Bogotá, JULIO 30 DE 2.026

CERTIFICACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS –INTERNET

ADRIANA MARCELA RAMÍREZ VÁSQUEZ, en calidad de Revisor Fiscal conMatricula 49531 T, de la **FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA** con **NIT No. 900.077.259-6,** certifico que para el mes de **JULIO** 2.026 el rubro **de SERVICIOS PÚBLICOS- INTERNET del convenio de Aportes No. 1830-2026 para el Jardín RAICES, como aporte por parte de la secretaria de Integración Social del Distrito** es el valor de **$ 1.758.349**

Discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	PROVEEDOR	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	**ENEL**	**$ 818.020**
SERVICIOS PÚBLICOS	**ACUEDUCTO**	**$ 731.150**
INTERNET	**TIGO**	**$ 209.179**
TOTAL		**$ 1.758.349**

Julio 2026 $448.386

Sin otro particular



ADRIANA RAMÍREZ VÁSQUEZ
Revisor Fiscal Mat 49531-T Fundación Acepta el Cambio

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 402584767-9

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0268296-7**

No. Medidor: 4703209

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

LUIS MIGUEL SABOGAL CASTELLANOS
KR 78 A NO 65 C SUR 49
BOSA
BOGOTA, D.C. - GUALOCHE

Valor a pagar	**$818.020**
Pago oportuno	**31 JUL /2026**
Fecha suspensión	**04 AGO/2026**
Tu próxima lectura	18 AGO /2026
Periodo Facturado:	**Del 18 JUN/2026 al 16 JUL/2026**
	29 días

13025

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 1 15 107 9230** **Carga kW: 2,68**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

LIME S.A ESP

Dirección Oficina de atención: KR 56 #9-17 LC 2 Edif. Bog Americas, Puente Aranda, diagonal de la estación de Transmilenio distrito grafiti. Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm jornada continua y sábados de 9:00 am a 01:00 pm. **Email:** atencion.usuario@lime.com.co - linea110@proceraseo.co - **Página web:** www.lime.net.co

Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Algunos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconéctalos cuando no los uses y evita ese gasto innecesario en tu energía.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico

Realiza trámites y solicitudes de forma rápida a través de
WhatsApp
316 890 6003

- Gestiona tus trámites de principio a fin 24/7.
- Información clara para todas tus consultas.
- Conoce la información para continuar tu atención con un asesor.

Usa nuestro canal y mantente cerca de nosotros cada vez que lo necesites.

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco · Cajero electrónico · Internet · APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco · Botón de pago online · Débito automático · Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual

Red distrital RED CADE

Centro de servicio enel Únicamente Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED · efácil · Todo Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · MOVIRED

8.061 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil Codensa

GANA INCREÍBLES PREMIOS



Con CREDIGOLAZO

PARTICIPA EN **LA TRIVIA FUTBOLERA** Y CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES** DE:

- **7 VIAJES** INTERNACIONALES
- **7 BONOS DE MOTO**
- **60 TV´S DE 55"**
- **200 CAMISETAS**
- **200 BONOS DE MERCADO**
- **700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA**

¿Cómo participar?

1. Solicita y usa la tarjeta de la Ciudad o pide un prestamo.
2. Responde la trivia en **creditofacilcodensa.com/credigolazo**
3. Por cada **$100.000** en compras activas una pregunta

Escanea el QR o acércate al punto más cercano para solicitar tu tarjeta

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com/credigolazo**

DAVIbank | enel



Nueva Asistencia **Integral 360 Hogar Mascota Enel**

Protección para tu hogar y tu mascota.

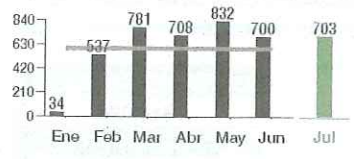
Contacta a un asesor especializado al **(601) 744 7474.**

Escanea el QR para más información.

CUDE: fcc94a10c86a051bb954e05b727352eaad63d154ae2451c7dd4da161de9a75bbf2744786442 7e8afa49030bbadc3883f

Total energía $738.900 + Total aseo $79.120 = Total a pagar $818.020

Comportamiento consumo



Activa | Reactiva | Consumo promedio últimos 6 meses

Estado de cuenta

Consumo mes actual:	703 kWh
Consumo promedio:	599 kWh
Valor kWh aplicado:	$875,89
Consumo diario:	24,24 kWh
Valor diario:	$25.479

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + $357,33 | Transmisión + $46,91 | Distribución + $300,02 | Costo Variable + $80,92 | Pérdidas + $68,02 | Restricciones + $22,70 | Costo Fijo + $0,00 | **Costo kWh Mes $875,89**

Vigencia: JUN/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0268296-7

	Lectura actual	- Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	32.408	31.705	703	1	703	703	$875,89	$615.752
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$300,02	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$123.150
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $875,89								$738.902

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$-2

1 TOTAL ENERGÍA: $738.900

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — LIME S.A ESP

NIT: 830123461-1

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 11591976

Documento equivalente electrónico No.: 402584767-9

Periodo de facturación: 19.06.2026 a 18.07.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%
Días liquidados	30

Datos usuario

Volumen:	0.0000	Estrato:	2
Densidad:	0.20	FREC. Recolección:	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

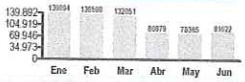
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.213,75	$19.631,50	$160.135,81

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00243200
Limpieza urbana:	0.00095566
Rechazo del aprovechamiento:	0.00000970
Efectivamente aprovechadas:	0.07305130
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$52.744
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.372
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $79.120

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 79,120.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: SM15-13096TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9091 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjase a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 252,00
DIU: 3,19	HC: 0,00	FIU: 8,00	CF: 832,00000
DIUM: 1,00	VC: 0,00	FIUM: 2,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 1,16	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 13096TR1		PERIODO: 2026/05	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 22/07/2026 01:39:59

FECHA EXPEDICIÓN: 22/07/2026 09:57:29

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0268296-7** | Pago Oportuno 31 JUL /2026 | Total a pagar $818.020

(415)7707209914253(8020)010268296740258476 79(3900)00000000818020

Usa este código para pagos en canales presenciales

Julio 2026 $286.441

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 31/07/2026 - 11:59:13 AM

Fecha de confirmación: 31/07/2026 - 11:59:50 AM

Usuario originador: LUZ ANDREA RIVERA CALLE

Su número de transacción es: APII9211140183290677

Su número de confirmación es: 59305LPP

Cuenta a debitar

Cuenta corriente

JARDIN RAICES

*****1642

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

NI|9000772596

Datos adicionales

Nombre del comercio	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de pago	8315272937
Código de servicio	10100352
Referencia 1	02
Referencia 2	8600638758
Referencia 3	3514
Descripción del pago	PAGO 268296
CUS	526600201
Valor total de la transacción	$ 818.020,00
Valor del impuesto	$ 0,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2026-07-19

tigo business

000000090011000001061865 5-23-000000000001

Datos de envío y pago
CC/NIT: 900077259
KR 78 A # 65 C - 49 SUR
Bogota D.c-Distrito Capital De Bogota
Barrio Unico

Contrato: 19730605 Paga con este numero
Consumos entre: Del 01 Julio al 31 Julio
Referente de pago: 9579300337-09
Fecha Límite de pago :

07 de Agosto de 2026

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 209,179.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	209,178.87
Otros cobros	$	0.13

Julio 2026 $161.945

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:
Tarjeta de crédito VISA · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web, bancos.

Paga aquí

Si usas Tigo Business Online sigue ingresando a micuentab2b.tigo.com.co

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 Codigo Postal 050030 Medellin-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 BOPU137356782 Fecha Expedición de la factura: 07/08/2026 19:21:33-05:00

Contrato:19730605 Referente de pago: 9579300337-09
CC/NIT: 900077259

Pago Total $209,179.00

Fecha Límite de pago : **07 de Agosto de 2026**

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)957930033709(3900)209179(96)20260807
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: 72fa6440d6e79b4f383ac659c6b3500ea8661b9b171b78615578a58d4cd1f70c92fc44da3c183774fd371b38caac9a2b

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)

$ 209,179.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Telefonía	$ 49,812.00	$ 9,464.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 59,276.28
Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 125,968.56	$ 23,934.03	$ 149,902.59
Total de cargos básico	$ 49,812.00	$ 9,464.28	$ 125,968.56	$ 23,934.03	$ 209,178.87

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ 0.14	$ 0.00	$ 0.14
Otros cobros	$ -347.22	$ 347.21	$ -0.01
Total de cobros	$ -347.08	$ 347.21	$ 0.13

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Número de línea	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/07/2026 31/07/2026	31	6014835843	Telefonía	Ilimitado	$ 49,812.00	$ 9,464.28	$ 59,276.28

Subtotal cargos básicos $ 59,276.28

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.27	$ 0.00	$ -0.27
Consumo fijo-movil claro	$ 696.60	$ 132.35	$ 828.95
Consumo fijo-movil movistar	$ 619.20	$ 117.65	$ 736.85
Consumo fijo-movil mvno vrgin	$ 154.80	$ 29.41	$ 184.21
Iva--------	$ -347.22	$ 0.00	$ -347.22
Dscto min incl movil	$ -1,470.60	$ 0.00	$ -1,470.60
Consumo celular tigo	$ 356.86	$ 67.80	$ 424.66
Dscto min incl movil	$ -356.86	$ 0.00	$ -356.86

Subtotal Servicios Suplementarios $ -0.28

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 59,276.00
Valor pago anterior	$ 59,276.00

Internet

Cargos suplementarios

Producto	Plan	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Internet	Sm gpon	1-N28di0xit	Cargo basico	$ 623,107.00	$ 118,390.33	$ 741,497.33

Descuentos cargos suplementarios	Válido Hasta	Subtotal	Iva	Total
Internet	06/10/2052	$ -497,138.44	$ -94,456.30	$ -591,594.74

Subtotal Servicios Suplementarios $ 149,902.59

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.41	$ 0.00	$ 0.41

Subtotal Servicios Suplementarios $ 0.41

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 149,903.00
Valor pago anterior	$ 149,903.00

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: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931 - AV CR 104 # 148-07 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL LOCAL 1-118 C.P. 111161 -

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.

Resumen de consumo

138933810 Telefonía 6014835843

Dirección de instalación: KR 78 A # 65 C - 49 SUR
Fecha de corte: 31 julio
Número telefónico: (6) 014 83 5843
Minutos consumidos: 75
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $59,276.28
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00

Histórico de consumo de voz

Minutos adquiridos en el plan — Minutos consumidos mes



138933806 Internet 1-N28di0xit

Dirección de instalación: KR 78 A # 65 C - 49 SUR
Fecha de corte: 31 julio
Velocidad de navegación: 500 MG

Detalle de llamadas y otros cobros

TELÉFONO	CIUDAD (PAIS)	MES/DIA	HORA:MIN	CONCEPTO	DURACIÓN MIN/SEG	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TELEFONO: 4835843457145	138933810						
4897363	BOGOTA	06/18	10:36	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
4897363	BOGOTA	06/18	10:38	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
4897363	BOGOTA	06/18	10:39	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
4897363	BOGOTA	06/18	10:39	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
4897363	BOGOTA	06/18	10:41	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
4897363	BOGOTA	06/18	10:42	CONSUMO M	1:00	0.00	0.00
5115115	BOGOTA	06/19	11:09	CONSUMO M	17:00	0.00	0.00
7366060	BOGOTA	06/24	09:53	CONSUMO M	19:00	0.00	0.00
3572499	BOGOTA	07/06	08:48	CONSUMO M	19:00	0.00	0.00
3077001	BOGOTA	07/14	09:27	CONSUMO M	14:00	0.00	0.00
**** DETALLE UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP ****							
018789370	UNE MOVI	06/17	11:35	CONSUMO C	1:00	50.98	50.98
058108457	UNE MOVI	06/17	11:47	CONSUMO C	1:00	50.98	50.98
245912448	UNE MOVI	06/25	18:37	CONSUMO C	2:00	101.96	101.96
219287007	UNE MOVI	07/06	14:24	CONSUMO C	1:00	50.98	50.98
219287007	UNE MOVI	07/07	09:47	CONSUMO C	2:00	101.96	101.96
222184408	UNE MOVI	06/17	11:36	CONSUMO C	1:00	77.40	77.40
144279207	UNE MOVI	06/17	11:49	CONSUMO C	1:00	77.40	77.40
225478035	UNE MOVI	07/09	08:56	CONSUMO C	3:00	232.20	232.20
225478035	UNE MOVI	07/09	10:39	CONSUMO C	4:00	309.60	309.60
176700267	UNE MOVI	06/17	09:20	CONSUMO C	2:00	154.80	154.80
025142415	UNE MOVI	06/17	10:21	CONSUMO C	1:00	77.40	77.40
187899671	UNE MOVI	06/17	10:45	CONSUMO C	3:00	232.20	232.20
216875469	UNE MOVI	06/17	11:43	CONSUMO C	2:00	154.80	154.80
118742602	UNE MOVI	06/17	11:39	CONSUMO C	2:00	154.80	154.80

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 31/07/2026 - 1:02:28 PM

Fecha de confirmación: 31/07/2026 - 1:02:49 PM

Usuario originador: LUZ ANDREA RIVERA CALLE

Su número de transacción es: APII9211179334970247

Su número de confirmación es: 3287AFAE

Cuenta a debitar

Cuenta corriente

JARDIN RAICES

*****1642

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

NI|9000772596

Datos adicionales

Nombre del comercio	UNE - EPM Telecomunicaciones
Referencia de pago	4767024627
Código de servicio	1010
Referencia 1	198.19.9.132
Referencia 2	NIT
Referencia 3	900077259
Descripción del pago	HOME_B2B_19730605_209179
CUS	526847388
Valor total de la transacción	$ 209.179,00
Valor del impuesto	$ 0,00