Factura de Compra

18893

FECHA	EMPRESA
16/02/2026	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 FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	33.391	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	57.244	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	28.622	0941 CUND	0,00
3550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	39.753	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		33.391	0	0899 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		57.244	0	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		28.622	0	0941 CUND	0,00
3530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		39.753	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	159.010	159.010

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

enel | Bogotá

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:

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 383824848-2

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: $743,25

CONSUMO DIARIO: 5,97 kWh

VALOR DIARIO: $5.306

Consumo promedio últimos 6 meses: 166 kWh

PERÍODO FACTURADO: 06 ENE/2026 A 06 FEB/2026

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 179 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$159.010	$0	$0	$159.010

PAGO OPORTUNO: 20 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 FEB/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$132.504
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$26.501
IM NO Residencial	$2
SUBTOTAL Otros cobros energía	$159.010

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGIA: $159.010

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 07 MAR /2026

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP Enel Colombia 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

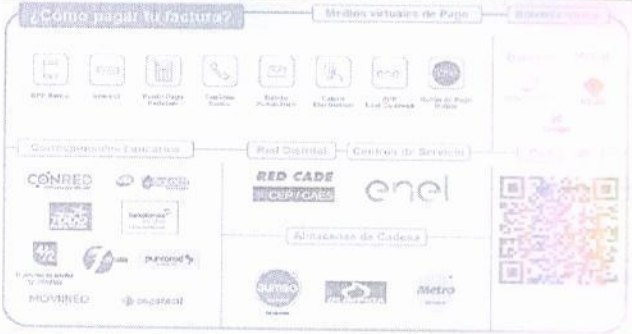
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Como pagar tu factura?





Número de Cliente

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 383824848-2

(415)7707209914253(8020)011340435238382484 82(3900)000000000159010

PAGO OPORTUNO: 20 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 FEB/2026

TOTAL A PAGAR

Factura de Compra

18838

FECHA	EMPRESA
10/02/2026	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 Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 -REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	68.881	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 -SEDE CUCHARAL	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	118.084	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	59.042	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	82.003	2516 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 -REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT		68.881	0	0899 IBAG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 -SEDE CUCHARAL	EMPRESA DE ACUEDUCT		118.084	0	2479 CUCH	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT		59.042	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	328.010	328.010

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		18838

FECHA	EMPRESA
10/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT		82.003	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	328.010	328.010

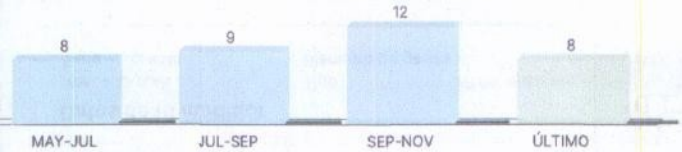
FIRMA Y SELLO

CC/NIT

HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 10 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período 8.000

Promedio al día 133

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	218	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	210	**Base promedio**	
Tu consumo este periodo	8	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto $73.730,16 (A) + **Alcantarillado** $61.118,46 (B) + **Otros cobros** $2 (C D E F) + **Aseo** $193.160 (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 período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $328.010

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 4a3d0bbe531816c72f90607df73dd4ba5945690ca2be212d9c96cbc8ba9e1337f36e769d044af9632eccfd8fae88a201

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	$9.795,62	50	$9.796	$14.693,43	$29.387,24
Consumo no residencial (m³)	8,00	$3.695,24	50	$14.781	$5.542,87	$44.342,92
Subtotal				$24.577		$73.730,16

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× %	= Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	2,00	$4.656,05	50	$4.656	$6.984,08	$13.968,10
	8,00	$3.929,17	50	$15.717	$5.893,76	$47.150,36
				$20.373		$61.118,46

* 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)	$47,33	$160,86
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$379	$1.287

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	$2
Subtotal	2

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 Davivienda Nequi Claro PAY ualá dale! Bancolombia App EAAB Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados Puntopago Efecty puntored Farmatodo

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades — La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi

Aseo
Valor a pagar
$193.160

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)7707200469996(8020)434754914117(3900)000000193160

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$134.850

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

(415)7707200469996(8020)434754914117(3900)000000134850

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

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. 890.930.534-0 • 18/12/2025, 03:08

En este periodo **consumiste menos 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 generación factura	Fecha y hora de expedición factura
ABR/10/2026	ENE/29/2026 06:30:51	ENE/29/2026 10:44:07

Pago oportuno	Suspensión
FEB/16/2026	FEB/19/2026

Período facturado NOV/12/2025 - ENE/10/2026

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: P1 RUTA: P1157G

BIMESTRAL

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
11214879

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
43475491411

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡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**	VELOCIMETRO
Serie	12066049	**Diámetro pulgadas**	½

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

aseo

Período facturado Aseo
DIC/01/2025 - ENE/31/2026
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
11214879

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
43475491411

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
39.797,69	69.905,16	157.722,57

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0026	0.0009	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0566	0.1700

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$184.477	$188.173	$188.409	62

La tarifa incluye subsidio o aporte

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo pequeño productor	$128.774	Ajuste a la decena -credito-	$1-
Aporte	$64.387		

Subsidio (-)	00%	Valor Aseo	$193.160
Aporte (+)	50%	Total ingresos del periodo	$193.160
Informativo - deuda total		Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el periodo actual	

FIAV Festival Internacional de Artes Vivas
Conoce más en www.fiavbogota.com
#BogotáFluye

LA VIDA FLUYE EN DOS FORMAS:
EN GOTAS Y EN ESCENAS
El Acueducto de Bogotá y el FIAV Bogotá te invitan a que dejes fluir la cultura por tus sentidos.

Aliado estratégico:
Organizan:

Presenta esta factura y desbloquea un
10% de descuento
para vivir la magia de las artes vivas en las funciones de la Plaza Cultural Santamaría.

Cámbiate a la factura virtual de la EAAB

12 02 2026 39.861

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

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14675

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

NIT		
830122566 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AV SUBA 114 A 55	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 506176889 18836

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 12 de febrero de 2026	12-feb.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 506176889 18836	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	39.861
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 506176889 18836	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	39.861	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	39.861	39.861

Valor en Letras
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: API[illegible]

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 12 de 2026 04:41 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 ******1544
Comercio Virtual:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Referencia de Pago:	334811656177093242
Valor Pagado:	$39.861,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18836

FECHA	EMPRESA
10/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	33.484	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		0	57.400	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		0	28.700	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	39.861	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		33.484	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		57.400	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		28.700	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		39.861	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	159.445	159.445

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

TV Internet Voz Móvil

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. 18764100403333 Prefijo BEC del 500000001 al 550000000 Período 2025-10-21 al 2027-10-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BEC506176889

Emisión: 7 de Febrero de 2026 02:08:56
Vencimiento: 14 de Febrero de 2026
Período Facturado: 06/Ene/2026 al 05/Feb/2026

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	$124,836.84	$0.00	$0.00	IVA 19.00% 23,719.00	$124,836.84
2	1	Total Cargos Excluidos	EA	1.00	$10,890.00	$0.00	$0.00		$10,890.00

Total items:	2
Divisa:	COP
Tasa de Cambio:	
Subtotal:	$135,726.84
Descuento Detalle:	$0.00
Total Bruto Factura:	$135,726.84
Total impuestos IVA:	$23,719.00
Total impuestos Voz/Datos:	$0.00
Total Otros impuestos:	$0.00
Total Neto:	$159,445.84
Descuento Global:	$0.00
Recargo Global:	$0.00
Valores Informativos:	
Ajuste al peso:	$-0.84
Total	$159,445.00

CUFE: 2f6f0f58366de66601252c786c038d9623dc2f7c4379514e5d0d5d0afa068b66e3b9f526377b5ffcaa4b2a0ab347e54f
Total en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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

ADMON

Notas:Folio: BEC506176889 | Cuenta: 6071809610 | Estrato: 9 | Localidad de domicilio: BOGOTA DC - BOGOTA DC | Periodo facturado: 06/Ene/2026 al 05/Feb/2026 | Fecha límite de pago: 14/02/2026 | Ajuste al peso: ($ -0.84) | *-* 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 1º 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 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas 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, Gomez 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. Bolivar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustin Codazzi, San Martin, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Malcao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. 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; Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. 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 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 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar 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 de 2018 por parte

24 02 2026 119.510

COMCEL SA

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14788

BENEFICIARIO
COMCEL SA

NIT		
800153993 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AK 68 75 A 50	Bogota D.C	7183384

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 302774054 18942

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 24 de febrero de 2026	24-feb.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 302774054 18942	COMCEL SA	0	119.510
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 302774054 18942	COMCEL SA	119.510	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	119.510	119.510

Valor en Letras
CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APII6055327572387919

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 24 de 2026 04:38 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 *******7454
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	11881187
Valor Pagado:	$119.510,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18942

FECHA	EMPRESA
19/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		0	219.725	IPS PRINCI	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE ADMON	COMCEL SA		0	148.453	ADMON	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		0	100.388	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		0	172.095	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		0	86.047	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		0	119.510	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		219.725	0	IPS PRINCI	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE ADMON	COMCEL SA		148.453	0	ADMON	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		100.388	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		172.095	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		86.047	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE FEBRERO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		119.510	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	846.218	846.218

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: Cl 43 No 27-25 LA SOLEDAD
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6027744054

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22364800

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Feb-2026	8223648006	$846,217.85

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

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$861,803.74	$-0.26
Pagos recibidos	$-861,804.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos con Impoconsumo			$670,572.71	$132,234.64	
Cargo fijo mensual			$35,293.30	$8,117.46	$846,218.11
Subtotal			$705,866.01	$140,352.10	

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)84621785

Valor total a pagar de su factura 846,217.85

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:	E6027744054
PERIODO FACTURACION:	13-Ene-2026 a 12-Feb-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Feb-2026
TOTAL A PAGAR: $846,217.85

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente

Factura de Compra

19013

FECHA	EMPRESA
27/02/2026	**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 FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	434.600	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		434.600	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	434.600	434.600

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 :
28f9e2afc0fe266aaad879f4b2326a57edc4dc00353ac12904b36b2dec051529812f8bf0d7f4569bd51460d18caa7cfa

Número de Factura: 02CZ-68791
Fecha de Emisión: 12/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/04/2026
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

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	2,00	$ 372.150,00	$ 309.700,00	$ 0,00					$ 434.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00180503	

Notas Finales

TQ 206704

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|434600.00

Datos Totales

Documento generado el:
12/02/2026 11:19:54
Documento validado por la DIAN:
12/02/2026 11:20:30
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		744.300,00
Descuento detalle		309.700,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		434.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		434.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 434.600,00

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

12 02 2026 518.650

HUGHESNET/HUGHES DE COLOMBIA SAS

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14673

BENEFICIARIO
HUGHESNET/HUGHES DE COLOMBIA SAS

NIT
900971687 1

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 2047741 18840

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 70A #4-41	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 12 de febrero de 2026	12-feb.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 2047741 18840	HUGHESNET/HUGHES DE COL	0	518.650
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 2047741 18840	HUGHESNET/HUGHES DE COL	300.817	0
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 2047741 18840	HUGHESNET/HUGHES DE COL	217.833	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	518.650	518.650

Valor en Letras
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CRITERIOS DE LA CONSULTA :

Fecha Inicial	12/02/2026
Fecha Final	12/02/2026
Cuenta a Consultar:	Cuenta de Ahorros - *******1544

VER GRÁFICAS:

Saldos Mensuales Último Año:	Ver Gráfica
Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año:	Ver Gráfica

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Febrero 12 de 2026		SALDO INICIAL		$28.423.684,51					
	Febrero 12 de 2026	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	($2.075,00)		321102	N001	(BCS) Internet	58184391	
	Febrero 12 de 2026	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	($159,00)		321102	N001	(BCS) Internet	58266736	
	Febrero 12 de 2026	COMPRA INTERNET	($39.861,00)		321102	N227	(BCS) Internet	58266736	
	Febrero 12 de 2026	COMPRA INTERNET	($1.952.870,00)		321102	N227	(BCS) Internet	58383087	
	Febrero 12 de 2026	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	($6.315,00)		320532	N001	(BCS) ACH	3V00378225	DEBITO POR LOTE:0000378225 PA0000736369
	Febrero 12 de 2026	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	($1.578.673,00)		320532	N223	(BCS) ACH	3V00378225	DEBITO POR LOTE:0000378225 PA0000736369
	Febrero 12 de 2026	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	($7.811,00)		321102	N001	(BCS) Internet	58383087	
	Febrero 12 de 2026	COMPRA INTERNET	($513.653,00)		321102	N227	(BCS) Internet	58184391	
Febrero 12 de 2026		SALDO FINAL		$24.317.270,51					

Cedesnid
Inclusión y Desarrollo de Población Vulnerable

Contacto Cedesnid <contacto@cedesnid.org.co>

PSE - Transacción Aprobada CUS 58184391

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 12 de febrero de 2026 a las 16:2
Para: contacto@cedesnid.org.co

pse

¡Hola, FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNI!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 518.650

Empresa: Hughes De Colombia SAS

Descripción: Pago Factura: FV2047741

Fecha de la transacción: 12/02/2026

CUS: 58184391

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Factura de Compra		18840
FECHA	EMPRESA	
10/02/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		0	300.817	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	217.833	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		300.817	0	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		217.833	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	518.650	518.650

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

hughesnet | facturePay

FACTURAS PENDIENTES

Nro. factura

Fecha factura
2026-02-06

Consultar

Atención: Antes de seleccionar el documento a pagar, reconfirme que no haya ejecutado su pago por otro canal diferente a PSE.

	Nro factura	# Pagos	Cliente	NIT/Identificación	Fecha factura	Fecha vencimiento	Valor neto
☐	FV2047741	B1-4136774	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE	860071892	2026-01-30 02:20:45	2026-02-14 00:00:00	$ 518.650.00

Total : $ 0.00

Ítems por página: 10 | 1 - 1 de 1

Correo de contacto*
micorreo@dominio.com

Limpiar | Iniciar pago

Powered By Facture

12 02 2026 1.952.870

ENEL COLOMBIA SA ESP

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14674

BENEFICIARIO		
ENEL COLOMBIA SA ESP		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900063875 8		PAGO SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 857948584-7 18839
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 12 de febrero de 2026	12-feb.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 857948584-7 18839	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	1.952.870
233550	PAGO SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA 857948584-7 18839	ENEL COLOMBIA SA ESP	820.205	0
233550	PAGO SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 857948584-7 18839	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.132.665	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.952.870**	**1.952.870**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APil6043326459416008

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 12 de 2026 05:26 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 *******1544
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8121492642
Valor Pagado:	$1.952.870,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		18839
FECHA	EMPRESA	
10/02/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	820.205	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	1.132.665	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		820.205	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVCIO DE ENERGIA SEDE ALEGRIA MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		1.132.665	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.952.870	1.952.870

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

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:

5086547-4

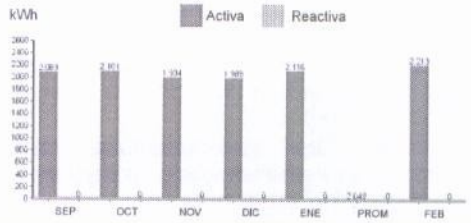
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 857948584-7

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: $740,25

CONSUMO DIARIO: 71,39 kWh

VALOR DIARIO: $52.844

PERÍODO FACTURADO: 03 ENE/2026 A 02 FEB/2026

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 2213 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 2.049 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.712.870		$0		$240.000		$1.952.870

PAGO OPORTUNO: 13 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 17 FEB/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$74.699
Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.638.170
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.712.870**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 MAR /2026

TOTAL ENERGÍA: $1.712.870

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

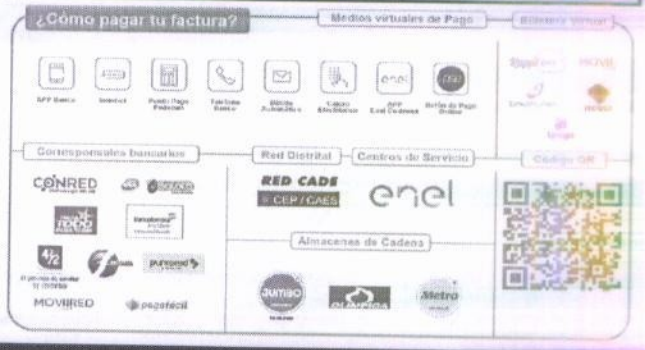
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$78.816
ASEO - SERVICIO ASEO	$161.181
ASEO - SUBSIDIO APROVECHAMIENT	$3

3 TOTAL ASEO: $240.000



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

5086547-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 857948584-7

(415)7707209914253(8020)015086547485794858 47(3900)00000001952870

PAGO OPORTUNO: 13 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 17 FEB/2026

TOTAL A PAGAR: $1.952.870

Factura de Compra		18983
FECHA	EMPRESA	
16/02/2026	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 FEBRERO REGIONAL BOGOTA 206710	RAYOGAS SA ESP		0	651.900	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO REGIONAL BOGOTA 206710	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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1859944f1a646d88e215e13340e5e01c40f5fac40b6927ee8d564096ebeca356f40d7927a9e5ee1c647c41f1fba2844b

Número de Factura: 02CZ-69004
Fecha de Emisión: 16/02/2026
Fecha de Vencimiento: 17/04/2026
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

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	3,00	$ 372.150,00	$ 464.550,00	$ 0,00					$ 651.900,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00180726	

Notas Finales

TQ-206710 LA ALEGRIA

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|651900.00

Datos Totales

Documento generado el:
16/02/2026 11:55:39
Documento validado por la DIAN:
16/02/2026 11:56:05
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	1.116.450,00
Descuento detalle	464.550,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	651.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	651.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 651.900,00

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

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	COMPRA PAÑALAES Y PAÑITOS USUARIO SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	12.000	0
22050103	COMPRA SEGURO ESTUDUANTIL Y TALLER DE PANADERIA USUARIOS	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	40.000	0
233550	COMPRA DE AGUA	MONICA CAROLINA MAL	2516 BOGOTA	60.000	0
23359501	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	728.300
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	31.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	LEIDY JOHANNA ESCOB	2516 BOGOTA	28.800	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	DIVIAM STEFANY GARC	2516 BOGOTA	120.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	MASSER S.A.S	2516 BOGOTA	30.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	65.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.800	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	29.900	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.000	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROGUERIA Y MINIMAR	2516 BOGOTA	8.800	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROG. HOSPITALARIA	2516 BOGOTA	30.600	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DEPOSITO PRINCIPAL D	2516 BOGOTA	29.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	94.400	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	21.100	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	6.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA
Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 5/02/2026
Fecha De Legalización Actual: 28/02/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	9/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PASAJE REUNION SENA	$ 20.000
2	10/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	SEGUIMIENTO UCI JHON TIQUE	$ 13.800
3	10/02/2026	DIVIAN STEFANY GARCIA	1069746878	CITA MEDICA BOGOTA ENDER QUINTERO	$ 120.000
4	11/02/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 31.000
5	13/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 199.800

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	06-02--2026	MASSER SAS	900491889-0	GASOLINA GUADAÑA	$ 30.000
2	12/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	JHOAN ALEXIS MOLINA	$ 10.000
3	14/02/2026	DROGUERIA MINI MARKER	901626221-7	PAÑALES TENA JHON TIQUE	$ 8.800
4	16/02/2026	AURA ALVAREZ	1070616753	COMPRA PAÑALES Y PAÑITOS	$ 12.000
5	18/02/2026	DROGUERIA HOSPITALARIA	53931012-6	PAÑALES TENA	$ 30.600
6	21/02/2026	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS	860,514,592-5	PAÑALES TEM A	$ 29.300
7	18/02/2026	COOPERATIVA MULTIACTIVA	830,011,670--3	MEDICAMENTO CARLOS CAÑON	$ 94.400
8	24/02/2026	DROGUERIA CROMOFARMA	19489410-5	CICLOFEN YAEL FONSECA	$ 117.700
9	25/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
10	26/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
11	27/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PAGO TALLER DE PANADERIA JUAN DAVID SALAMANCA	$ 30.000
12	6/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CERRADURA DE SOBREPONER INSTTUCIONAL	$ 65.000
13	11/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.800
14	24/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CEMENTO LOCATIVO	$ 29.900
15	18/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 528.500
				TOTAL:	$ 728.300

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

VALOR EN EFECTIVO	$ 3.500
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 728.300
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 4.700

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo Aux contable.

Vamos 5

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 25 02 2026 — No.

PAGUESE A Monica Valpica — $ 30.000

POR CONCEPTO DE Compra de bolsa de Agua por falla acueducto Potable

VALOR EN LETRAS Treinta mil pesos m/C

RECIBIÓ 5973413 — FIRMA QUIEN RECIBIÓ — C.C. No. 53.118.653

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04-2002

FECHA 26-02-2026 — No.

PAGUESE A Monica Valpica — $ 30000

POR CONCEPTO DE Compra bolsas de Agua por falla en acueducto de Agua potable

VALOR EN LETRAS Treinta mil pesos

RECIBIÓ 5973413 — FIRMA QUIEN RECIBIÓ — C.C. No. 53.118.653

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasugá, 27 2 2026

SOFIA PEREZ — 30000=.

PAGO TEJIER DE PANADERIA

JUAN DAVID SALAMANCA LUISCARLOS GACHS.

Treinta Mil Pesos

RECIBIÓ 5973413 — FIRMA QUIEN RECIBIÓ — C.C. No. 1.075.239.428 Fusa

Powered by CamScanner