunto hasta el mes de Octubre de 2023, se puede evidenciar en los registros contables.

De acuerdo con lo informado me permito hacer entrega física de los siguientes comprobantes de pago.

PAGO DE PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO
FINESA SA	1°. cuota póliza seguro zonas comunes	\$ 5.339.528 ✓
COMPROBANTE PAGO DE FECHA 03-11-2023	PAGOS A PROVEEDORES: Servienpropiedad, desystec, Edith Zapata., Contadora y Jhon Peña por corte de césped	\$ 5.847.634

Calle 24 A No. 59-59, Bogotá D.C. - Teléfono 3152911362
Correo: servienpropiedad@gmail.com



SERVIENPROPIEDAD S.A.S.

NIT. 900.849.007-0

DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE-23	\$ 502.000 ✓
EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT	PAGO RECIBO DE ÁGUA ZONAS COMUNES	\$ 352.410 ✓
COMPRO BANTE PAGO DE FECHA 08-11-2023	PAGO A PROVEEDORES: MAS FC322, SEGURANDES FC315, REINTEGRO GTOS CAJA MENOR MIRYAN SIERRA	\$ 12.276.100 ✓
COMPROBANTE PAGO DE FECHA 08-11-2023	REINTEGRO DE CONSIGNACIONES: Juliana Mejía y Karina Alcázar	\$ 605.519 ✓
COMPROBANTE PAGO DE FECHA 15-11-2023	PAGO A PROVEEDORES: MAS FC-344 , Segurandes FC 295	\$27.356.973 ✓

Se deja el precedente que la Copropiedad tiene una cuentas por pagar al 31 de octubre, fecha de cierre de entrega de los estados financieros, a los siguientes proveedores:

MANTENIMIENTO ASEO Y SERVICIOS S.A. MAS	\$ 14.257.356.00
SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA	\$ 125.859.467.00
SERVIENPROPIEDAD SAS FACT No. 337	\$ 448.403.00

Nota 1: Si pasado (30) treinta días, contados a partir del día siguiente a la firma de la presente acta, el conjunto a través del administrador en propiedad (como persona jurídica o natural) no se pronuncian, las situaciones de hecho y derecho establecidas en esta acta las partes intervinientes las declaran como ciertas y todos los hechos como hechos cumplidos, por lo tanto, la CONSTRUCTORA PRODESA S.A NIT, la empresa administradora provisional SERVIENPROPIEDAD SAS. NIT. 900.849.007 y la contadora EDITH XIMENA ZAPATA, quedan a Paz y Salvo por todo concepto con el Conjunto Residencial Celeste P.H.

Siendo las 12 de la mañana del 20 de Noviembre de 2023 se da por terminada la entrega contable.


MARTHA JANETH OSORIO CORTES
Representante Legal


EDITH XIMENA ZAPATA
contadora.



SERVIENPROPIEDAD S.A.S

SERVIENPROPIEDAD S.A.S.

NIT. 900.849.007-0

RECIBE:

Giovanna NBocargro

GIOVANNA BOCANEGRA GIL
Administradora Titular

CONTADORA TITULAR

Lina M. Morales C.

LINA MORALES CARRANZA
Prodesa - Comunidades.

MARTHA OSORIO
CORTES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/17 13:54

Consultas
> Mi Banco**Mi Banco****Cuentas Corrientes**

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
No existen registros		

Cuentas Ahorros

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
\$2,104,532.26	\$0.00	\$2,104,532.26

Total Productos

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
\$2,104,532.26	\$0.00	\$2,104,532.26

K