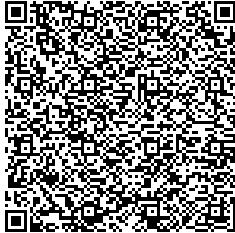


DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA



CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de Factura: 2026-03-17 a las 16:10:50
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079770-29

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
15 04 2026

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

TRM
1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Seguridad web Forti WAF SEDE ADMINISTRAT	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVE	1	UN	5,301,374	0	5.301.374	19.00%	1,007,261
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	370,152	0	370.152	19.00%	70,329
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN UPI BOSA	1	UN	5,546,632	0	5.546.632	19.00%	1,053,860
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	606,780	0	606.780	19.00%	115,288
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
SD-WAN UPI EL EDEN	1	UN	3,074,775	0	3.074.775	19.00%	584,207
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN UPI LA 32	1	UN	4,697,194	0	4.697.194	19.00%	892,467
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
SD-WAN UPI LA FLORIDA	1	UN	4,397,367	0	4.397.367	19.00%	835,500
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	606,781	0	606.781	19.00%	115,288

Pedido N°: 0000793580

Contrato: 899999333

Observaciones:

ID: 1735 - periodo febrero 2026. ya aplicados descuentos por
penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal
movil

Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto \$	127.671.118,00
Total Descuento \$	0,00
IVA Total \$	23.009.875,00
Impuesto al consumo \$	50.090,00
Sub Total \$	150.731.083,00
Retenciones Industria y Comercio \$	0,00
Retención en la Fuente \$	0,00
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0,00
Descuento Anticipo \$	0,00

Total a Pagar \$ 150.731.083,00

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 39999999.Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770

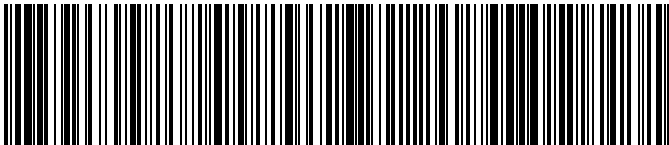
✂ El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Total \$150.731.083,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de pago oportuno: 15 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones



(415)7707316037005(8020)0307977029(3900)0150731083(96)20260415
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.

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA



CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de Factura: 2026-03-17 a las 16:10:50
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079770-29

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
15 04 2026

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

TRM
1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
SD-WAN UPI LUNA PARK	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	92,538	0	92.538	19.00%	17,582
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	151,695	0	151.695	19.00%	28,822
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN UPI PERDOMO	1	UN	4,986,520	0	4.986.520	19.00%	947,439
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	370,152	0	370.152	19.00%	70,329
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	455,086	0	455.086	19.00%	86,466
SD-WAN UPI SANTA LUCIA	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN UPI SERVITA	1	UN	3,334,518	0	3.334.518	19.00%	633,558
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	1,252,243	0	1.252.243	19.00%	237,926
Servicio internet básico para aula móvil	1	UN	2,121,313	0	2.121.313	19.00%	403,049
SD-WAN BODEGA LA FAVORITA	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	50,565	0	50.565	19.00%	9,607
SD-WAN COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901

Pedido N°: 0000793580

Contrato: 899999333

Observaciones:

ID: 1735 - periodo febrero 2026. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil

Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto \$	127.671.118,00
Total Descuento \$	0,00
IVA Total \$	23.009.875,00
Impuesto al consumo \$	50.090,00
Sub Total \$	150.731.083,00
Retenciones Industria y Comercio \$	0,00
Retención en la Fuente \$	0,00
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0,00
Descuento Anticipo \$	0,00

Total a Pagar \$ 150.731.083,00

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 39999999.Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770



El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

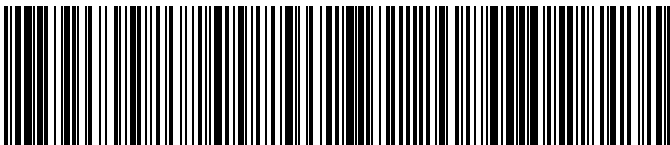
Total \$150.731.083,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de pago oportuno: 15 de abril de 2026

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

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.



(415)7707316037005(8020)0307977029(3900)0150731083(96)20260415
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

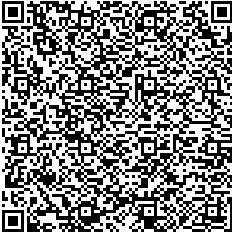
CUFE: 8373e8c106cc4b42ef64a8e249111c45d15a561b0b66aa31ab74483c113106e1e0fa6c1488dbfa59e585f4581a93e1

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA



CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de Factura: 2026-03-17 a las 16:10:50
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079770-29

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
15 04 2026

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

TRM
1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	50,565	0	50.565	19.00%	9,607
SD-WAN CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN EL CASTILLO	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	92,538	0	92.538	19.00%	17,582
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	455,086	0	455.086	19.00%	86,466
SD-WAN LA VICTORIA	1	UN	2,803,423	0	2.803.423	19.00%	532,650
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	151,695	0	151.695	19.00%	28,822
SD-WAN SAN BLAS	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN SAN FRANCISCO	1	UN	3,247,247	0	3.247.247	19.00%	616,977
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	1	UN	6,521,598	0	6.521.598	19.00%	1,239,104
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	694,035	0	694.035	19.00%	131,867

Pedido N°: 0000793580

Contrato: 899999333

Observaciones:

ID: 1735 - periodo febrero 2026. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil

Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto \$	127.671.118,00
Total Descuento \$	0,00
IVA Total \$	23.009.875,00
Impuesto al consumo \$	50.090,00
Sub Total \$	150.731.083,00
Retenciones Industria y Comercio \$	0,00
Retención en la Fuente \$	0,00
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0,00
Descuento Anticipo \$	0,00

Total a Pagar \$ 150.731.083,00

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770

✂ El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Total \$150.731.083,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de pago oportuno: 15 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones



(415)7707316037005(8020)0307977029(3900)0150731083(96)20260415
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.

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA



CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de Factura: 2026-03-17 a las 16:10:50
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079770-29

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
15 04 2026

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

TRM
1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	505,651	0	505.651	19.00%	96,074
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61	1	UN	18,884,935	0	18.884.935	19.00%	3,588,138
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	1,202,994	0	1.202.994	19.00%	228,569
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	353,956	0	353.956	19.00%	67,252
FortIEDR SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0
Fortimail SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	18,884,935	0	18.884.935	19.00%	3,588,138
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	925,380	0	925.380	19.00%	175,822

Pedido N°: 0000793580

Contrato: 899999333

Observaciones:

ID: 1735 - periodo febrero 2026. ya aplicados descuentos por
penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal
movil

Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto \$	127.671.118,00
Total Descuento \$	0,00
IVA Total \$	23.009.875,00
Impuesto al consumo \$	50.090,00
Sub Total \$	150.731.083,00
Retenciones Industria y Comercio \$	0,00
Retención en la Fuente \$	0,00
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0,00
Descuento Anticipo \$	0,00

Total a Pagar \$ 150.731.083,00

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770



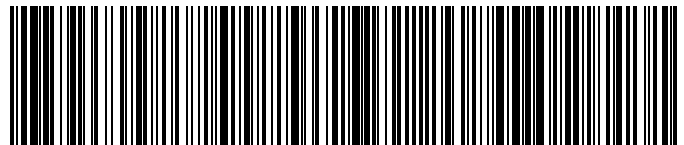
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Total \$150.731.083,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta N°: BSPU3079770
Fecha de pago oportuno: 15 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones



(415)7707316037005(8020)0307977029(3900)0150731083(96)20260415
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.

CUFE: 1873e8c106cc4b42ef64a8e24911tc45d15a561b0b66aa31ab74483c113106e1e0fa6c1488dbfa595e85f458fa93e1

Paga tu factura fácil y seguro en <https://transacciones.tigo.com.co/servicios/sap> ó tigo.co/factura

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.

Tiendas más cercanas

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53-35. C.P.50010 Premium Plaza CL 29 #49g – Local 1107 y 110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

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, 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).

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat [Tigo.co/chat](https://tigo.co/chat) - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

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.