Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

31 de Octubre de 2025 2:50:01 PM
Dirección IP: 190.254.133.53

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de octubre de 2025 - 2:25 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-31 08:18:00
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
Número de factura:	13911440
Nro. de referencia:	20.124.58.254
Nro. de referencia 2:	7647051154
Nro. de referencia 3:	8600066481
Descripción del pago:	7647051154
Valor a pagar:	$1,673,460.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-31 08:18:28
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000073505
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

28 de Octubre de 2025 9:37:29 AM
Dirección IP: 200.62.60.202

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de octubre de 2025 - 8:28 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-23 14:39:30
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
Número de factura:	13826128
Nro. de referencia:	20.124.58.254
Nro. de referencia 2:	7719296131
Nro. de referencia 3:	8600066481
Descripción del pago:	7719296131
Valor a pagar:	$383,700.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-23 14:41:51
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000005123
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042431	2025A102978016	20.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.P.S.	8002523964	6932770	20.10.2025

Dirección	Ciudad
CRA 13B 26 78	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
2025A102978016 // SERVICI		COP	

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE COP 374.615

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	V0		8002523964		374.615-	374.615-	31	19.11.2025
5235250100	SERVICIOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	V0		8002523964	122024	374.615	374.615	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 17:09:09, mandante 350

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
27-10-2025

Factura de Venta	00012025A102978016	Periodo	2025/10	Fecha de Generación	2025-10-20 09:21:15	Ref. Catastral	

Nombre abonado	FUNDACION CARLOS Y SONIA HAIME	Domicilio	UR.MANZANILLO DEL MAR MMH-L09A-LC1 MANZANILLO DEL MAR

ASEO

Cliente 545336

PACARIBE S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	97.650,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0026
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0024
V Ton R No Ap x Sus	0,2617

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Aprovechamiento Resolución 720	814
Cargo Fijo Resolución 720	91.720
Cargo Variable Resolución 720	102.766
Ajuste a la Decena	2
SUBTOTAL:	**195.302**



TOTAL MES **195.302**

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S. E.S.P.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

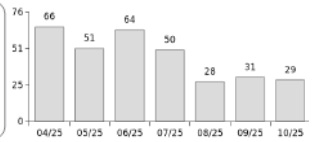
POLIZA 545336

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
2310857895	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
838	867	29
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
12-09-25	14-10-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato			
COMERCIAL	COMERCIAL			
Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 71	150%	50%			1



Suspensión a partir de: 28/10/2025
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	13	3.167,00	41.171
Contribución			70.851
SUBTOTAL:			**179.313**

TOTAL MES **179.313**

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 374.615

CUDE: a1fc44aab66a4d510f94b0da1e7dd10ecd1fbff7f234c1f2dc50369482e77216d5d5b1bde26c5ec90f957f7a85047f62 - Fecha de expedición: 2025-10-20 18:13:18

Somos grandes contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5).

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 545336
MORA
Mora Al 20-10-2025
Total 0

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 545336 Periodo 2025/10
Factura 00012025A102978016 Total 374.615

CLAVE DE PAGO: **00000023203574**

(415)7709998014633(8020)00000023203574(3900)0000374615

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

¡Un medidor dañado es un gran problema!

Si ha cumplido su vida útil, puede **registrar consumos incorrectos**

Permite su revisión y evita errores en tu facturación

Reporta cualquier conducta fraudulenta o irregular al: **322 3684233**

Tener tu medidor al día, te queda bien

AGUAS DE CARTAGENA | 30 ontos



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas Escanea el QR

Agenda tu cita Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUAS DE CARTAGENA

Somos parte de ti

545336 091-88908/70/01-01

FUNDACION CARLOS Y SONIA HAIME

UR.MANZANILLO DEL MAR MMH-L09A-LC1

MANZANILLO DEL MAR

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC0082-1 | icontec ISO 14001 SA079-1 | icontec ISO 45001 OS-CER13155 | icontec ISO 50001 SE-CER377320 | icontec ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga

Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

28 de Octubre de 2025 9:36:52 AM
Dirección IP: 200.62.60.202

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de octubre de 2025 - 8:28 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-23 14:37:40
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Aguas de Cartagena
Número de factura:	7260966
Nro. de referencia:	545336
Nro. de referencia 2:	23203574
Nro. de referencia 3:	860006648
Descripción del pago:	23203574
Valor a pagar:	$374,615.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-23 14:39:07
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000028926
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042670	222510086580	29.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	9013809491	6053500444	29.10.2025

Dirección	Ciudad
CR 13 B 26 78 PISO 3 ED CHAMBACU	Cartagena

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
222510086580 // SERVICIO		COP	

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSSESENTA COP 1.673.460

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	V0		9013809491		1.673.460-	1.673.460-	31	28.11.2025
5235300100	SERVICIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA	V0		9013809491	122017	1.673.460	1.673.460	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19712517
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 7647051

Total a Pagar: $1.673.460
Total Mes: $ 1.673.460
Fecha de pago oportuno: 11/11/2025

Suspensión a partir de: 12/11/2025
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 29/10/2025
Documento equivalente No.: 92222510086580
ID. de Cobros: 7647051154 - 27

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
FUNDACION CARULLA AEOITU

Usuario o suscriptor
FUNDACION CARULLA AEOITU

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
SECTOR 1 CAMPAMENTO–1
URB.CIUDADELA DEL BICENTE
CARTAGENA
CAMPAMENTO COLEG B FAMILIAR

Dirección de Envío
SECTOR 1 CAMPAMENTO–1
URB.CIUDADELA DEL BICENTENARIO
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 23/09/2025 - 24/10/2025

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 1.626.370	$ 0,00	$ 47.090,00	$ 0,00	$ 1.673.460

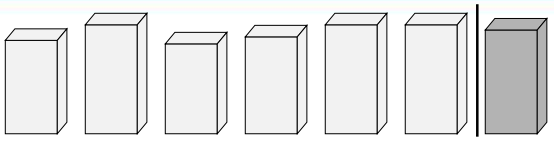
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



1440	1680	1386	1494	1680	1680	1600

Promedio Consumo Diario (kWh): 51,43

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



00000000010870 - 2210 - 0005 - 0255 - 001032

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 222510086580
Fecha: 25-10-30
Hora: :04:25-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: 746c4aef103047c623541836c819f3ceaaeaedf98431103b2108c9201b4a8a06e8816fe845c585064e24d80e237d5ae1

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7647051

ID de Cobro: 7647051154 - 27 / Titular: FUNDACION CARULLA AEOITU

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.673.460

(415)7709998169074(8020)7647051154027O(3900)0001673460(96)20251111

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **30/09/2025** Monto:**$1.800.020**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **1,83%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7647051**

Total a Pagar: **$ 1.673.460**

Total Mes: **$1.673.460**

Fecha de pago oportuno: **11/11/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: VILLA ESTRELLA 2 **CODIGO: 65769579** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0102,39** **FIU.: 49**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **23/09/2025** Fecha Lectura Actual: **24/10/2025** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
54151626	Activa BT	1477	1457	80	1600

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Cliente** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	292,51
T:	51,66
PR:	105,69
R:	42,78
D:	163,43
C:	214,74
CU:	870,81

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	870,81	x	1.600	1.393.296,00
Contribucion	174,16	x	1.600	278.656,00
			Total	1.671.952

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	1.393.296,00
Contribucion	278.656,00
Aproximacion a decenas	-5,81
Compensacion por calidad de servicio	-45.576,19
Subtotal Energía	$ 1.626.370

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico	47.093,40
Redondeo Facturaciones Ante	-,48
Aproximación a decenas	-2,92
Valor Total Alumbrado	47.090,00

Subtotal otras entidades $ 47.090

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_10870_PDF_07:35:51:194_310CT2025

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042649	22102510067772	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	9013809491	6053500444	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CR 13 B 26 78 PISO 3 ED CHAMBACU	Cartagena

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
22102510067772 // SERVICI		COP	

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS COP 383.700

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	V0		9013809491		383.700-	383.700-	31	20.11.2025
5235300100	SERVICIOS - ENERGÍA ELÉCTRICA	V0		9013809491	122024	383.700	383.700	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19862859
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 7719296

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SRES FUNDACIÓN CARLO

Usuario o suscriptor
SRES FUNDACIÓN CARLO

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
DG 5 TR 2–754 OFI 2
MANZANILLO DEL MAR
CARTAGENA
OFICINAS PROBOQUILLA

Dirección de Envío
DG 5 TR 2–754
MANZANILLO DEL MAR
CARTAGENA
MANZANILLO DEL MAR

Total a Pagar:	$383.700
Total Mes:	$ 383.700
Fecha de pago oportuno:	31/10/2025
Suspensión a partir de:	01/11/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	21/10/2025
Documento equivalente No.:	22102510067772
ID. de Cobros:	7719296131 - 26

Resumen facturación mes

Periodo facturado 15/09/2025 - 16/10/2025

Energía | Otras Entidades

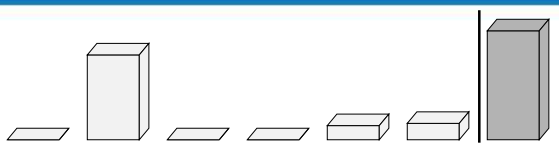
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 368.660	$ 0,00	$ 15.040,00	$ 0,00	$ 383.700

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



0	264	0	0	44	51	339

Periodo actual (kWh)

Promedio Consumo Diario (kWh): 1,95

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



00000000012478 - 2210 - 0002 - 0070 - 009051

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	102510067772
Fecha:	25-10-22
Hora:	:07:32-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: 144af47c66d593d47fe2c044f063e27688e2aaded6632c107b5e413da0058506c9361f562fc52980c14cde43382b66fd

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7719296

ID de Cobro: 7719296131 - 26 / Titular: SRES FUNDACIÓN CARLO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal



Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 383.700

(415)7709998169074(8020)7719296131026O(3900)0000383700(96)20251031

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **23/09/2025** Monto: **$70.320**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **1,83%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7719296**

Total a Pagar: **$ 383.700**

Total Mes: **$383.700**

Fecha de pago oportuno: **31/10/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: MANZANILLO 3 **CODIGO: 10910797** **GRUPO CALIDAD: 32**

DIUG.: 0360,00 **FIUG.: 317** **DIU.: 0029,71** **FIU.: 22**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **15/09/2025** Fecha Lectura Actual: **16/10/2025** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
1402193656	Activa BT	ESTIMADA	35286	1	339

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **ESTIMADO**

Costo unitario $/kWh

G:	292,51
T:	51,66
PR:	105,69
R:	42,78
D:	198,85
C:	214,74
CU:	906,23

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	906,23	x	339	307.211,97
Contribucion	181,25	x	339	61.443,75
			Total	368.655

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	307.211,97
Contribucion	61.443,75
Aproximacion a decenas	4,28
Subtotal Energía	$ 368.660

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico	15.036,97
Redondeo Facturaciones Ante	1,79
Aproximación a decenas	1,24
Valor Total Alumbrado	15.040,00

Subtotal otras entidades $ 15.040

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_11263_PDF_04:18:09:775_23OCT2025

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042659	ALTG27597	24.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CNC DEL MAR	9010378701		24.10.2025

Dirección	Ciudad
KM 8 VIA AL MAR SERENA DEL MAR ED. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	BOLIVAR

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
ALTG27597 // SERVICIO INT		COP	

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS COP 99.900

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9010378701		99.900-	99.900-	31	23.11.2025
5235350200	SERVICIOS - INTERNET	V0		9010378701	122024	99.900	99.900	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

ALIAT SERVICIOS S.A.S. ESP
NIT. 901037870 - 1
Km 8 Va al Mar, Serena del Mar, Edificio Universidad de los Andes, Cartagena

CARTAGENA DE INDIAS - BOLVAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ALTG27597

CUFE: 85c5b8d537c6eb6fd9302991b87a10748be402c76c2d79d655cba8db21dd2a63928397c6a2c882b3be4316537f0a5eb9

FACTURADO A:

Razón social:	FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo identificación:	NIT
NIT:	860006648-1
Dirección:	COM MANZANILLO DEL MAR SECTOR ZARAGOCILLA CALLE 25 DE DICIEM - MANZANILLO COM MANZANILLO DEL MAR SECTOR ZARAGOCILLA CALLE 25 DE DICIEM 1
Teléfono:	
Ciudad:	CARTAGENA DE INDIAS
País:	Colombia
Email:	luis.mendez@aeiotu.org

Responsable de Iva.
Agente autoretenedor de Ica en Cartagena.

Resolucin DIAN No. 18764092129313 de 21/04/2024 .Prefijo ALTG
Numeracin 1 a la 100000, vigencia 24 meses.

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA: 0	FORMA DE PAGO: Crédito a 29 días.	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	REMISIÓN:

FECHA FACTURA: 24/10/2025	FECHA VENCIMIENTO: 08/11/2025	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 24/10/2025 11:21:27	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 24/10/2025 03:19:35

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
1	1614	PLAN100 MBPS EXEN	1.00	MEGABYTE	$ 99,900.00	0 %	$ 99,900
2	5025	INTERESES MORA INTERNET	1.00	UNIDAD	$ 83.00	0 %	$ 83

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: Para pagar tu factura entra a aliatesp.com desde la barra del navegador. En nuestra pgina, haz clic en Paga tu factura, escribe el NIC que aparece aqu y sigue los pasos. As de fcil y seguro!

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	$99,983.00
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL IMPUESTOS	$0.00
TOTAL	$99,983.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

_____

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de ALIAT SERVICIOS S.A.S. ESP, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA
Nombre del pago: CNC_MANZANILLO_07_OC
Fecha: 08-10-2025 **Hora:** 08:47:52
Fecha de envío del pago: 07-10-2025
NIT: 860006648
Secuencia: C
Fecha de Generación: 08-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 96318633182

Impreso por: 1057186741FC

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $99,900.00	**Valor Registros Procesados:** $99,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000017140947231	Corriente	860006648	FUNDACION CARULLA	99,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nombre del pago:** CNC_MANZANILLO_07_OC **Fecha:** 08-10-2025 **Hora:** 08:47:23 **Fecha de envío del pago:** 07-10-2025

NIT: 860006648 **Secuencia:** c **Fecha de Generación:** 08-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 07-10-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 17140947231

Impreso por: 1057186741FC

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $99,900.00	**Valor Registros Procesados:** $99,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000001		860006648	4745540060351480	99,900.00	BANCOLOMBIA	RECARGA EXITOSA. LA TARJETA YA TIENE SALDO	07-10-2025

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659232	E5985226095	16.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	8001539937	6169797	16.10.2025

Dirección	Ciudad
AV CR 15 72 62	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
E5985226095 // 4500056569		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO COP 3.256.865

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056569	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659232

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	YB		8001539937		3.256.865-	3.256.865-	31	15.11.2025
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111002	348.165	348.165	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111003	733.006	733.006	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111004	196.346	196.346	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111005	60.112	60.112	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111006	452.805	452.805	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111012	196.346	196.346	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121034	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121035	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121036	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122002	120.223	120.223	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122007	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122008	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122009	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122011	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122017	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122024	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122025	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	142035	428.518	428.518	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb994629e16c4efa078f98432d95dd7bff5976e84bc3c6f2299623c0bc1c1a5c8773a29861454cc4e6d8e6c657961357

Número de Factura: E-5985226095
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 23/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU -
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: Cra 12 # 97 - 04 Oficina 302 BOGOTA
Teléfono / Móvil:
Correo: luis.mendez@aeiotu.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 2.584.353,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.247,71	19.00	$ 10.996,39	4.00	$ 2.584.353,83
02		Servicios adicionales	94	1,00	$ 138.669,78	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.669,78
03		Otros servicios OCCs	94	1,00	$ 4.596,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.596,10

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $529244.10
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $3256863.81
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|2727619.53|518247.71||
TAX|04|false|0.04|274909.75|10996.39||
1115-Cargos Fijos:2584353.83,Impuestos CargosFijos:499380.75
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:138669.78,Impuestos Otros Conceptos:28959.54
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:4596.10,Impuestos Servicios Adicionales:903.81
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:518247.71,consumo:10996.39
Custcode:8.22501123

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 02:46:17
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 02:53:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.727.619,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.727.619,71
IVA	518.247,71
INC	10.996,39
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	529.244,10
Total neto factura (=)	3.256.863,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.256.863,81

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-09-24
18764099109830	5978523001	6028523000	

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659232	E5985226095	16.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	8001539937	6169797	16.10.2025

Dirección	Ciudad
AV CR 15 72 62	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
E5985226095 // 4500056569		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO COP 3.256.865

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056569	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659232

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	YB		8001539937		3.256.865-	3.256.865-	31	15.11.2025
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111002	348.165	348.165	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111003	733.006	733.006	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111004	196.346	196.346	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111005	60.112	60.112	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111006	452.805	452.805	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111012	196.346	196.346	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121034	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121035	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121036	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122002	120.223	120.223	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122007	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122008	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122009	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122011	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122017	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122024	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122025	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	142035	428.518	428.518	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb994629e16c4efa078f98432d95dd7bff5976e84bc3c6f2299623c0bc1c1a5c8773a29861454cc4e6d8e6c657961357

Número de Factura: E-5985226095
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 23/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU -
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: Cra 12 # 97 - 04 Oficina 302 BOGOTA
Teléfono / Móvil:
Correo: luis.mendez@aeiotu.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 2.584.353,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.247,71	19.00	$ 10.996,39	4.00	$ 2.584.353,83
02		Servicios adicionales	94	1,00	$ 138.669,78	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.669,78
03		Otros servicios OCCs	94	1,00	$ 4.596,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.596,10

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $529244.10
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $3256863.81
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|2727619.53|518247.71||
TAX|04|false|0.04|274909.75|10996.39||
1115-Cargos Fijos:2584353.83,Impuestos CargosFijos:499380.75
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:138669.78,Impuestos Otros Conceptos:28959.54
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:4596.10,Impuestos Servicios Adicionales:903.81
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:518247.71,consumo:10996.39
Custcode:8.22501123

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 02:46:17
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 02:53:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.727.619,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.727.619,71
IVA	518.247,71
INC	10.996,39
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	529.244,10
Total neto factura (=)	3.256.863,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.256.863,81

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-09-24
18764099109830	5978523001	6028523000	

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659232	E5985226095	16.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	8001539937	6169797	16.10.2025

Dirección	Ciudad
AV CR 15 72 62	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
E5985226095 // 4500056569		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO COP 3.256.865

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056569	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659232

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	YB		8001539937		3.256.865-	3.256.865-	31	15.11.2025
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111002	348.165	348.165	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111003	733.006	733.006	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111004	196.346	196.346	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111005	60.112	60.112	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111006	452.805	452.805	81	
5135350300	GASTOS POR SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	111012	196.346	196.346	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121034	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121035	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	121036	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122002	120.223	120.223	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122007	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122008	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122009	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122011	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122017	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122024	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122025	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	122029	60.112	60.112	81	
5235350300	SERVICIOS - CELULAR	YB	4500056569	8001539937	142035	428.518	428.518	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb994629e16c4efa078f98432d95dd7bff5976e84bc3c6f2299623c0bc1c1a5c8773a29861454cc4e6d8e6c657961357

Número de Factura: E-5985226095
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 23/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU -
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: Cra 12 # 97 - 04 Oficina 302 BOGOTA
Teléfono / Móvil:
Correo: luis.mendez@aeiotu.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 2.584.353,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.247,71	19.00	$ 10.996,39	4.00	$ 2.584.353,83
02		Servicios adicionales	94	1,00	$ 138.669,78	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.669,78
03		Otros servicios OCCs	94	1,00	$ 4.596,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.596,10

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $529244.10
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $3256863.81
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|2727619.53|518247.71||
TAX|04|false|0.04|274909.75|10996.39||
1115-Cargos Fijos:2584353.83,Impuestos CargosFijos:499380.75
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:138669.78,Impuestos Otros Conceptos:28959.54
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:4596.10,Impuestos Servicios Adicionales:903.81
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:518247.71,consumo:10996.39
Custcode:8.22501123

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 02:46:17
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 02:53:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.727.619,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.727.619,71
IVA	518.247,71
INC	10.996,39
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	529.244,10
Total neto factura (=)	3.256.863,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.256.863,81

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-09-24
18764099109830	5978523001	6028523000	

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042713	BOPU127297621	30.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	9000923859	3805863	30.10.2025

Dirección	Ciudad
CRA 58 CL 42 125	BOGOTÁ

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
BOPU127297621 // SERVICIO	1500025466	COP	

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA COP 667.660

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	YB		9000923859		667.660-	667.660-	31	31.01.2025
5235350200	SERVICIOS - INTERNET	YB		9000923859	122017	667.660	667.660	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Hola, Fundacion Carulla Aeiotu

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2025-10-30

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000900130000016014864-35-000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8600066481
SECTOR 1 CAMPAMENTO URBANIZACION DEL BICENTE
CARTAGENA
Cartagena-Bolívar

Contrato: 19920827 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Referente de pago: 9566881206-80

Fecha limite de pago:

16 de Noviembre de 2025

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 667,660.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Otros Cobros	$	667,660.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

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.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098297031 del 08 de Septiembre de 2025 al 08 de Marzo de 2027, de la BOPU 124798117 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU127297621. Fecha expedición factura: 2025-10-30 a las 00:22:25-05:00

Contrato: 19920827 Referente de pago: 9566881206-80
CC/NIT: 8600066481

Pago Total $ 667,660.00

Fecha limite de pago: 16 de Noviembre de 2025

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)956688120680(3900)667660(96)20251116
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.

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

cufe: b65407b1ad6dfe305537d2a5e50072de6f727de1955515f9c26dde5b83d7b380fedce6bc6e1da8f7bb5057ba8e621e7c3

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

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Otros Cobros)

$ 667,660.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet dedica del 01 octubre al 31 octubre				

Otros Cobros

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet Dedicado 1-1 Cargo basico	$ 561,059.00	$	$ 106,601.21	$ 667,660.21
Ajuste al peso:	$ -0.21	$	$	$ -0.21
Total Otros Cobros	$ **561,058.79**	$	$ **106,601.21**	$ **667,660.21**

Resumen de consumo

Concepto	Internet Dedica 213873571
Dirección de instalación	SECTOR 1 CAMPAMENTO URBANIZACION DEL BIC
Consumos entre:	**Del 01 Octubre Al 31 Octubre**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 OCTUBRE
Valor último pago realizado	$794,516.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$667,660.21
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	N/A

Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet Dedica
Valor total del cargo por conexión sin iva	$ 95,719.00
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	$ 95,719.00
Período cláusula de permanencia:	20/08/2025 al 20/08/2026
Valor terminación anticipada sin iva:	$ 79,765.84

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

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: **Cartagena**, Cl. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13 Código Postal 130005

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 tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042714	BOPU127304616	30.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	9000923859	3805863	30.10.2025

Dirección	Ciudad
CRA 58 CL 42 125	BOGOTÁ

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
BOPU127304616 // SERVICIO	1500025467	COP	

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA COP 667.660

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	YB		9000923859		667.660-	667.660-	31	31.01.2025
5235350200	SERVICIOS - INTERNET	YB		9000923859	122011	667.660	667.660	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Hola, Fundacion Carulla Aeiotu

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2025-10-30

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000900130000016286817-35-000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8600066481
CLL 52 # 33E-06 SEC LOMAS DEL PEYE
Cartagena-Bolívar

Contrato: 21269674 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Referente de pago: 9566881603-93

Fecha limite de pago:

16 de Noviembre de 2025

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 667,660.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Otros Cobros	$	667,660.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

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.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098297031 del 08 de Septiembre de 2025 al 08 de Marzo de 2027, de la BOPU 124798117 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU127304616. Fecha expedición factura: 2025-10-30 a las 00:22:34-05:00

Contrato: 21269674 Referente de pago: 9566881603-93
CC/NIT: 8600066481

Pago Total $ 667,660.00

Fecha limite de pago: 16 de Noviembre de 2025

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)956688160393(3900)667660(96)20251116
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.

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

cufe: db787fb6895969c1d949f9504c655ecb722fd3dfcdad1f877997e1af46af16dbd80b56f0529778a2de2720cadcbd57b5

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

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Otros Cobros)

$ 667,660.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet dedica del 01 octubre al 31 octubre				

Otros Cobros

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet Dedicado 1-1 Cargo basico	$ 561,059.00	$	$ 106,601.21	$ 667,660.21
Ajuste al peso:	$ -0.21	$	$	$ -0.21
Total Otros Cobros	$ **561,058.79**	$	$ **106,601.21**	$ **667,660.21**

Resumen de consumo

Concepto	Internet Dedica 213873833
Dirección de instalación	CLL 52 # 33E-06 SEC LOMAS DEL PEYE
Consumos entre:	**Del 01 Octubre Al 31 Octubre**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 OCTUBRE
Valor último pago realizado	$774,486.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$667,660.21
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	N/A

Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet Dedica
Valor total del cargo por conexión sin iva	$ 95,719.00
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	$ 95,719.00
Período cláusula de permanencia:	20/08/2025 al 20/08/2026
Valor terminación anticipada sin iva:	$ 79,765.84

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

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: **Cartagena**, Cl. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13 Código Postal 130005

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 tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042428	4035714	09.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SURTIGAS S.A.E.S.P	8904008699	7434010	09.10.2025

Dirección	Ciudad
CARTAGENA AV PEDRO HEREDI	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4035714 // SERVICIO DE GA		COP	

Valor en letras: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS COP 312.996

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	V0		8904008699		312.996-	312.996-	31	08.11.2025
5235550100	SERVICIOS-GAS	V0		8904008699	122011	312.996	312.996	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2122XXXXXX

Nº DE CONTRATO 4035714

TOTAL A PAGAR ($)

FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR ALCALDIA DE CARTAGENA
Dirección Predio CL 52 KR 33E - 6
Dirección Entrega CL 52 KR 33E - 6
Ruta 10031631250082000
Estrato UNICO -COMERCIAL
Ciclo 1003
Medidor 10633325913
Barrio SAN FRANCISCO (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010104000102470000094
Estado CONEXION ----------
Uso COMERCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
0	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	OCT2025
Fecha de Emisión	09/OCT/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	16/10/2025
Valor Último Pago	312,996.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	10857	01/09/2025
Lectura Actual	10929	04/10/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	1.2875	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0
Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

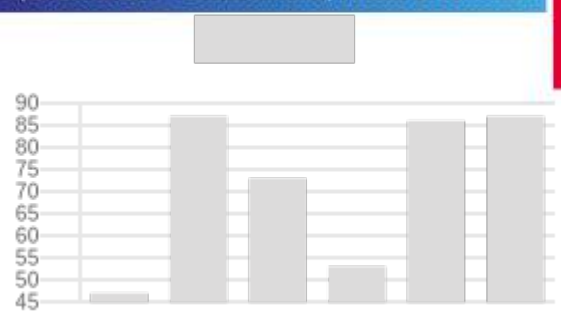
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,766	3,766	0	0
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	283,650	283,650	0	0
0037 CONTRIBUCION	25,580	25,580	0	0
0145 PAGO	-312,996	-312,996	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$	$ 0	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
0	4035714		

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura acreedor	Refer./Factura	Fecha Doc.
KR Nro.1900042648	383753158	22.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SURTIGAS S.A.E.S.P	8904008699	7434010	22.10.2025

Dirección	Ciudad
CARTAGENA AV PEDRO HEREDI	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
383753158 // SERVICIO DE		COP	

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS COP 262.736

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
	NT30	30	0,000	0	0,000	0	

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335500100	SERVICIOS PÚBLICOS	V0		8904008699		262.736-	262.736-	31	21.11.2025
5235550100	SERVICIOS-GAS	V0		8904008699	122017	262.736	262.736	40	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2123XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
4084087	262,736	05/11/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR ALCALDIA DE CARTAGENA
Dirección Predio BR 455 1 COLEGI CDI
Dirección Entrega BR 455 1 COLEGI CDI
Ruta 10112241450718100
Estrato UNICO -COMERCIAL
Ciclo 1011
Medidor 161838109813
Barrio CIUDAD DEL BICENTENARIO (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010114080900010000058
Estado CONEXION ----------
Uso COMERCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
262,736	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	OCT2025
Fecha de Emisión	22/OCT/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	30/09/2025
Valor Último Pago	318,466.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	9609	11/09/2025
Lectura Actual	9684	14/10/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9926	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

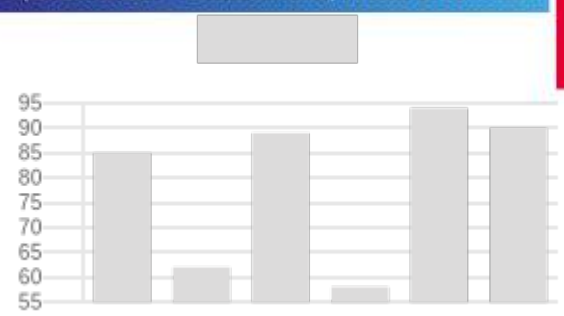
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,766	3,766	0	0
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	225,700	225,700	0	0
0037 CONTRIBUCION	20,422	20,422	0	0
0137 IVA	577	577	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	3,037	3,037	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,382	31,175	19
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	7,275	164,079	19
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	577	577	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 254,079	$ 262,736	$ 195,254	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0383753158 (3900)0000262736 (96)20351105

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	N° DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	N° DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
383753158	4084087		262,736

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

31 de Octubre de 2025 2:50:36 PM
Dirección IP: 190.254.133.53

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de octubre de 2025 - 2:25 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-31 08:15:53
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Número de factura:	1916499549721514
Descripción del pago:	Pago de factura
Valor a pagar:	$262,736.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-31 08:18:01
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000074256
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

17 de Octubre de 2025 2:13:26 PM
Dirección IP: 181.32.189.127

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 17 de octubre de 2025 - 11:43 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-16 11:40:13
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Número de factura:	5632731738859134
Descripción del pago:	Pago de factura
Valor a pagar:	$312,996.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-16 11:43:15
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000072022
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nit:** 860006648
Usuario: NELSON ENRIQUE PACANCHIQUE DAZA

31 de Octubre de 2025 2:50:52 PM
Dirección IP: 190.254.133.53

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de octubre de 2025 - 2:25 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1057186741FC
Fecha _ hora:	2025-10-31 08:12:45
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	UNE - EPM Telecomunicaciones
Número de factura:	4177539386
Nro. de referencia:	172.24.175.148
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	860006648
Descripción del pago:	HOME_B2B_19920827_1335320
Valor a pagar:	$1,335,320.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-10-31 08:13:21
Cuenta a debitar:	963-186331-82
Número de comprobante:	0000033034
Id usuario aprobador:	1019090142A

Regresar

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