	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo	$ 865.070.727

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 08 dias de Enero de 2026

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ANDREA LEAL PEREZ

C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)

Tarjeta profesional: 175277 T

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 11 de diciembre de 2025, 11:24:26 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Dic 2025

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Identificación destinatario
900142798

Producto destino
570 - 00006 - 56

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 63.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

* DIA 02 AL 03 DIC = 10.600 = Atención
* DIA 04 AL 18 DIC = 53.000 = Cierre

$ 63.600

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A
NIT. 900142798
PUNTO DE VENTA VILLAVICENCIO KR 26 37 36
TEL 6623493

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución No
1653-67.07/768 del 26 de Junio

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S
NIT. 900142798
Villavicencio
KR 26 37 36

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/12/11 Hora: 11:57:22
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED112453
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS)
PH250N 3.00 UND 21,200 63,600*

T O T A L $63,600
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 53,445 +
Impuestos Gravados ... 10,155 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19.00 53,445 10,155
----------[MEDIOS DE PAGO]----------
CONSIGNACION BA $63,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764073340814
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED20001 hasta FED120000
Vigencia: desde 2024/06/20
hasta 2026/06/20 - 24 MESES

Datos Axsu
Hlgr. Person

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

8f667f3f1bf47dae3da907d374854733ffafd44
fa4701aed5e9f5781c6505e72e6b985d0c826bcf
7847e59b3bf9cab6

FIRMA DIGITAL:
cOUORN8MrfYbs9TE+H7VqlQaDySDu21X6Mrp4ipd
KQXER5tE7kt3yZik+qlz2qPDU+/dBlHmw/E/17CY
zGc5VvkkjkgTs4hoPMoX6eiT3Lrn8+79K+b2eos0
hNFqEGxc/uq/L5euxgVyUOd5rJ41CUh5HqxSDnBa
hmYeMmHpVBaP915hscd0A6AX5S2wN0A6we2PxTxC
omKP3xOZLurLvbMWrnbLZB5nzCoLy39kNzhvwgAC
aF0C3Oa7NMYin+R4oMOYO+xCzbPzBH34YKejVrxF
FylaEiP3SYd+aYG1xfLiQAZyuEeaCfpfOFhMq2iQ
2s15sWBm8uz+rNUmlvJZQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-12-11 11:57:39-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³:
CUFE:8f667f3f1bf47dae3da907d374854733
8ffafd44fa4701aed5e9f5781c6505e7
2e6b985d0c826bcf7847e59b3bf9cab6

Fecha de aceptación: 2025-12-11 11:57:39-05:00

Firma Digital:cOUORN8MrfYbs9TE+H7VqlQaDySDu21X
6Mrp4ipdKQXER5tE7kt3yZik+qlz2qPD
U+/dBlHmw/E/17CYzGc5VvkkjkgTs4ho
PMoX6eiT3Lrn8+79K+b2eosOhNFqEGxc
/uq/L5euxgVyUOd5rJ41CUh5HqxSDnBa
hmYeMmHpVBaP915hscd0A6AX5S2wN0A6
we2PxTxComKP3xOZLurLvbMWrnbLZB5n
zCoLy39kNzhvwgACaF0C3Oa7NMYin+R4
oMOYO+xCzbPzBH34YKejVrxFeFylsEiP
3SYd+aYG1xfLiQAZyuEeaCfpfOFhMq2i
Q2s15sWBm8uz+rNUmlvJZQ==

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X5802545698

Pedido No.: 491814 Caja: 18
Fecha : 2025/12/11 Hora: 15:08:47
Cajera : Javier Andres Torres CaLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7700149255479 Jab Liq Alk Frutos Rojos G 4L	19	0	1	26.900
2	7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3	19	0	2	77 800
3	**7702425483163 PH Scott Cuid Compl 30 Mt x24R**	19	0	1	**35.900**
Descuento 10,00 %					3.590-

Total lineas factura: 3

Subtotal		**115.134**
Valor IVA		**21.876**
Valor Total		**137.010**
EFECTIVO	$	140.000
Redondeo en EFECTIVO	$	10
Cambio en EFECTIVO	$	3.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	115.134	21.876

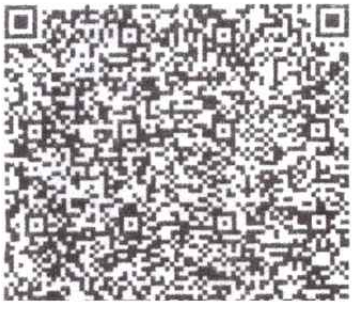
Dolce Aseo E Higiene Pet

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X580 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344691
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$3.590
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...



* Del 01 Al 03 Dic = 22.835 - Atención
* Del 04 Al 12 Dic = 114.175 - Cierre

137.010

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 15 de diciembre de 2025, 5:57:02 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Dic 2025

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Identificación destinatario
1121840938

Producto destino
912 - 006214 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 306.100,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1179

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: d62c2333e4ef31d6e530eb1bb6f61d8d048930ee2589c1a7e46425d84bc2f7adaaa90c52fe5a21dddae8324f26000628

Fecha de Emisión:	2025-12-15 17:41:20	**Fecha de Vencimiento:**	2025-12-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito
Fecha de validación:	2025-12-15 17:41:25	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 892099299-7 **Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 42 #37 -92 BARZAL
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	7701633023062	Cinta Enmascarar Cellux 2 (48mm*20yds)	unidad	10,00	$7.200,00	$0,00	$0,00				$72.000,00
2	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	50,00	$2.300,00	$0,00	$0,00				$115.000,00
3	26	Tijera Punta Roma	unidad	20,00	$1.800,00	$0,00	$0,00				$36.000,00
4	7706616964509	Silicona Liquida 250ml	unidad	5,00	$9.500,00	$0,00	$0,00				$47.500,00
5	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00				$7.800,00
6	164	Carton Paja Blanco 1/8 Paq*50	unidad	1,00	$27.800,00	$0,00	$0,00				$27.800,00
Total items											6

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$306.100,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$306.100,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$306.100,00**

CIERRE

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 11 de diciembre de 2025, 4:31:48 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Dic 2025

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Identificación destinatario
86088676

Producto destino
395 - 557723 - 63

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 46.800,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

* Del 01 al 03 Dic = 7.800 = Atención
* Del 04 al 18 Dic = 39.000 = Cierre
46.800

VIGILADO

Dirección IP: 190.85.33.181

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 743

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087053847 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-01-13

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		11/12/2025	11/12/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	24	Und.	504	12.101
2	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	24	Und.	336	8.067
3	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	24	Und.	630	15.126
4	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	40	Und.	101	4.034

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.328**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.472**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**46.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.800**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 14:04:22
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: c68eb6b496d9a8fb7d752c64213c79567b5b6ebd8098e28929669ce34a6fb2c0c1175d70a283b354a21d0fa79b9472bd --Expedición: 11/12/2025 02:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X5802545699

Pedido No.: 491815 Caja: 18
Fecha : 2025/12/11 Hora: 15:10:23
Cajera : Javier Andres Torres CaLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702088902735	19	0	2	49.800
	Varsol La Joya 2L				
2	**7702010881510**	19	0	1	**25.900**
	Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2				
Descuento 30,00 %					7.770-
3	7703812402798	19	0	2	15.800
	Blanq Blancox Gel Fresc/Tot 1L				
4	7705946679930	19	0	1	20.900
	Det Polvo Alkosto Lavanda 3K				
5	7705946858496	19	0	1	13.900
	Vinagre Limpieza Alkosto 4L				
6	7702037874625	19	0	1	10.900
	Esponj Eterna Metal Color P2L4				
7	7705946916837	19	0	1	11.900
	Limp Desinf Alk Fres Citric 5L				
8	**7702210003156**	19	0	1	**36.900**
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
Descuento 20,00 %					7.380-
9	7701023820783	19	0	1	36.900
	Blanqueador Alkosto 20L				
10	7705946916844	19	0	1	21.900
	Limp Desinf Alk Fres Citr 10L				

Total lineas factura: 10

Subtotal		**192.983**
Valor IVA		**36.667**
Valor Total		**229.650**
EFECTIVO	$	230.000
Cambio en EFECTIVO	$	350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	192.983	36.667

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

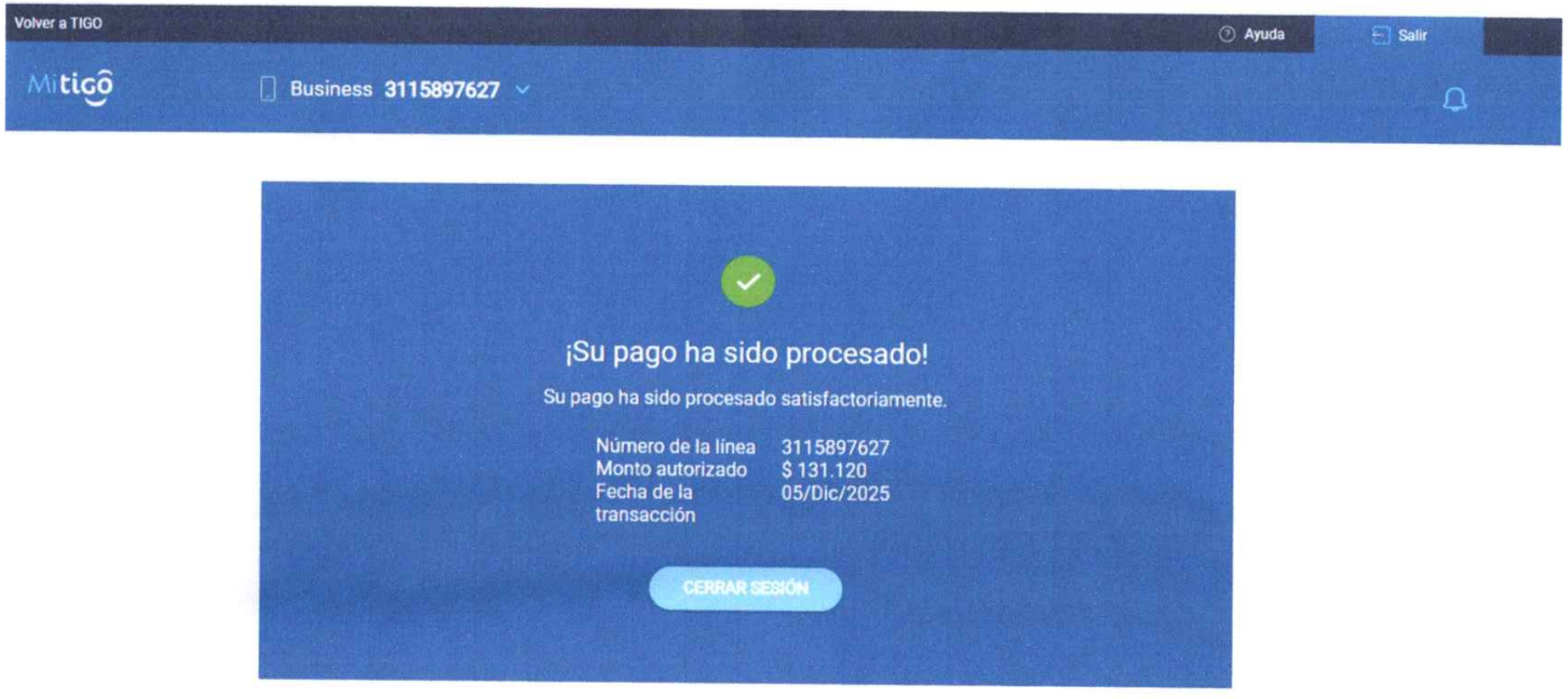
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X580 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$15.150
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

* Del 01 Al 03 Dic = 38.275 = Atención
* Del 04 Al 18 Dic = 191.375 = Cierre

$ 229.650



Detalles de la transacción

Número de la línea	3115897627	Número de referencia	ff599cbb-57f8-4928-bb30-0e3083fe49e3
Monto autorizado	$ 131.120		
Fecha de la transacción	05/Dic/2025	Número de autorización	1985902037
Número de orden	646712835	Número de auditoria	645863950
Opción	Pago de Factura		

* Del 18 AL 30 NOV = 52.448 = CEE
* Del 01 AL 03 DIC = 13.112 = Atención
* Del 04 AL 18 DIC = 65.560 = Cierre

$ 131.120

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el **2025-11-18 a las 11:09.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO BR *
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT159824955
Fecha de pago oportuno:

8 de Diciembre de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 09 de diciembre de 2025

Valor total a pagar:

$131.120,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	135.581,11
Impuestos	$	22.655,10
Descuentos comerciales	$	-27.116,22
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) **Otros Medios de Pago:** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.



Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia. / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT159824955. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION CARSO
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT159824955
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 8 de diciembre de 2025

Código recaudo **500**

Total $131.120,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)900167483570(3900)131120(96)20251208

CODIGO CUFE DIAN e48c05aa976cb851853be074616ebd282dfe2fd36bd1da1044edd7f461ed48feee500d4e4eb552290abc24dff626f32dc0ea1c

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$131.120,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)	$	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/11/2025 al 18/12/2025		$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/11/2025 al 18/12/2025		$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/11/2025 al 18/12/2025		$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/11/2025 al 18/12/2025		$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/11/2025 al 18/12/2025		$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/11/2025 al 18/12/2025		$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/11/2025 al 18/12/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/11/2025 al 18/12/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/11/2025 al 18/12/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	10.886,16
IVA PLAN VOZ				$	9.722,17
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-142,13

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A.E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$131.120,00**

Descuentos comerciales	**Número de línea**	(C) $	**-27.116,22**
Descuento x Volumen Pospago 5.0	3175387506		
Empresarial Datos		$	-3.554,65
Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%			
Ajustes adicionales	**Número de línea**	(D) $	**0,01**
Ajuste al peso		$	0,01
Saldos meses anteriores		(E) $	**0,00**
Saldo anterior		$	131.120,00
Valor pago anterior		$	-131.120,00

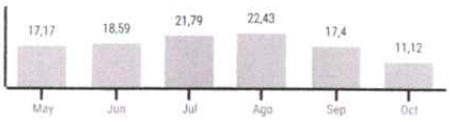
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3115897619	Pospago Negocios 5.4 Plus +	$ 43.759,86	$ -8.751,97	$ 0,00	$ 35.007,89
3115897627	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 56.829,91	$ -11.365,98	$ 0,00	$ 45.463,93
3175387506	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.con

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 2044613424

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de diciembre de 2025 a las 15:
Para: ceevcio@gmail.com

¡Hola, ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO!

Estado de la Transacción: Aprobada ✅

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 238.503

Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción: Pago Soluciones Fijas HFC

Fecha de la transacción: 29/12/2025

CUS: 2044613424

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2025/12/29 15:38:37

Referencia de transacción
2044613424

Código Único de Seguimiento
2044613424

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas HFC

437909300012236565

* Del 01 AL 03 DIC = $23.850 = ICBF Atención
* Del 04 AL 18 DIC = $119.252 = ICBF cierre.
* Del 19 AL 30 DIC = $95401 = CEE

$238.503

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292437909
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Dic 30/25	437909300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 200,423.00
Total Impuestos	$ 38,080.37
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 238,503.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 238,503.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 192,457.00	$ 192,457.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38,080.37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0.00	$ 38,080.37

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764107764914 del 29 de octubre 2025 habilita Prefijo 3 desde 292185707 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código Único factura electrónica: 1499c8429d83c0497b586ee32cf45f6b65c7635aa923d5a75e87fc6d911e69b1446da53509595fc4896338c7ed1118b7b4782a
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329243790930001223656 5(3900)238503(96)20251230

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐
Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	437909300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292437909
FECHA CORTE NOVEDADES:	Nov 23/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Dic 01/25
PAGAR ANTES DE:	Dic 30/25
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2025-12-01	2025-12-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00

TOTAL INTERNET $ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2025-12-01	2025-12-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00

TOTAL OTROS $ 7,966.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Dic 2025 11:58:52
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 2046899547

Comercio
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
30 Dic 2025 11:58:52

Referencia 2
NI

Número de factura
8621815

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago factura gas-aseo

Valor del Pago
$151.759

Número de comprobante
TR1157329547

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Dirección:	Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	608 6819080
Nit:	8000212729

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	892099299
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@gmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/12/2025
Ticket ID:	8621815
Transacción/CUS:	2046899547
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001

FORMA DE PAGO

Total:	151759
Total Iva:	0
No. Pago:	8621815

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

* Del 26 AL 30 NOV = $ 25.293 = CEE
* Del 01 AL 03 DIC = $ 15.176 = ICBT Atención
* Del 04 AL 18 DIC = $ 75.879 = ICBT Cierre
* Del 19 AL 25 DIC = $ 35.411 = CEE

151.759

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2
www.bioagricoladelllano.com.co

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2025-11-26 A 2025-12-25
VENCIMIENTO: 06/01/2026
N° Factura Llano: 72988395

TOTAL FACTURA: $ 151.759
Emisión: 29/12/2025
Suspensión a partir de: 2026/01/07
N° Factura Bio: 42015094

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas
Estrato: 2
Ruta: 048-682
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima 04/11/2025 Máxima 31/03/2026 Suspensión 01/04/2026

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Noviembre	81
Octubre	74
Septiembre	89
Agosto	127
Julio	50
Junio	47

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5737
Lec. Anterior: 5692
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 44
Promedio: 73
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 521.4
Precio Kw/h ($): 213.1
P.C MU/m3 42.66

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1505.25	402.47	511.03	2848	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2425.07	20	0.0	0.0
>20	2425.07	24	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

IPUL 100.0% IRST. 100.0% ID. 100.0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	106703	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2848	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 109.551

Estándares de Calidad: DES. 1.0

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,878 Tasa Cte: 1,294 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 109.551

Digitado Sistema Servicios

Shair Arrazenady Sánchez - Gerente Llanogas

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	010670420370	06/01/2026	109.551

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000109551(96)20260106

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/4
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.3
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,00321	0,00258
TRLU	0,00183	0,00147
TRRA	0,00019	0,00016
TRA	0,03734	0,02662
TRNA	0,04462	0,04703
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Noviembr	$	41.895
Octubre	$	46.502
Septiemb	$	44.396
Agosto	$	41.744
Julio	$	39.966
Junio	$	39.492

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	42.398
Descuentos	$	670
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	480
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	42.208
VBA	173633.88	
CF	26082.26	
CV	197173.64	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 42.208

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagricola del Llano

El Ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
42015094	030210985001	06/01/2026	42.208

BIOFAC020-01 / Actualizado 2024/08/29

(415)7709998013612(8020)0042015094(3900)0000042208(96)20260106

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Ene 2026 15:03:36
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 2066662393

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214625686

Fecha
7 Ene 2026 15:03:36

Referencia 2
NIT

Número de factura
5650294

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$919.530

Número de comprobante
TR1501172393

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 2066662393

Número de factura: DES5650294

Fecha del pago: 2026-01-07 15:01:03

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 919.530**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 919.530**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

→ Del 04-12 Al 18-12 = 459.765 - Cierre
- Del 19-12 Al 30-12 = 367.812 - CEE
- Del 01-01 Al 03-01 = 91.953 - Alist. 520

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A
E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-01-05 10:36 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-01-05 10:38 | **CUDE** | 06d1f335bb068f2b4482ee913a8b390acc5f9615c81be4d7d4c69d6729609d8a5139ebb3c77cb3b4447d911d11ee9572

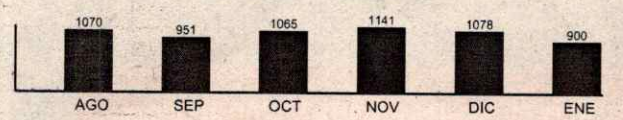
91

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 51251 Lectura Actual 52151
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1032
Documento No.: DES5650294
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1127190 05-12-25
Periodo Facturado: 04-12-2025/03-01-2026
Ruta: 90-9000300955

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-ENE-2026 10:01

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1141
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.627	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	199.33
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador G $	310.99	Perdidas reconocidas PR $	59.26
Transporte en el sistema de transmisión nacional T $	54.14	Otros costos asociados al mercado de energia O $	21.05
Transporte en el sistema de distribución local D $	263.25	Costo de comercialización C $	179.74
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R			888.43
Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 888.43 (Valor kWh) x 900 (Consumo en kWh)	$799,587
VALOR NETO:	$799,587
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$799,587
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$119,938
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$119,943
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$919,530

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
15-ENE-2026	16-ENE-2026	**$919,530**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
04-12-2025/03-01-2026

Ruta: 90-9000300955

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214625686	**15-ENE-2026**	**$919,530**

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0000919530

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Superservicios

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Electrificadora del Meta SA ,Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Ene 2026 15:07:42
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 2066678705

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214662921

Fecha
7 Ene 2026 15:07:42

Referencia 2
NIT

Número de factura
5650295

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$236.010

Número de comprobante
TR1506348705

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 2066678705

Número de factura: DES5650295

Fecha del pago: 2026-01-07 15:06:23

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 236.010**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 236.010**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

- Del 04-12 Al 18-12 = 118.005 - Cierre
- Del 19-12 Al 30-12 = 94.404 - CEE
- Del 01-01 Al 03-01 = 23.601 - Alist 520.

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-01-05 10:36 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-01-05 10:38 | **CUDE** | 169990b7b53d497f07b4961e73b397c63817668bb4880dee5df01a53a5f46c81640971cf864d3af7bdb72ba5db0a0803

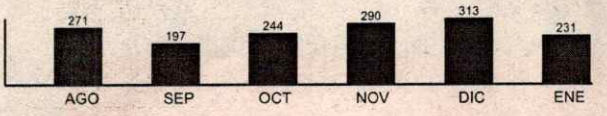
92

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 50007 Lectura Actual 50238
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 258
Documento No.: DES5650295
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $327280 05-12-25
Periodo Facturado: 04-12-2025/03-01-2026
Ruta: 90-9000300960

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-ENE-2026 10:01

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Ensenanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	290
(DIU)Duración en horas de interrupciones	10.627	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	199.33
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador G $	310.99	Perdidas reconocidas PR $	59.26
Transporte en el sistema de transmisión nacional T $	54.14	Otros costos asociados al mercado de energia O $	21.05
Transporte en el sistema de distribución local D $	263.25	Costo de comercialización C $	179.74
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R			888.43
Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 888.43 (Valor kWh) x 231 (Consumo en kWh)	$205,227
VALOR NETO:	$205,227
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$205,227
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$30,784
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: Ajuste A la Decena	$30,784 $-1
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-1
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$236,010

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
15-ENE-2026	16-ENE-2026	**$236,010**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO 04-12-2025/03-01-2026 Ruta: 90-9000300960

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
214662921	15-ENE-2026	$236,010

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000236010

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Superservicios

Electrificadora del Meta SA. Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

.....Nit. 800.159.697-5.....

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

.....Nit. 892.000.265-1.....

Fecha Recaudo: 2026-01-07 14:37:42

Punto: HOSPITAL VILLAVICENCIO

Recaudador: 1121927137

Codigo de Cliente : 069050

##########################

Pin: dac7099a

##########################

Total Recaudado: $194,430

.....

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: **A** | Ciclo: **6** | Ruta: **601** | Orden: **13**

eaav
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

34641671
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

069050
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

FACTURAS VENCIDAS: **0**

DEE: SETT171500

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI OS ESPECIALES
K 42 37 92
BARZAL VILLAVICENCIO
Cédula catastral: **500010103000000100002000000000**
Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**
Unidades residenciales:
Unidades no residenciales: **ZA - 10641**

DATOS TÉCNICOS

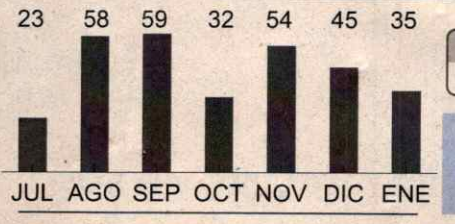
Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
188017430	**1**	**001659**	

Fecha de suspensión **18-01-2026**

PERIODO DE CONSUMO: 15-11-2025 - 15-12-2025

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
4254	4219	35	35 m3	35 m3

Novedad de lectura: NORMAL — Método: DIFERENCIA DE LECTURAS



Promedio mes: 45 m3

Cierra la ducha mientras te **enjabonas.**

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	7.861,06	7.861,06		0		0	7.861,06
CONSUMO BÁSICO AC	0 - 16 m3	16	2.507,01	40.112,16		0		0	40.112,16
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m3	16	2.507,01	40.112,16		0		0	40.112,16
CONSUMO SUNTUARIO AC	>=33 m3	3	2.507,01	7.521,03		0		0	7.521,03
SUBTOTAL ACUEDUCTO				95.606,41		0		0	95.606,41
CARGO FIJO AL		1	6.626,33	6.626,33		0		0	6.626,33
CONSUMO BÁSICO AL	0 - 16 m3	16	2.636,59	42.185,44		0		0	42.185,44
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m3	16	2.636,59	42.185,44		0		0	42.185,44
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m3	3	2.636,59	7.909,77		0		0	7.909,77
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				98.906,98		0		0	98.906,98
TOTAL MES				194.513,39		0		0	194.513,39

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	-3,35
(-) Devoluci n x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS	**$ -3,35**

TOTAL A PAGAR
$ 194.430

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)
Acueducto (tasa por uso) 4.37 por m3
Alcantarillado (Tasa retributiva) 146.42 por m3

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACION	0
PROCESO COACTIVO	0

TUS FINANCIACIONES

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan
- Del 15-11 AL 30-11 = 97.215 CEE			
- Del 01-12 AL 03-12 = 19.443 - Atención			
- Del 04-12 AL 15-12 = 77.772 - Cierre			

PAGUE HASTA
14-ENE-2026

CUDE: 0e0f0b75712b66f8c6d48d47e7f1e518fd3698ae9dca5849135e04fdd3890e1fa22c96c1d80e506694e3c5912b378455 Generación: 2026-01-02T11:20:23 Transmisión: 02/01/26 09:11:22

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 3.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía.

Agradecemos tu pago oportuno en estos cruciales momentos.

Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.
De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.



Puntos de pago

- Banco de Occidente
- Banco BBVA
- Puntos Redeban
- EFECTY
- Banco de Bogotá
- Itaú
- Banco de Popular
- Bancolombia
- Cajeros ATH
- COTREM
- Banco Agrario

www.eaav.gov.co
PAGOS EN LÍNEA pse

PUNTO DE RECAUDO EN NUESTRA SEDE: Lunes a viernes 8 am a 5 pm (efectivo y tarjeta) Forma de pago: DE CONTADO. Medios de pago: Efectivo, tarjeta débito, cheque de gerencia (según el canal)

Escanea este código y paga online

eaav

(415)7709998000414(8020)90069050(3900)0000194430(96)20260114

Código de usuario
069050
Factura de servicios públicos No.
34641671

Pague hasta	Total a pagar
14-ENE-2026	**$ 194.430**

ESPACIO PARA SELLO DEL BANCO O REGISTRO DE PAGO ELECTRÓNICO

Proveedor Tecnológico: dinapoles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact_plus
Impreso por dinapoles S.A.S. NIT 860.028.580-2 69104

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 2:41:18 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Dic 2025

Nombre del destinatario
Ivan Andres Malva

Identificación destinatario
80085370

Producto destino
395 - 943812 - 23

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 705.024,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

MULTISERVICIOS MALVA LONDOÑO
80.085.370-6
Multiservicios ML
Calle 4B2403
Villavicencio-Colombia
3106991837
multiserviciosmlsas@gmail.com

Factura electrónica de venta N°: FE 47

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	18/12/2025, 14:46
Expedición	18/12/2025, 14:46
Vencimiento	19/12/2025
Vendedor	IVAN ANDRES MALVA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Limpieza y mantenimiento preventivo de techos, canales y bajantes. Se realizó el servicio de limpieza y mantenimiento preventivo de techos, canales y bajantes del Centro de Educación Especial de Villavicencio, el cual incluyó las siguientes actividades: 1. Remoción de residuos sólidos: Se retiraron hojas secas, ramas, tierra acumulada y demás elementos obstructivos sobre la cubierta, canales de recolección y áreas perimetrales, con el fin de evitar obstrucciones y acumulación de humedad. 2. Inspección técnica de la cubierta: Se realizó una revisión detallada del estado de las tejas, láminas de cubierta y la estructura metálica, identificando posibles deterioros, desplazamientos o fisuras. Los hallazgos fueron corregidos. 3. Mantenimiento de canales: Se efectuó limpieza manual de las canales de recolección de agua lluvia, eliminando residuos que pudieran impedir el flujo adecuado del agua. 4. Desobstrucción y limpieza de bajantes: Se verificó el correcto funcionamiento de los bajantes pluviales y se eliminaron obstrucciones internas.	1.00	734,400.00

Total items: 1

Total Bruto	**734,400.00**
Total a Pagar	**734,400.00**

Valor en Letras:
Setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 734,400.00

Observaciones:
Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros número 395-943812-23 de Bancolombia, a nombre de Andrés Malva.

CERRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075793258 aprobado en 20240725 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8ccc6a97c40cd69ec6bb5cfad3b21662c78c0bb2e1425672cd7dfa2e8978883108c3313e595b1a1f6132569450ae7be9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF 18 DÍAS MES DE DICIEMBRE DE 2025

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.500.000	-	2.100.000	84.000	84.000	37.578	1.894.422	189.000	441.500	458.568	3.189.068	Tatiana P.
				-	**2.100.000**	84.000	84.000	37.578	1.894.422	**189.000**	**441.500**	**458.568**	**3.189.068**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
2.100.000	**205.578**	**1.894.422**	**630.500**	**458.568**
			2.730.500	**3.189.068**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 23 de diciembre de 2025, 10:33:33 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
19 Dic 2025

Nombre del destinatario
Leydi Tatiana Pea

Identificación destinatario
1122646831

Producto destino
849 - 000010 - 98

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.894.422,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Dic 2025 16:02:45
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 2038433120

Comercio
SEGUROS BOLIVAR S.A.

Referencia 1
NIT

Fecha
26 Dic 2025 16:02:45

Referencia 2
892099299

Número de factura
326985586176678286

Referencia 3
190.85.33.181

Descripción del pago
PAGO BOLIVAR

Valor del Pago
$37.578

Número de comprobante
TR1601113120

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA