05 03 2026 2.552.260

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14815

BENEFICIARIO		
ENEL COLOMBIA SA ESP		
NIT		
900063875 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19053

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19053	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	2.552.260
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19053	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.552.260	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.552.260	2.552.260

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6064321928762324

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 05 de 2026 10:38 am

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 *******5603
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8052082653
Valor Pagado:	$2.552.260,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19053

FECHA	EMPRESA
02/03/2026	**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 MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	2.552.260	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		2.552.260	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	2.552.260	2.552.260

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

cuchardy

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:

1043943-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 858384706-8

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: $668,54

CONSUMO DIARIO: 90,10 kWh

VALOR DIARIO: $76.270

Consumo promedio últimos 6 meses: 2.705 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
24 ENE/2026 A 23 FEB/2026	31	2793 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$2.552.260	$0	$0	$2.552.260

PAGO OPORTUNO: 06 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 MAR/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$187.874
Ajustes a la decena	$3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.923.105
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$47.214
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$384.621
CONTRIBUCION ENERGIA	$9.443
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.552.260**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 25 MAR /2026

1 TOTAL ENERGÍA: $2.552.260

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?

Medios virtuales de Pago

Corresponsales bancarios | Red Distrital | Centros de Servicio

CONRED · RED CADE · CEP / CAES · enel · MOVIRED · pagofácil

Almacenes de Cadena

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

1043943-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 858384706-8

(415)7707209914253(8020)011043943185838470 68(3900)00000002552260

PAGO OPORTUNO
06 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 MAR/2026

TOTAL A PAGAR
$2.552.260

12 03 2026 42.836

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

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	14997

BENEFICIARIO		
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.		
NIT		POR CONCEPTO DE
800122566 1		PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - SEDE CUCHARAL 11864975 19057
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
AV SUBA 114 A 55	Bogota D.C	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - SEDE CUCHARAL 11864975 19057	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	42.836
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - SEDE CUCHARAL 11864975 19057	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	42.836	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	42.836	42.836

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Daniel Fernando Jaramillo Del rio	cancela	PERSONAL	190.65.205.160	Marzo 10 de 2026 03:27 pm

Número de Transacción: APII6071320480215283

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2026 05:30 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 75106AW2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comunúquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5603
Comercio Virtual:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Referencia de Pago:	344619008177335427
Valor Pagado:	$42.836,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19057

FECHA	EMPRESA
02/03/2026	**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 MARZO - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	24.988	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		0	42.836	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		0	21.418	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	29.748	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI		24.988	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		42.836	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		21.418	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		29.748	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	118.990	118.990

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA VIC

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 BEC511864975

Emisión: 6 de Marzo de 2026 23:38:06
Vencimiento: 14 de Marzo de 2026
Periodo Facturado: 06/Feb/2026 al 05/Mar/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	$90,842.11	$0.00	$0.00	IVA 19.00% 17,260.00	$90,842.11
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:	$101,732.11
Descuento Detalle:	$0.00
Total Bruto Factura:	$101,732.11
Total impuestos IVA:	$17,260.00
Total impuestos Voz/Datos:	$0.00
Total Otros impuestos:	$0.00
Total Neto:	$118,992.11
Descuento Global:	$0.00
Recargo Global:	$0.00
Valores Informativos:	
Ajuste al peso:	$-2.11
Total	$118,990.00

CUFE:
b30c6fa5779566729a7b4df88b9bc5901d284c59834171039758428730f573574792a746ffb161477280995ca10f57d3
Total en letras: CIENTO DIECIOCHO 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

Bta -> $29.748 Cucharal -> $ 42.836
Cmarca -> $21.418 Ibagué -> $ 24.988

Notas:Folio: BEC511864975 | Cuenta: 6071809610 | Estrato: 9 | Localidad de domicilio: BOGOTA DC - BOGOTA DC | Periodo facturado: 06/Feb/2026 al 05/Mar/2026 | Fecha límite de pago: 14/03/2026 | Ajuste al peso: ($ -2.11) | *-* 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 (10,62 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. Bolívar: 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, Agustín Codazzi, San Martín, 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, Maicao, 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

19 03 2026 172.095

COMCEL SA

CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15100

BENEFICIARIO		
COMCEL SA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
800153993 7		PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL 6038757701 19154
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AK 68 75 A 50	Bogota D.C	7183384

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL 6038757701 19154	COMCEL SA	0	172.095
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL 6038757701 19154	COMCEL SA	172.095	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	172.095	172.095

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 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:
Daniel Fernando Jaramillo Del rio	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Marzo 17 de 2026 03:42 pm

Número de Transacción: APII6078323006668654

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 19 de 2026 04:24 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2272A6U2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comunúquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5603
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	12058723
Valor Pagado:	$172.095,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19154

FECHA	EMPRESA
20/03/2026	**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 MARZO 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		0	148.454	ADMON	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		0	219.725	IPS PRINCI	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		0	100.388	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		0	172.095	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		0	86.047	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		0	119.510	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		148.454	0	ADMON	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE IPS	COMCEL SA		219.725	0	IPS PRINCI	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	COMCEL SA		100.388	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		172.095	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMCEL SA		86.047	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMCEL SA		119.510	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	846.219	846.219

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: E6038757701

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22364800

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Mar-2026	8223648006	$846,218.96

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	$846,217.85	$0.85
Pagos recibidos	$-846,217.00	

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)7707115320010(8020)8223648006(3902)84621896

Valor total a pagar de su factura 846,218.96

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: E6038757701
PERIODO FACTURACION: 13-Feb-2026 a 12-Mar-2026
NÚMERO CELULAR: Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Mar-2026

TOTAL A PAGAR: $846,218.96

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 018001 o 018010, SMS a 44XX y/o 85XX

17 03 2026 636.000

ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15056

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL

NIT			POR CONCEPTO DE
800089527 4			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19060
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
FUSAGASUGA	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 17 de marzo de 2026	17-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19060	ASOCIACION DE USUARIOS DI	0	636.000
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19060	ASOCIACION DE USUARIOS DI	636.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	636.000	636.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

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	Marzo 17 de 2026 04:12 pm

Número de Transacción: APII6077327922046500

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 18 de 2026 08:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5603
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BtáCOGNITIVO-17Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 17 de 2026
Valor del Lote:	$4.939.782,20
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	DURAN YARA JESICA PAOL	CC 1069749085	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488435600512	$1.502.167,00	--	Liquidacion Final	Liquidacio	--
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$89.112,00	294233773	Dev Prestamo	Devolucion	--
3	Enviado a Red	MARTINEZ MORA ANA VICT	CC 41670042	Davivienda	Cuenta Ahorros	488450688038	$861.933,00	--	Arriendo	Arriendo	--
4	Enviado a Red	FLOR MARIA MARTINEZ	CC 41604008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04610977818	$861.933,00	--	Arriendo	Arriendo	--
5	éxito	JORGE ELIECER HERNANDE	CC 19120986	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099737872	$423.250,00	294233776	Mantenimiento Secadora	Mantenimie	--
6	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$565.387,20	--	Huevos	Huevos	--
7	Enviado a Red	ASO USUAR RIEGO VRDA	NI 808002873	Davivienda	Cuenta Corriente	0560406169998662	$636.000,00	--	Serv Riego Acueducto	Riego	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19060

FECHA	EMPRESA
02/03/2026	**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 MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	ASOCIACION DE USUARI		0	636.000	2479 CUCH	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	ASOCIACION DE USUARI		636.000	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	636.000	636.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DISTRITO DE RIEGO VEREDA
CUCHARAL FUSAGASUGÀ

RECIBO
0841

SUSCRIPTOR	SERVICIO DEL MES DE
Gloria del Rio	Enero /26 fro

LECTURA CONTADOR ANTERIOR	LECTURA CONTADOR ACTUAL	CONSUMO	EXCESOS	CUOTA FIJA	VALOR EXCESOS	DEUDA ANTERIOR
5025	5263	238	178	60.000	360000	636.000

MULTAS	VARIOS	TOTAL
15000		1'071.000

PAGUESE HASTA: Marzo 31/2026

Asociación de Usuarios Distrito de Riego Vereda "El Cucharal" TESORERIA

FIRMA TESORERIA

Diseño e impresión por: IMAGIN ARTE JGS PUBLICIDAD. Nit: 11.256.103-1 Cel: 324 676 7330

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DISTRITO DE RIEGO VEREDA
CUCHARAL FUSAGASUGÀ

RECIBO
0841

SUSCRIPTOR: Gloria del Rio

SERVICIO DEL MES: Enero Fro 2026

VALOR A PAGAR $: 1'071.000

Powered by CamScanner

17 03 2026 1.695.100

AGUAS DEL NORTE

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15057

BENEFICIARIO			
AGUAS DEL NORTE			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
800184323 5			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19059
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 4 6-43	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 17 de marzo de 2026	17-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19059	AGUAS DEL NORTE	0	1.695.100
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL 19059	AGUAS DEL NORTE	1.695.100	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.695.100**	**1.695.100**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6076328323915568

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 17 de 2026 04:08 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 *******5603
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8172230506
Valor Pagado:	$1.695.100,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19059
FECHA	EMPRESA	
02/03/2026	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 MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	AGUAS DEL NORTE		0	1.695.100	2479 CUCH	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE CUCHARAL	AGUAS DEL NORTE		1.695.100	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	1.695.100	1.695.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

AGUASDELNORTE E.S.P.

Superservicios

NIT 800.184.323-5

TEL: 6018717077 - 3002942130-aguasnorte@hotmail.com-Calle 16 Bis 14-64 Portal San Jose

Acueducto Aguasdelnorte	FECHA PAGO OPORTUNO
FACTURA DEL MES PERIODO 01-2026 REFERENCIA PAGO N- . 202139	2026-03-24 FECHA DE SUSPENSION 2026-03-30

Codigo del Suscriptor	RUTA: ORDEN: 3080	CONSUMO DEL:	ÚLTIMO PAGO REALIZADO
110	A-LINEA 1-A	2026-01-01 2026-02-28	FECHA: 2026-01-19 VR: 1,396,400

DATOS DEL SUSCRIPTOR: CC/NIT 110
VELANDIA TORRES RAUL ARIOSTO
A-LINEA 1-A VDA CUCHARAL

Estrato:
COMERCIAL(11)
Email superar.contabilidad@gmail.com

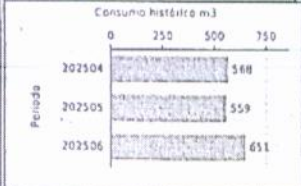
Datos del medidor:
Medidor: 15116921
USO Comercial

PUNTO DE PAGO: Banco Av Villas cta corriente #45116468-5, Efecty y baloto
convenio 6841

. .- FECHA RES.2015-08-31

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL:	10,043	CONSUMO(m3):	794 M3
LECTURA ANTERIOR:	9,249	Estado	LECTURA BIEN



Prom : 593

USO EXCLUSIVO AV VILLAS

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	%IVA	VR.IVA	SUBTOTAL
PRODUCTO					
CONSUMO M3 BASICO COMERCIAL(11)	26	1,393	0.00	0.00	36,218
CONSUMO M3 COMPLEMENTARIO COMERCIAL(11)	26	1,393	0.00	0.00	36,218
CONSUMO M3 SUNTUARIO COMERCIAL(11)	742	1,393	0.00	0.00	1,033,606
CARGO FIJO COMERCIAL(11)	1	24,288	0.00	0.00	24,288
CONTRIBUCION ECOMERCIAL(11)	1	12,144	0.00	0.00	12,144
CONTRIBUCION CONSUMO BÁSICO COMERCIAL(11)	26	696	0.00	0.00	18,096
CONTRIBUCION CONSUMO COMPLEM COMERCIAL	26	696	0.00	0.00	18,096
CONTRIBUCION SUNTUARIO COMERCIAL(11)	742	696	0.00	0.00	516,432
OTRO AJUSTE AL PESO	1	2	0.00	0.00	2
				Subtotal Producto	1,695,100

Vr.Subtotal 1,695,100. Vr.Iva 0.00 Subtot 1,695,100

CUENTA VENCIDA : 0
DETALLE FINANCIACION:

CUFE:

OBSERVACIONES: ¡Se acerca Semana Santa!
Los invitamos nuevamente a que adquieran un tanque de almacenamiento y cuenten con una reserva de agua en caso de alguna contingencia, solicita Inf. 3002945402.

null
Representante Legal

TOTAL A PAGAR
1,695,100

Acueducto Aguasdelnorte	
FACTURA DEL PERIODO 01-2026 REFERENCIA PAGO N.202139	CODIGO SUSCRIPTOR 110
CONSUMO DEL: 2026-01-01 2026-02-28	VELANDIA TORRES RAUL ARIOSTO VDA CUCHARAL

AGUASDELNORTE E.S.P.

NIT 800.184.323-5

Vr.Subtotal	1,695,100
Vr.Iva	0
Cuenta Vencida	0
Total Pagar	1,695,100
Fecha Emisión:	2026-02-28
Fecha Suspension:	2026-03-30

Powered by CamScanner

17 03 2026 178.170

ENEL COLOMBIA SA ESP

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15058

BENEFICIARIO		
ENEL COLOMBIA SA ESP		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860063875 8		PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL IBAGUÉ 387357046-3 19107
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 17 de marzo de 2026	17-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL IBAGUÉ 387357046-3 19107	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	178.170
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL IBAGUÉ 387357046-3 19107	ENEL COLOMBIA SA ESP	37.416	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA CUCHARAL 387357046-3 19107	ENEL COLOMBIA SA ESP	64.141	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CUNDINAMARCA 387357046-3 19107	ENEL COLOMBIA SA ESP	32.070	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTÁ 387357046-3 19107	ENEL COLOMBIA SA ESP	44.543	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**178.170**	**178.170**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6076328745112816

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 17 de 2026 04:02 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 *******5603
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8172229786
Valor Pagado:	$178.170,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19107

FECHA	EMPRESA
17/03/2026	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 MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	37.416	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	64.141	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	32.070	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	44.543	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP		37.416	0	0899 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		64.141	0	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		32.070	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		44.543	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	178.170	178.170

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 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1340435-2

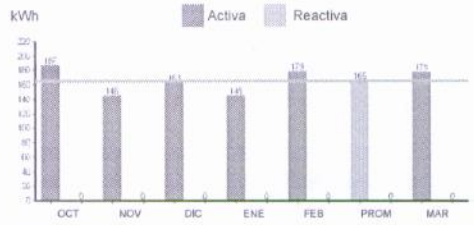
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 387357046-3

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: $834,12

CONSUMO DIARIO: 6,14 kWh

VALOR DIARIO: $6.144

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
07 FEB/2026 A 07 MAR/2026	29	178 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses: 155 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$178.170	$0	$0	$178.170

PAGO OPORTUNO: 20 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSION: 25 MAR/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$148.473
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$29.695
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$178.170**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 ABR /2026

TOTAL ENERGÍA: $178.170

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

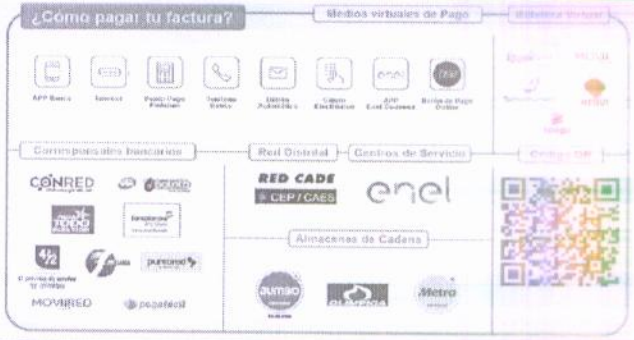
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



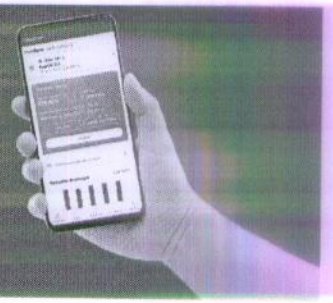
Descarga gratis la App Enel Clientes

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. 387357046-3

(415)7707209914253(8020)011340435238735704 63(3900)00000000178170

PAGO OPORTUNO: 20 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 MAR/2026

TOTAL A PAGAR: $178.170