CONTRATO No. 85001692025, MODALIDAD LIBERTAD, ASISTIDA Y VIGILADA

ANEXO # 3.4

SERVICIOS PUBLICOS

INFORME FINANCIERO MES ABRIL/2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 07/04/2025

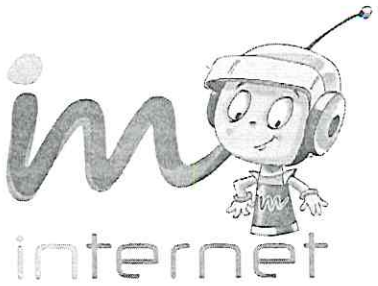
Hora : 11:22:18

TIPO DE COMPROBANTE

G34 CAUSACION GASTOS CT169/25 NUMERO: 0000000007 FECHA: 07/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
6205052701	FEYO 226544 INTERNET 3%	34 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	18,000.00	
22050501	FEYO 226544 INTERNET 3%	34 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		18,000.00
				18,000.00	18,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO



EMPRESA 100% COLOMBIANA

CABLE & TV YOPAL SAS
NIT:900047715-5
YOPAL I CALLE 09 Nº 22-30 I 6340555 EXT 118
https://internetinalambrico.com.co
Responsables de IVA
Actividad Económica 6120 - 6110

Factura Electrónica
FEYO226544

Señor(es):	CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO I 67880 I 79191	**Fecha de Emisión**	07-04-2025
NIT/CC:	900552478-1	**Periodo Facturado**	abril-2025
Teléfonos:	3125331232/3186472379	**Fecha Limite**	2025-04-30
Dirección:	rural / 0 0 0 / CORECCIONAL DE MENORES VIA SIRIVANA / Sirivana / Yopal / CASANARE	**Fecha Corte**	2025-05-06

DESCRIPCIÓN	VALOR
Internet Yopal / Mensualidad / abril-2025	$ 504.201,68

BASE IMPUESTO:	$ 504.201,68
IVA:	$ 95.798,32
TOTAL FACTURADO MES:	**$ 600.000,00**
PAGOS A CUENTAS:	$ 0,00
SALDO ANTERIOR:	$ 0,00
PAGO ANTERIOR:	$ 0,00
TOTAL A PAGAR CON SALDO ANTERIOR:	**$ 600.000,00**

CUFE: e994d602aabb27a0f30fcb519cb2be3fec573b6bc622da2219d0c2a81f101160ca75de05fe61168eaa8af8263bced6cb

Paga tambien en linea, a través de pagos.internetinalambrico.com.co sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) resolución y/o autorización de facturación electronica No.18764081210671 aprobado en 20241008 prefijo FEYO desde el número 206492 al 1000000 estimado cliente, en amparo de la ley habeas data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la superintendencia de industria y comercio: dirección: cra 13 no. 27 - 00 piso 5, bogotá - línea telefónica nacional: (57) 01 8000 910165 - correo electrónico: info@sic.gov.co

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO I 67880 I 79191 I 900552478-1 rural / 0 0 0 / CORECCIONAL DE MENORES VIA SIRIVANA / Sirivana / Yopal / CASANARE 3125331232/3186472379	Servicios Prestados:	$ 600.000,00
	Total a Pagar	**$ 600.000,00**

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 30/04/2025

Hora : 18:13:04

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 0000000420 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
220505670	PAGO INTERNET ABRIL 95%	26 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	570,000.00	
22050501	PAGO INTERNET ABRIL 3%	28 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	18,000.00	
22050501	PAGO INTERNET ABRIL 2%	27 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	12,000.00	
11100503	PAGO INTERNET ABRIL 100%	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		600,000.00
				600,000.00	600,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Comprobante

de pago en línea

CABLE Y TV YOPAL S.A.S.

Pago realizado por: JOSEMANUEL BERNALCAREÑO

Nro. de factura: 5158259

Descripción del pago: Pago mensualidad

Nro. de referencia: 5158259

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9000477155

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 30 de Abril de 2025 06:06:41 PM

Nro. de comprobante: 0000041875

Valor pagado: $ 600,000.00

Cuenta: *******2892

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correcosospechoso@bancolombia.com

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Fecha : 30/04/2025

Hora : 18:07:32

TIPO DE COMPROBANTE

OTB TRANSACCIONES BANCARIAS NUMERO: 0000000860 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
11200555	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		570,000.00
11100503	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	570,000.00	
11200557	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		18,000.00
11100503	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	18,000.00	
11200556	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		12,000.00
11100503	Traslado cta a cta cte int marzo	01 900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	12,000.00	
				600,000.00	600,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Empresa: CORPOFE COR SOCIAL F **Nit:** 900552478
Usuario: JOSEMANUEL BERNALCAREÑO

30 de Abril de 2025 5:40:30 PM
Dirección IP: 191.104.57.21

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 3:30 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******8431 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	844-000128-92 - Corriente
Por la cantidad de:	$18,000.00
Motivo:	30-INTERNET-ABRIL-CT169
Comentarios:	
Fecha y hora:	30-04-2025 05:40:29 PM
Número de comprobante:	4029

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 30/04/2025

Hora : 12:07:42

TIPO DE COMPROBANTE

G34 CAUSACION GASTOS CT169/25 NUMERO: 0000000025 FECHA: 30/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
6205052701	DOC EQUIV 2692650 3%	34 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	117,614.00	
22050501	DOC EQUIV 2692650 3%	34 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		117,614.00
				117,614.00	117,614.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Energía Eléctrica

ENERCA S.A E.S.P.

OR,:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX:(8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co
Somos Grandes Contribuyentes
Resol. DIAN #000200 de 2024

Datos del Usuario

CONGRE DE RELIGIOSOS TERC
Vr SIRIVANA GRANJA MANARE
Yopal

NIT/CC: 860005068 Estrato:
Servicio: Comercial Predio: Rural

Documento Equivalente No.	000002692650
Cuenta No.	856764662
Total a Pagar	$7,546,490
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	05/05/2025

Datos Técnicos

Ciclo:	41
Ruta de Entrega:	612- 0008010020291
Carga:	112,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15470
Nodo Conexión:	71329
Grupo de calidad:	Trifase
Tipo de Medida:	LAN 88329546
Medidor:	

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Reactiva	2.573	2.571	0	60	0
Activa	6.902	6.845	3.420	60	3.420

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

Consumo Estacional | Desviación Consumo | Análisis Desviación

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Estimado usuario: si en el campo Análisis Desviación se encuentra marcado "SI", la empresa realizará el procedimiento definido en la cláusula 39 del CCU y de ser necesario se generará la visita técnica sin requerir un aviso previo para ello. El cobro de esta factura se realizará de acuerdo a su historial de consumo. Una vez se concluya la causa que originó la desviación significativa, la empresa le informará mediante comunicación escrita. Mayor información consulte nuestra página web.

Consumos Últimos Seis Meses



MA	FE	EN	DI	NO	OC
342	378	354	288	180	191

Promedio Kwh: 0

PERÍODO FACTURADO: 19/03/2025-19/04/2025

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 779.22

Descripción	
G Costo compra energía	303.12
T Costo Transmisión	62,20
D Costo Distribución	176,53
Cv Costo Comercialización	101,99
PR Pérdidas	77,31
R Restriccones	58.07
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
MA...	24,65	1.73	76,14	47	1,00	48

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	07/04/2025
Último Pago	$ 4.035.000
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 1,00
Intereses por mora	0.00
Valor en Cobro Juridico	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 3.920.460
Valor consumo periodo	$ 3.197.929
Impuesto A.P.	$ 373.092
Interes x mora	$ 55.005
Ajuste Decena	$ 4

PARA SUSPENSION

TOTAL A PAGAR	$7,546,490
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2025/04	3.420....	$ 779,22	$ 2.664.941,00	20,00 %	$ 3.197.929
2025/04	0,00	$ 176,53	$ 0,00		$ 0
Valor Total Consumo			$ 2.664.941,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 532.988,00	
Valor Consumo Facturado					$ 3.197.929

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor
Valor a Pagar	

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

(415)7709998012233(8020)0856764662(3900)0007546490

Documento Equivalente No.	000002692650
Cuenta No	856764662
Total a Pagar	$7,546,490
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	05/05/2025

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 07/05/2025

Hora : 19:07:39

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO

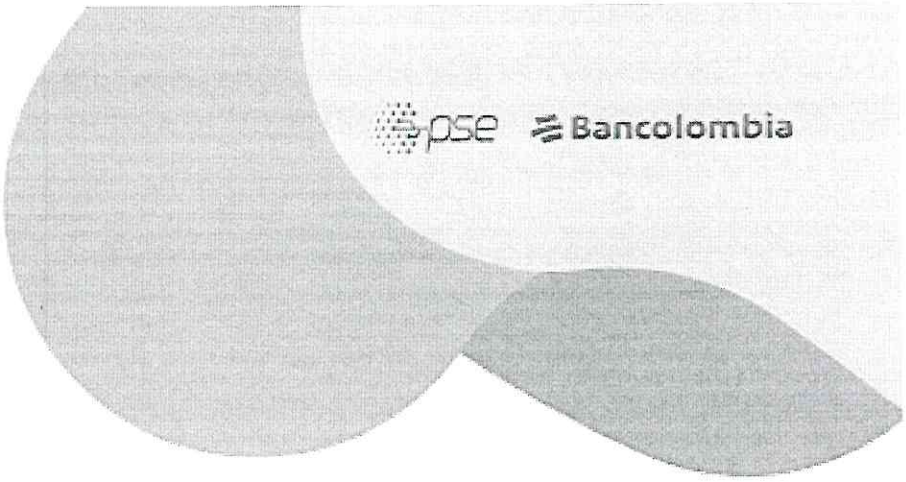
NUMERO: 0000000421 FECHA: 07/05/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
220505670	PAGO ENERGIA ABRIL	31 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	3,724,437.00	
22050501	PAGO ENERGIA ABRIL	34 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	117,614.00	
22050501	PAGO ENERGIA ABRIL	33 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	78,409.00	
11100503	PAGO ENERGIA ABRIL	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		3,920,460.00
				3,920,460.00	3,920,460.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Comprobante

de pago en línea



Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Pago realizado por: JOSEMANUEL BERNALCAREÑO

Nro. de factura: 2505070029725053

Descripción del pago: Pago ENERCA ENERGIA PSE 856764662

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8440045760

Nro. de referencia 3: 4010

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 7 de Mayo de 2025 06:49:36 PM

Nro. de comprobante: 0000030281

Valor pagado: $ 7,546,490.00

Cuenta: *******2892

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Nit: 900552478

Dirección: HACIENDA SAN CARLOS ENS JARD

Pág. No. 1

Fecha : 06/04/2025

Hora : 18:28:24

TIPO DE COMPROBANTE

OTB TRANSACCIONES BANCARIAS NUMERO: 0000000850 FECHA: 06/04/2025

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
11200555	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		3,833,250.00
11100503	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	3,833,250.00	
11200557	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		121,050.00
11100503	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	121,050.00	
11200556	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		80,700.00
11100503	Traslado cta a cta cte energia abril	01 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	80,700.00	
				4,035,000.00	4,035,000.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

Empresa: CORPOFE COR SOCIAL F **Nit:** 900552478
Usuario: JOSEMANUEL BERNALCAREÑO

30 de Abril de 2025 2:45:02 PM
Dirección IP: 191.107.196.231

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 2:03 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******8431 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	844-000128-92 - Corriente
Por la cantidad de:	$121,050.00
Motivo:	30-ENERGIA-ABRIL-CT169
Comentarios:	
Fecha y hora:	30-04-2025 02:45:01 PM
Número de comprobante:	4501



Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.