25 03 2026 130.000

UBIPREL S.A.S.

CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	162

BENEFICIARIO
UBIPREL S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901150926 6			PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 MARZO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
FCA LA CULEBRA VDA LA C	Valdivia	3137752752	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 103051 CD902 124	UBIPREL S.A.S.	130.000	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 MARZO	UBIPREL S.A.S.	0	130.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	130.000	130.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Transacciones Realizadas

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO7872
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7872	2026/03/24	2026/03/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7872
Nro. Producto	*****7872
Valor a Pagar	$130,000.00
Factura	177445306224564
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/03/25
Empresa	WOMPI S.A.S - Pago a Ubiprel SAS, ref: 2034-104514-1774452895

Número de Autorización	52524086
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ANDREA GARCES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **124**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 103051**

PROVEEDO	UBIPREL S.A.S.		
NIT	901150926 6		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
FCA LA CULEBRA VDA LA C		Valdivia	3137752752

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	42.017	19%	42.017
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	80.000	0%	80.000

Valor en Letras
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.017
DESCUENTO	0
IVA	7.983
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	130.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

NO PAGADO

Ubiprel S.A.S.

CUFE:{cufe}

Cuenta de cobro # 103051
Fecha emisión **11/02/2026**
Fecha vencimiento **15/03/2026**

CLIENTE:
HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
8909844652
Cra 9 # 6-35 sector la bomba
Teléfono 3106125289 / 3105241704

Ubiprel S.A.S.
NIT 901150926-6
Valdivia
Teléfono 3137752752

Descripción	Precio
Internet Hogar 100 mbps FIBRA Facturación del 15/02/2026 al 14/03/2026 Fecha de Suspensión : 21/03/2026	COL$ 80.000,00
Instalación	COL$ 50.000,00

SON: CIENTO TREINTA MIL PESOS

Datos de pago:
Convenio de recaudo bancolombia 6385
Referencia: 8909844652

Pago en línea:
Ingrese a la página
portalcliente.ubiprel.com
El usuario y contraseña es el número de cédula o NIT del titular del servicio.
-Clic en "Ver comprobantes"
-Clic en botón "Pagar"
-Clic en botón "Pagar ahora"
-Clic en botón "Pagar con WOMPI"
-Escoge el método de pago de tu preferencia

SUBTOTAL :	COL$ 122.016,81
IVA :	COL$ 7.983,19
DESCUENTO :	COL$ 0,00
TOTAL :	COL$ 130.000,00

Cerc-pb_HL_muestra