09 10 2025 41.416

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13766

BENEFICIARIO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

NIT			POR CONCEPTO DE
830122566 1			PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 17982
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AV SUBA 114 A 55	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 9 de octubre de 2025	09-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 17982	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	41.416
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 17982	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	41.416	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	41.416	41.416

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII5282324731130704

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 09 de 2025 02:06 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5950
Comercio Virtual:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Referencia de Pago:	312815307176003672
Valor Pagado:	$41.416,00

Imprimir Cerrar

Transacción Aceptada

Empresa
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

NIT
830.122.566-1

Valor
$41,416

Fecha y hora
2025-10-09 14:05:22

Número de recibo
1700000001272375369

Descripción
Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción
ACEPTADA

Referencia ePayco
312815307

IP origen
190.65.205.160

Autorización CUS
1840757367

Factura de Compra

17982

FECHA	EMPRESA
08/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

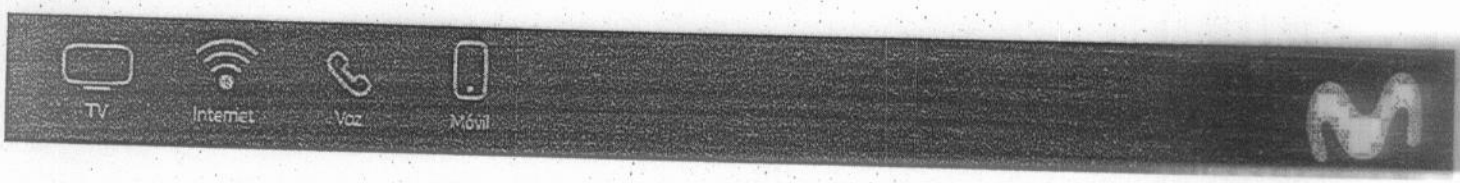
CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	34.877	0491 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		0	32.697	0558 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	41.416	1390 BOG	0,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		34.877	0	0491 IBAG	5.003,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA- REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		32.697	0	0558 CUND	4.690,00
5135350	TELEFONO GRA	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025- SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		41.416	0	1390 BOG	5.941,00

TOTAL	108.990	108.990

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

DATOS DEL EMISOR

NIT:830122566
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono: 018000930930
E-mail: notificacionesjudiciales@telefonica.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: - Actividades Económicas: 6120
Resolución y/o Autorización No. 18764090648904 Prefijo BEC del 450000001 al 500000000 Período 2025-03-18 al 2027-03-18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BEC483536079

Emisión: 7 de Octubre de 2025 09:04:24
Vencimiento: 14 de Octubre de 2025
Periodo Facturado: 06/Sep/2025 al 05/Oct/2025

DATOS DEL CLIENTE

NIT:860071892
Cliente:860071892
Dirección:AK AV KR 45 95 29
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Formas de Pago: Credito
Medio de Pago: Mutuo acuerdo

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	CARGO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1	Valor de tu plan	EA	1.00	$82,436.84	$0.00	$0.00	IVA 19.00% $15,663.00	$82,436.84
2	1	Total Cargos Excluidos	EA	1.00	$10,890.00	$0.00	$0.00		$10,890.00

Total items:	
Divisa:	COP
Tasa de Cambio:	
Subtotal:	$93,326.84
Descuento Detalle:	$0.00
Total Bruto Factura:	$93,326.84
Total impuestos IVA:	$15,663.00
Total impuestos Voz/Datos:	$0.00
Total Otros impuestos:	$0.00
Total Neto:	$108,989.84
Descuento Global:	$0.00
Recargo Global:	$0.00
Valores Informativos:	
Ajuste al peso:	$0.16
Total	$108,990.00

CUFE: 5a0d31d73d790b2aada1554d141fc008dd40156213a625f99c59f31e1b5a2fbe0247da092cad9a6b79a25de6fb39d5b5
Total en letras: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

38% Bogotá
30% Cmarca
32% Hoague

Notas: Folio:BEC483536079 | Cuenta: 6071809610 | Estrato: 9 | Localidad de domicilio: BOGOTA DC - BOGOTA DC | Periodo facturado: 06/Sep/2025 al 05/Oct/2025 | Fecha límite de pago: 14/10/2025 | Ajuste al peso: ($ 0.16) | - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x1000); 6110 y 6120 (10,62x1000); Ventas 4741 (11,04x1000) tarifa Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017); Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gómez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia, Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangue, Morales, Boyacá, Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Caldas: Manizales, La Dorada, Casanare: Monterrey, Tauramena, Tamara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva, Cauca: Popayan, Caloto, Santander de Quilichao, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego, Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún, Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Caíca, Fusagasuga, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá, Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata, La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación, Meta: Restrepo, San Carlos de Guarora, Nariño: Pasto, Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón, Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Santander: Bucaramanga, Cepita, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Bancharа, Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú, Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno, Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión, Vichada: Puerto Carreño, La Primavera: Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT 860.026.518-6 - responsable de IVA: Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511 - No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA: Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511 - No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia en financiación de terminales es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA: Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Movistar Play es prestado por: MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA: Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T., al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051

23 10 2025 154.178

COMCEL SA

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13816

BENEFICIARIO
COMCEL SA

NIT			POR CONCEPTO DE
800153993 7			PAGO SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ 5985217923 18057
ECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AK 68 75 A 50	Bogota D.C	7183384	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ 5985217923 18057	COMCEL SA	0	154.178
233550	PAGO SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ 5985217923 18057	COMCEL SA	154.178	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	154.178	154.178

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APII5296323220972489

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 23 de 2025 02:09 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5950
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	11045698
Valor Pagado:	$154.178,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18057

FECHA	EMPRESA
17/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		0	117.755	0558 CUND	0,0
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		0	154.178	1390 BOG	0,0
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		0	183.364	0491 IBAG	0,0
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - SEDE ADMON	COMCEL SA		0	141.388	ADMON	0,0
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - SEDE ALBERGUE	COMCEL SA		0	104.635	TERAPEUT	0,0
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - SEDE IPS	COMCEL SA		0	104.635	IPS PRINCI	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		117.755	0	0558 CUND	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		154.178	0	1390 BOG	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		183.364	0	0491 IBAG	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025- SEDE ADMON	COMCEL SA		141.388	0	ADMON	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - SEDE ALBERGUE	COMCEL SA		104.635	0	TERAPEUT	0,0
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA SEDES MES DE OCTUBRE DEL 2025 - SEDE IPS	COMCEL SA		104.635	0	IPS PRINCI	0,0

TOTAL	805.955	805.955

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff15baca81b76aae1f11dcc8a3c77bbc8641a97eba1259c71561934071812c08e36751dbc9e2162429c020de7fe9bcec

Número de Factura: E-5985217923
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 CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: Cl 43 No 27-25 LA SOLEDAD
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 672.253,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.728,14	19.00	$ 5.974,41	4.00	$ 672.253,36

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total Impuestos: $133702.55
Deuda anterior: $-0.49
Total a pagar: $805955.42
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|672253.37|127728.14||
TAX|04|false|0.04|149360.25|5974.41||
1115-Cargos Fijos:672253.36,Impuestos CargosFijos:133702.55
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:127728.14,consumo:5974.41
Custcode:8.22364800

Datos Totales

Documento generado el:
16/10/2025 02:40:15
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 02:54:30
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	672.253,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672.253,36
IVA	127.728,14
INC	5.974,41
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	133.702,55
Total neto factura (=)	805.955,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 805.955,91

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764099109830

Rango desde:
5978523001

Rango hasta:
6028523000

Vigencia: 2027-09-24

14 10 2025 332.610

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13790

BENEFICIARIO		
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		
NIT		POR CONCEPTO DE
899999094 1		PAGO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AV CLL 24 37 - 15	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 14 de octubre de 2025	14-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 17976	EMPRESA DE ACUEDUCTO, AL	0	332.610
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 17976	EMPRESA DE ACUEDUCTO, AL	126.392	0
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA 17976	EMPRESA DE ACUEDUCTO, AL	99.783	0
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ 17976	EMPRESA DE ACUEDUCTO, AL	106.435	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	332.610	332.610

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Número de Transacción: APII5287325877834243

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 14 de 2025 01:43 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5950
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	13532524
Valor Pagado:	$332.610,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		17976
FECHA	EMPRESA	
08/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	106.435	0491 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	99.783	0558 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	126.392	1390 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		106.435	0	0491 IBAG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		99.783	0	0558 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		126.392	0	1390 BOG	0,00

TOTAL	332.610	332.610

FIRMA Y SELLO

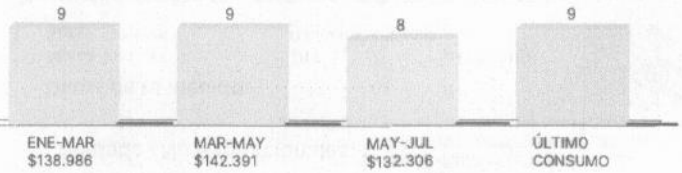
CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

38% Bogotá
30% Cmarca
32% Ibagué

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 9 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 9.000

Promedio al día 153

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	198	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	189	Base promedio	
Tu consumo este período	9	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO015R160
Serie	12066049	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)	+	Aseo (G)
$78.044,92		$66.398,03		$3-		$188.170

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $332.610

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): f029b433418afb6e65e292a17b50d19686f591ea4715f382350a8d46c6101b4cba597cfa76015899629fa3a7781fd953

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.559,00	50	$9.559	$14.338,50	$28.677,00
Consumo no residencial (m³)	9,00	$3.656,88	50	$16.456	$5.485,32	$49.367,92
Subtotal				$26.015		$78.044,92

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	2,00	$4.543,59	50	$4.544	$6.815,38	$13.631,18
	9,00	$3.908,65	50	$17.589	$5.862,98	$52.766,85
				$22.133		$66.398,03

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$42,81	$135,33
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$385	$1.218

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3-
Subtotal	3-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay tpaga RappiPay Nequi Claro pay OXXO ualá dale! App EAAB

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago efecty puntored

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi

Aseo
Valor a pagar
$188.170

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)427630477115(3900)000000168170

cadena. Nit. 890.930.534-0 • M/09/2025_04460

24521 12120 1/2

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de Internet.

¡Hola!

Factura a nombre de
INVERSIONES GOMAR LTDA INVERSI

Dirección del predio
CL 95 47 08 AP 301

Barrio: LA **Localidad: BARRIOS**

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Comercial
Estrato: 5
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca BAYLAN **Tipo** VELO01SR160
Serie 12066049 **Diámetro pulgadas** ½

En este periodo **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
DIC/10/2025	OCT/02/2025 06:30:50	OCT/02/2025 13:30:34

Pago oportuno OCT/17/2025 Suspensión OCT/22/2025

Período facturado JUL/15/2025 - SEP/11/2025

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
11214879

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
42763047711

Para el reparto **ZONA:** 1 **CICLO:** P1 **RUTA:** P1576

BIMESTRAL

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Responsabilidades Tributarias del emisor: Gran contribuyente, Autorretenedor

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

aseo

Período facturado Aseo
AGO/01/2025 - SEP/30/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

11214879
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

42763047711
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

KR 69 No. 80-27/45 LC 4 Centro Empresarial Avenida 80
Horario de Atención

BOGOTÁ 901144843-9

Datos del usuario

Tipo de productor	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato	5
Und. Res. Ocupada:	0	Und. No Res. Ocupada:	1	Densidad	0.200
Und. Res. Desocupada:	000	Und. No Res. Desocupada:	000	Volumen	0.85
Frecuencia Barrido:	03	Frecuencia Recolección:	03	%Participación	0.000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT.	Costo variable no aprovechables	Valor base aprovechamiento
36.242,59	69.852,49	154.680,98

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0025	0.0013	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0603	0.1700

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$189.639	$191.109	$184.477	61

La tarifa incluye subsidio o aporte*

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo pequeño productor	$125.449	Ajuste a la decena -credito-	$3-
Aporte	$62.724		

Subsidio (-)	00%	Valor Aseo	$188.170
Aporte (+)	50%	Total ingresos del período	$188.170
Informativo - deuda total		Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el periodo actual	

Armon

28 10 2025 809.200

RAYOGAS SA ESP

OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13877

BENEFICIARIO
RAYOGAS SA ESP

NIT			POR CONCEPTO DE
860033633 4			PAGO SERVCIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 61938 18051
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TV 5 10 - 19 INT 2	Soacha	5936360	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO SERVCIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 61938 18051	RAYOGAS SA ESP	0	809.200
233550	PAGO SERVCIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 61938 18051	RAYOGAS SA ESP	809.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	809.200	809.200

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Octubre 28 de 2025 05:17 pm

Número de Transacción: APII5302323838429550

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 08:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5950
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgProveedores-28oct-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2025
Valor del Lote:	$59.717.353,00
Cantidad de Registros:	12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146695038	$28.359.302,00	266612147	Reint SegSoc	Reint SegS	–
2	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	CC 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$90.557,00	–	Copias Impresiones	Copias Imp	–
3	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$2.688.260,00	–	Dotacion	Dotacion	–
4	éxito	CONASINF LTDA	CC 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002713424	$2.363.086,00	266612150	Seg Informacion	Seg Inform	–
5	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$55.762,00	–	Examenes Ocupacionales	Examenes	–
6	éxito	FUNDACION SUPERAR	CC 900516167	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097613792	$1.115.967,00	266612158	Alimentacion	Alimentaci	–
7	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406070174908	$561.600,00	–	Transporte	Transporte	–
8	Enviado a Red	JUAN PABLO ALDANA PATI	CC 80031894	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488407571444	$1.075.200,00	–	Transporte	Transporte	–
9	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$20.385.295,00	–	Alimentacion	Alimentaci	–
10	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	CC 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$809.200,00	–	Gas	Gas	–
11	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$890.833,00	–	Elem Educacion	Elem Educa	–
12	éxito	UNITRAES	CC 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$1.322.291,00	266612152	Transporte	Transporte	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18051

FECHA	EMPRESA
14/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVCIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	809.200	1390 BOG	0,00
513555	GAS	SERVCIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		809.200	0	1390 BOG	0,00

TOTAL	809.200	809.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17a152e04d3862c0625f7be0f07442ae1708cfecc1d14938437d4aea82d2f20906ca0da3f6b53a48d6de4fcdd38d1579

Número de Factura: 02CZ-61938
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
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: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
Nit del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL432735 CL432735
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	4,00	$ 366.650,00	$ 657.400,00	$ 0,00					$ 809.200,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00173266	

Notas Finales

TQ 193446 LA ALEGRIA

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|809200.00

BOGOTA Alegria

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 11:39:39
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 11:39:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
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		1.466.600,00
Descuento detalle		657.400,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		809.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		809.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 809.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764090158453

Rango desde:
50001

Rango hasta:
99999

Vigencia: 2027-03-07

FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS

RAYOGAS
Un cálido compromiso

Nº 193446

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 04-10-2025 CRÉDITO X CONTADO

FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente

CLIENTE: CC 1289431

DIRECCIÓN: MUNICIPIO:

TEL: Subsidio: SI NO

FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

PRESENTACIÓN	14	30	40	100
CANTIDAD				4

Cedesnid

Nombre de quien recibe:

No obligada a facturar Lit. D.D.R. 100 1/97

Fecha: Vr. TOTAL $

Hora:

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con lo requisitos de los Arts 615 ET. Somos autoretenedores Res. 12584 de Dic/27/2002. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autoretenedores ICAT Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2008: CU= G+T+D+Cm y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes.

TRANSV 5 No. 10 - 19 ENTRADA 2 CAZUCÁ
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738

Powered by CamScanner

Factura de Compra

18115

FECHA	EMPRESA
29/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	809.200	1390 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		809.200	0	1390 BOG	0,00

TOTAL	809.200	809.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2880c702c49d154ee1e21ff1d27329eb75401da50c634dbc6042ecdc28db853016f3193f1948729c6ae840313c26514d

Número de Factura: 02CZ-63056
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
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: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
Nit del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL432735 CL432735
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	4,00	$ 366.650,00	$ 657.400,00	$ 0,00					$ 809.200,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00174418	

Notas Finales

TQ 193377 LA ALEGRIA

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|809200.00

Rosita

Datos Totales

Documento generado el:
27/10/2025 11:51:11
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 11:51:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
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	1.466.600,00
Descuento detalle	657.400,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	809.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	809.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 809.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764090158453

Rango desde:
50001

Rango hasta:
99999

Vigencia: 2027-03-07

FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS

RAYOGAS
Un cálido compromiso

Nº 193377

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

05

FECHA DE ENTREGA 25-10-2025 CRÉDITO X CONTADO

FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA | Zona 40 | Código cliente 05

CLIENTE: CEDESNID C.C 1388481

DIRECCIÓN: [illegible] MUNICIPIO: SOA

TEL: 312 [illegible] Subsidio: SI NO X

FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

PRESENTACIÓN			3 Cedesnid	40	100
CANTIDAD					4

Nombre de quien recibe: PAOLA [illegible]

No obligada a facturar Art. Fecha D.R. 100 1997 25 oct 2025 Vr. TOTAL $

Hora

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con lo requisitos de los Arts 615 ET. Comodato de cilindros Res. 14001 de 21-11-2002. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autoretenedores ICAT Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2008: CU= G+T+D+Cm y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes.

TRANSV 5 No. 10 - 19 ENTRADA 2 CAZUCÁ
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 950595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738

Powered by CamScanner

Factura de Compra		17987
FECHA	EMPRESA	
08/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		0	290.706	1390 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	210.510	0558 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		290.706	0	1390 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		210.510	0	0558 CUND	0,00

TOTAL	501.216	501.216

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



58/. Bogotá

42/. C/marca

Factura de Compra		17980
FECHA	EMPRESA	
08/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	1.155.157	1390 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	836.493	0558 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		1.155.157	0	1390 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		836.493	0	0558 CUND	0,00

TOTAL	1.991.650	1.991.650

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

581. Bogotá
421. Amarca

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5086547-4

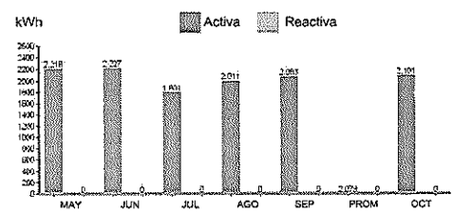
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 855840586-4

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $798,17

CONSUMO DIARIO: 70,03 kWh

VALOR DIARIO: $55.898

PERÍODO FACTURADO: 02 SEP/2025 A 01 OCT/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 2101 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 2.079 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$1.751.650	$0	$240.000	$1.991.650

PAGO OPORTUNO: 15 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 17 OCT/2025

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$74.699
Ajustes a la decena	$-1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.676.952
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.751.650**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 NOV /2025

TOTAL ENERGÍA: $1.751.650

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$78.820
ASEO - SERVICIO ASEO	$161.180

3 TOTAL ASEO: $240.000

Otros cobros de productos y servicios

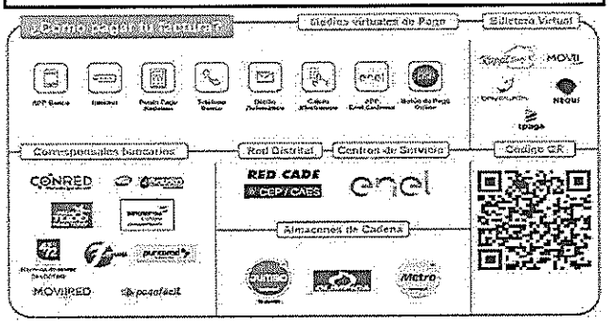
enel x

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

5086547-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 855840586-4

(415)7707209914253(8020)015086547485584058 64(3900)00000001991650

PAGO OPORTUNO
15 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 OCT/2025

TOTAL A PAGAR
$1.991.650

Factura de Compra		17964
FECHA	EMPRESA	
02/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE 2025 - REGIOONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		0	252.819	1390 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE 2025 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	183.076	0558 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE 2025 - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		252.819	0	1390 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE 2025 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		183.076	0	0558 CUND	0,00

TOTAL	435.895	435.895

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

emserfusa E.S.P.

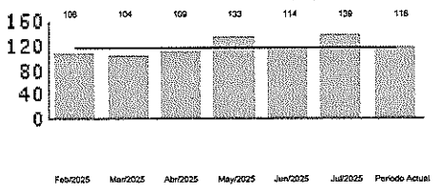
1227341
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$435,896
Último Día Pago:	Oct 03-25
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Oct 04-25

lombre:	ESPECIALIZADA COOPERATIVA	Barrio:	CHINAUTA	Ruta Reparto:	706-402-9130-0000
irección:	KM 67 AV FICUS ENTRADA POLICIA HASTA EL	Ciclo:	Zona 06, chinauta	Prox. Lectura:	18/10/2025
strato / Rango:	1	Uso:	COMERCIAL	Ruta Lectura:	706-402-9130-0000
				Fecha Emisión:	Septiembre 18-25
		Servicios:	ACUEDUCTO		

úmero Medidor	13687783
bserv de Lectura	Revisión Especial
ectura Anterior	10139
ectura Actual	10319
onsumo Mes	118
ódigo del Consumo	EST.
echa Lectura Actual	18/09/2025
echa Lectura Anterior	16/08/2025
arifa Aplicada	AGOSTO 2025
ías Facturados	33
ROC. DESV.	

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS — Promedio 118 M^3

MESES	Feb -25	Mar -25	Abr -25	May -25	Jun -25	Jul -25
TOTAL	382,226	375,015	393,044	479,585	411,074	501,222

echa Ult Pago Septiembre 08-25 Valor $511,621

COSTO MEDIO REFERENCIA

cueducto Consumo	2,404
lcantarillado Vertimento	0
argo Fijo Acueducto	6,933
argo Fijo Alcantarillado	0
argo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
argo Fijo Acueducto	0 %	3,466	50 %	3,466
argo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
argo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
cueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
lcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		3,466		3,466

recuencia de Recolección:	
recuencia de Barrido:	
RNA / TAFNA:	0
ontribución y/o Subsidio:	
osto s:	0
osto variables:	0
ipo de Productor:	C1
Inidad Residencial:	0
nidad No Residencial:	1
asa Interés Mora Actual:	
lr Base de Aprovechamiento:	0
on. Barrido-Suscriptor:	0
on. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
on. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	0
RA / TAFA:	0

Bta 58'. 252.820
dmarca 42'. 183.076.

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	10,399.17	10,399
Consumo básico	13	3,605.93	46,876
Consumo complementario	14	3,605.93	50,482
Consumo suntuario	91	3,605.93	328,139

TOTAL ACUEDUCTO $435,896

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO $0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO $0

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0

			Total	
otal Mes	435,896	Saldo Anterior	0	TOTAL A PAGAR
ecargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0	$435,896

Factura Electrónica de Venta
ESPF864388

Representante Legal

Total a pagar

No. DE FACTURA	10012926175
CODIGO INTERNO	1227341
PERIODO	AGOSTO 2025
TOTAL	$435,896

(415) 7709998001046 (8020) 010012926175 (3900) 0000435896

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE:
51747c27cfc12e36fcca9767f6dd081ddb15eea9b
563161288d94abf22c33b4c9cadbbbb6751f6e24
06d6b99578c62d7

Factura de Compra		18022
FECHA	EMPRESA	
10/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	58.800	0491 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	55.125	0558 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	69.825	1390 BOG	0,00
530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		58.800	0	0491 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		55.125	0	0558 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		69.825	0	1390 BOG	0,00

TOTAL	183.750	183.750

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 369660210-5

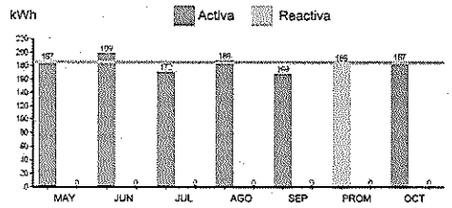
38/ Bta
30/ Chia
32/ Ibague

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$818,83	5,67 kWh	$5.568

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
05 SEP/2025 A 07 OCT/2025	33	187 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 186 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$183.750		$0		$0		$183.750

PAGO OPORTUNO
21 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 OCT/2025

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$153.122
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$30.624
SUBTOTAL Otros cobros energia	**$183.750**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 NOV /2025
TOTAL ENERGÍA: $183.750

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

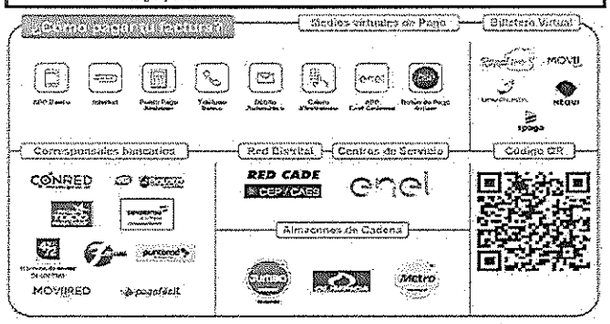
enel x

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 369660210-5



(415)7707209914253(8020)011340435236966021O5(3900)00000000183750

PAGO OPORTUNO
21 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 OCT/2025

TOTAL A PAGAR
$183.750

Factura de Compra		17976
FECHA	EMPRESA	
08/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	106.435	0491 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	99.783	0558 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	126.392	1390 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		106.435	0	0491 IBAG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		99.783	0	0558 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		126.392	0	1390 BOG	0,00

TOTAL	332.610	332.610

FIRMA Y SELLO

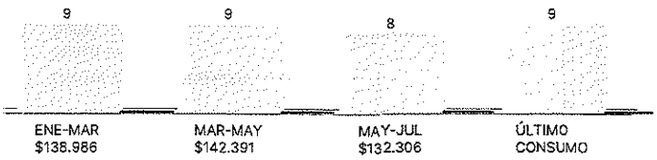
CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

38% Bogotá
30% Cmarca
32% Ibagué

Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 9 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período	Promedio al día
9.000	153

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	198	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	189	Base promedio	
Tu consumo este periodo	9	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO015R160
Serie	12066049	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Aseo
$78.044,92		$66.398,03		$3-		$188.170
A		B		C D E F		G

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del periodo
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $332.610

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): f029b433416afb6e65e292a17b50d19686f591ea4715f362350a8d46c6101b4cba597cfa76015899629fa3a7781fd953

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto							B Alcantarillado						
	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)		Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)	
Cargo fijo residencial (mes)														
Consumo residencial básico (m³)														
Consumo residencial superior básico (m³)														
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.559,00	50	$9.559	$14.338,50	$28.677,00		2,00	$4.543,59	50	$4.544	$6.815,38	$13.631,18	
Consumo no residencial (m³)	9,00	$3.656,88	50	$16.456	$5.485,32	$49.367,92		9,00	$3.908,65	50	$17.589	$5.862,98	$52.766,85	
Subtotal				$26.015		$78.044,92					$22.133		$66.398,03	

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$42,61	$135,33
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$385	$1.218

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3-
Subtotal	3-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

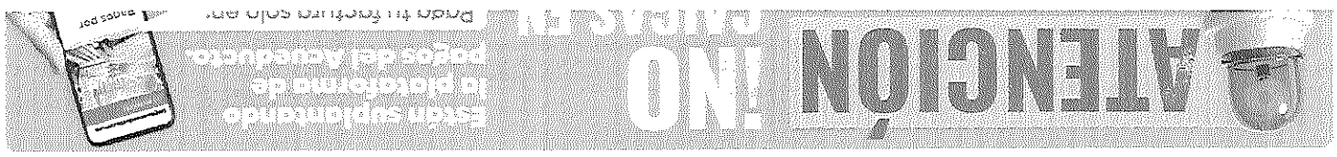
La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Aseo
Valor a pagar
$188.170

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, girar dos cheques únicamente de gerencia a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponda al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)427630477115(3900)000000188170

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: P1 RUTA: P11576

BIMESTRAL

11214879	42763047711
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

INVERSIONES GOMAR LTDA INVERSI

Dirección del predio

CL 95 47 08 AP 301

Barrio: LA **Localidad:** BARRIOS

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Comercial
Estrato: 5
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca BAYLAN **Tipo** VELO015R160
Serie 12066049 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado JUL/15/2025 - SEP/11/2025

Pago oportuno **OCT/17/2025** Suspensión OCT/22/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
DIC/10/2025	OCT/02/2025 06:30:50	OCT/02/2025 13:30:34

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.554-0

14206

24521 12120 1/2

aseo

Período facturado Aseo
AGO/01/2025 - SEP/30/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

11214879	42763047711
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

KR 69 No. 80-27/45 LC 4 Centro Empresarial Avenida 80
Horario de Atención
BOGOTÁ 901144843-9

Datos del usuario

Tipo de producto PEQUEÑO PRODUCTOR | Estrato 5
Und. Res. Ocupada: 0 | Und. No Res. Ocupada: 1 | Densidad 0.200
Und. Res. Desocupada: 000 | Und. No Res. Desocupada: 000 | Volumen 0.85
Frecuencia Barrido: 03 | Frecuencia Recolección: 03 | %Participación 0.000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT	Costo variable no aprovechables	Valor base aprovechamiento
36.242,59	69.852,49	154.680,98

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0025	0.0013	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0603	0.1700

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$189.639	$191.109	$184.477	61

La tarifa incluye subsidio o aporte*

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo pequeño productor Aporte	$125.449 $62.724	Ajuste a la decena -credito-	$3-

Subsidio (-)	00%	Valor Aseo	$188.170
Aporte (+)	50%	Total ingresos del periodo	$188.170
Informativo - deuda total		Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el periodo actual	