Factura de Compra		18817
FECHA	EMPRESA	
30/01/2026	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 ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	651.900	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		651.900	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	651.900	651.900

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 02CZ No. 68191

Fecha de Suspensión:	Día: 06 Mes: 04 Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 31 Mes: 01 Año: 2026 Hora: 10:49
Fecha Máxima de Pago:	Día: 01 Mes 04 Año:2026

TOTAL A PAGAR $651,900.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-01-31 10:53:59-05:00

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO			NIT 860071892-7
CEDESNID Ciudad: Bogotá, D.C.	Dirección: DG 61 C 22 A 63		
Teléfono: 3683599	Forma de pago: PAGO A 60 DIAS		Correo facturación: contacto@cedesnid.org.co
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MENDEZ VALBUENA DIEGO ANDRES

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$372,150.00	$1,116,450.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Agosto-2025	Septiembre-2025	Octubre-2025	Noviembre-2025	Diciembre-2025	Enero-2026
675.00kg	855.00kg	675.00 kg	765.00kg	405.00 kg	945.00 kg

Código QR

CUFE: 46d3d4e4bab0f50378fd5bb8e066628fc2686a960902d5b96472d8365718f358058a250397a7a1e4067eb05c7fb63370

Observaciones: . TQ-193141 LA ALEGRIA

SUBTOTAL	$1,116,450.00
DESCUENTO	$464,550.00
RETENCION	$0.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$651,900.00

Valor letras:SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE**********

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100354618 2025-10-20 Rangos autorizados 01AD 90 al 01AD 50.000, 03FL 19.291 al 03FL 50.000, 04SP 17.013 al 04SP 50.000, 05TJ 15.591 al 05TJ 50.000, 06MQ 3.111 al 06MQ 50.000, 07SG 4.773 al 07SG 50.000, 08VI 19.615 al 08VI 50.000, 09GR 10.816 al 09GR 50.000, 11GV 425 al 11GV 50.000, 12FC 1.948 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta

27 01 2026 606.900

RAYOGAS SA ESP

SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14513

BENEFICIARIO		
RAYOGAS SA ESP		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860033633 4		PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 67149 18676
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TV 5 10 - 19 INT 2	Soacha	5936360

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de enero de 2026	27-ene.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 67149 18676	RAYOGAS SA ESP	0	606.900
233550	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 67149 18676	RAYOGAS SA ESP	606.900	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**606.900**	**606.900**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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	Enero 27 de 2026 04:57 pm

Número de Transacción: APII6028327422643387

Editor de Lotes

Fecha: Enero 28 de 2026 08:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1544
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProv-BTÁ-27Ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 27 de 2026
Valor del Lote:	$9.044.562,69
Cantidad de Registros:	7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$242.951,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
2	Enviado a Red	GUALTEROS DIEGO ANDRES	CC 80224649	Bancolombia	Cuenta Ahorros	89579074184	$60.000,00	--	Sello	Sello	--
3	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$606.900,00	--	Gas	Gas	--
4	éxito	CASTANO BERDUGO DEISSY	CC 1014248963	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24151971462	$41.650,00	284404723	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
5	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$1.080.000,00	--	Huevos	Huevos	--
6	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$1.991.000,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
7	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$5.022.061,69	284404727	Dev Prestamo	Devolucion	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18676

FECHA	EMPRESA
16/01/2026	**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 ENERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	606.900	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		606.900	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	606.900	606.900

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 :
6badcde33e53736c38b39bc7ef793c728b6f695575f9d9d4812b5b2a94f637d79aa5908ecb34142f017b1f9e1c570249

Número de Factura: 02CZ-67149
Fecha de Emisión: 13/01/2026
Fecha de Vencimiento: 14/03/2026
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

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	3,00	$ 362.150,00	$ 479.550,00	$ 0,00					$ 606.900,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00178758	

Notas Finales

TQ-193133 CHINAUTA

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|606900.00

Datos Totales

Documento generado el:
13/01/2026 12:41:36
Documento validado por la DIAN:
13/01/2026 12:41:55
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	1.086.450,00
Descuento detalle	479.550,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	606.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	606.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 606.900,00

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

Nº 193133

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 10 01 2026				CRÉDITO X	CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA			Zona		Código cliente
CLIENTE: Edgard			C.C 1064756091		
DIRECCIÓN: Chinauta			MUNICIPIO:		
TEL: 3102497 3746			Subsidio: SI		NO
PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					3
Valor Unt.		101 01 26			
No obligada a facturar Art. 2. lit. D.D.R. 100 1/97		0 24 am	Vr. TOTAL $		

Está 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
Linea de Atención de Emergencias 3115378738

Powered by CamSc

Factura de Compra

18686

FECHA	EMPRESA
19/01/2026	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 ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	28.877	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	49.504	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-REGINAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	24.752	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	34.377	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		28.877	0	0899 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		49.504	0	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-REGINAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		24.752	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		34.377	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	137.510	137.510

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

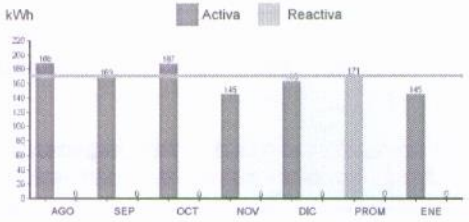
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 380335903-9

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: $785,09

CONSUMO DIARIO: 5,00 kWh

VALOR DIARIO: $4.711

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
10 DIC/2025 A 07 ENE/2026	29	145 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 171 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$137.510		$0		$0		$137.510

PAGO OPORTUNO: 22 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ENE/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$113.838
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$22.768
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA	$756
MAYOR VR CONTRIB TARIFA APLICA	$152
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$137.510**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 FEB /2026

1 TOTAL ENERGÍA: $137.510

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

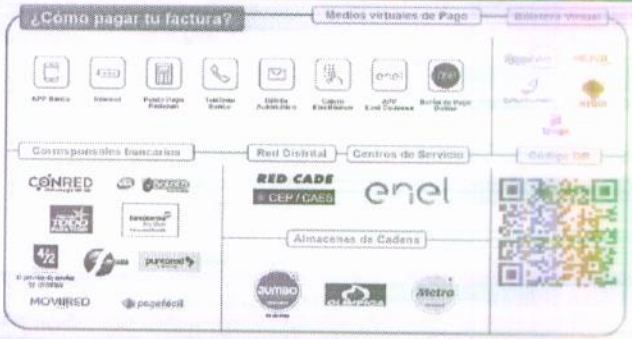
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 380335903-9

(415)7707209914253(8020)011340435238033590 39(3900)00000000137510

PAGO OPORTUNO: 22 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ENE/2026

TOTAL A PAGAR: $137.510

Factura de Compra

18690

FECHA	EMPRESA
19/01/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		0	74.206	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		0	166.313	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		0	143.635	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		0	102.691	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		0	223.772	IPS PRINCI	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		0	151.187	ADMON	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		74.206	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		166.313	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		143.635	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		102.691	0	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		223.772	0	IPS PRINCI	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		151.187	0	ADMON	0,00

TOTAL	861.804	861.804

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CI 43 No 27-25 LA SOLEDAD
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6016981874

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22364800

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Ene-2026	8223648006	$861,803.74

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$805,956.24	
Pagos recibidos	$-805,956.00	$0.24

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos con Impoconsumo			$682,933.48	$134,659.02	
Cargo fijo mensual			$35,943.90	$8,267.10	$861,803.50
Subtotal			$718,877.38	$142,926.12	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8223648006(3902)66180374

Valor total a pagar de su factura 861,803.74

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

REFERENCIA DE PAGO:	8223648006
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860071892
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6016981874
PERIODO FACTURACION:	13-Dic-2025 a 12-Ene-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	28-Ene-2026
TOTAL A PAGAR:	$861,803.74

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llama

Factura de Compra

18775

FECHA	EMPRESA
30/01/2026	**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 ENERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	295.149	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		0	407.586	2516 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		295.149	0	0941 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		407.586	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	702.735	702.735

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

emserfusa E.S.P.

www.emserfusa.gov.co
emserfusa@emserfusa.com.co

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- NIT 890.680.053-6

Somos Autorretenedores según resolución N°0547 del 25 de Enero de 2002 EMSERFUSA E.S.P.
Avenida las palmas N° 4-68 Fusagasugá, Cundinamarca

CÓDIGO INTERNO	1227341
PERIODO	19-12-2025 19-01-2026
FACTURA DE VENTA	20000553905
PÁGUESE ANTES DE	03/02/2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$702.735

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO ESPECIALIZADA COOPERATIVA — COD RUTA 206-402-9120-0000

DIRECCIÓN KM 62 AV PICUDA ENTRADA POLICIA VUELTA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO 206
ESTRATO 1
USO COMERCIAL
LECTOR CSANCHEZ
Nº MEDIDOR 13687783
ATRASOS
FECHA LECT 19-01-2026
FECHA SUSP 04-02-2026

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

Jun/2025	114	Sep/2025	191
Jul/2025	139	Oct/2025	148
Ago/2025	110	Nov/2025	191

LECT. ANTERIOR	LECT.ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO
10884	11001	117	166

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	$10.399,2	0	$10.399	0
CONSUMO BÁSICO ≤13 m³	$3.605,92	0	$46.877	0
CONSUMO COMPLEM. (14-27)m³	$3.605,92	0	$50.483	0
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³	$3.605,92	0	$324.531	0
TASA AMBIENTAL	0		0	0
(-) SUBSIDIO	$0	$0	0	0
(+) CONTRIBUCIÓN			$144.894	$0
SUBTOTAL			$432.290	$0

OBSERVACIONES DE LECTURA:

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR ASEO: EMSERFUSA

C.F	$0	T.R.F.A	0	T.C	
C.V. ..A	$0	T.R.A	0	T.B.L	$0
V.B.A	$0	T.R.A.N	0	T.L.U	$0
T.R.B.L	$0	T.A.F.N.A	0	T.R.T	$0
T.R.L.U	0	T.A.F.A	0	T.D.F	$0
	0	F.C.S	0	T.A	$0
VER CONVERSIONES AL RESPALDO			$0	TOTAL ASEO	$0

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Fda	Saldo F.	TOTAL
deuda anterior			$270.445
TOTAL OTROS COBROS			

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	
ALCANTARILLADO	$432.290
ASEO	$0
OTROS	$0
	$270.445

VALOR TOTAL A PAGAR	$702.735

emserfusa E.S.P.

FACTURA: 20000553905
FECHA DE EXP: 19-01-2026
PERIODO FAC: diciembre/20

ARTICULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUR 1-252800002