Factura de Compra

19242

FECHA	EMPRESA
27/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	434.600	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - 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 :
fa3c5c9c84504a68c7601ea6e294e85104e1cfeb478f5bb938dc09733c7f72d3b4ceb1a34c3c1c82ecd474150f5ad746

Número de Factura: 02CZ-70146
Fecha de Emisión: 09/03/2026
Fecha de Vencimiento: 08/05/2026
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-00181946	

Notas Finales

TQ 191246 LA ALEGRIA

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

Datos Totales

Documento generado el:
09/03/2026 12:41:16
Documento validado por la DIAN:
09/03/2026 12:41:37
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

Factura de Compra

19282

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	651.900	2516 BOG	0.00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a41e0e044eab2502a4f4167c8c79e2b5a78e2df761fe3c4f86f3bff9f490575e9763ee3118d7e26b44980d31a79cad0c

Número de Factura: 02CZ-70505
Fecha de Emisión: 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
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-00182325	

Notas Finales

TQ-208409 LA ALEGRIA

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

Bta

Datos Totales

Documento generado el:
16/03/2026 12:38:55
Documento validado por la DIAN:
16/03/2026 12:39:18
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

Factura de Compra

19291

FECHA	EMPRESA
31/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	651.900	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO 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
Linea de atenciòn al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 02CZ **No.** 71253

Fecha de Suspensión:	Día: 03 Mes: 06 Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 30 Mes: 03 Año: 2026 Hora: 12:38
Fecha Máxima de Pago:	Día: 29 Mes 05 Año:2026

TOTAL A PAGAR $651,900.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-03-30 12:38:51-05:00

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID			NIT 860071892-7
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

Octubre-2025	Noviembre-2025	Diciembre-2025	Enero-2026	Febrero-2026	Marzo-2026
675.00kg	765.00kg	405.00 kg	945.00kg	1,170.00 kg	1,215.00kg

Código QR

CUFE: 25b884636f854357b7a33f3f379416b14ce1ef6f3d232eff7fef958fd5b07c85dd7cdfed2e4b74f55ca5cad236216c49

Observaciones: . TQ-208433 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 factu[illegible]ura el cliente cuenta con

12 03 2026 501.216

HUGHESNET/HUGHES DE COLOMBIA SAS

QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14964

BENEFICIARIO
HUGHESNET/HUGHES DE COLOMBIA SAS

NIT
900971687 1

POR CONCEPTO DE
PAGO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 70A #4-41	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
11200558	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 2056856 19055	HUGHESNET/HUGHES DE COL	0	501.216
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 2056856 19055	HUGHESNET/HUGHES DE COL	210.511	0
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 2056856 19055	HUGHESNET/HUGHES DE COL	290.706	0
429581	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 2056856 19055	HUGHESNET/HUGHES DE COL	0	1
		TOTAL DEL DOCUMENTO	501.217	501.217

Valor en Letras
QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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 10 de 2026 03:27 pm

Número de Transacción: APII6071321851633645

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2026 04:57 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 78741PS2

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, comuníquese 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 *******7454
Comercio Virtual:	Hughes De Colombia SAS
Referencia de Pago:	4162396
Valor Pagado:	$501.216,39

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19055

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 ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		0	290.706	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	210.511	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		290.706	0	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		210.511	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	501.217	501.217

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

hughesnet | FacturePay

FACTURAS PENDIENTES

Nro factura

Fecha factura
2026-03-10

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
☐	FV2956956	B1-4162396	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE	860071892	2026-02-28 08:34:31	2026-03-15 00:00:00	$ 501.216,39

Total : $ 0.00

Ítems por página: 10 | 1 - 1 de 1

Correo de contacto*

Bta $ 290.706
cfmarca $ 210.511

17 03 2026 1.831.630

ENEL COLOMBIA SA ESP

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15045

BENEFICIARIO			
ENEL COLOMBIA SA ESP			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
860063875 8			PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 19054
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
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 19054	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	1.831.630
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 19054	ENEL COLOMBIA SA ESP	769.285	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 19054	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.062.345	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	1.831.630	1.831.630

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6076328952930850

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 17 de 2026 03:58 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:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8172229171
Valor Pagado:	$1.831.630,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19054

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 ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	1.062.345	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	769.285	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		1.062.345	0	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		769.285	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	1.831.630	1.831.630

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
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

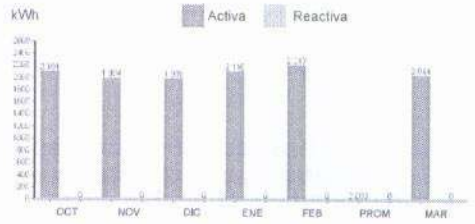
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 858489552-3

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: $740.25

CONSUMO DIARIO: 70,48 kWh

VALOR DIARIO: $52.175

Consumo promedio últimos 6 meses: 2.067 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
03 FEB/2026 A 03 MAR/2026	29	2044 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.591.630		$0		$240.000		$1.831.630

PAGO OPORTUNO: 16 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18 MAR/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$78.562
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.513.068
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.591.630**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 ABR /2026

TOTAL ENERGÍA: $1.591.630

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 Personal 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

BTÓ $ 1'062.345

Amarca $ 769.285.

3 TOTAL ASEO: $240.000



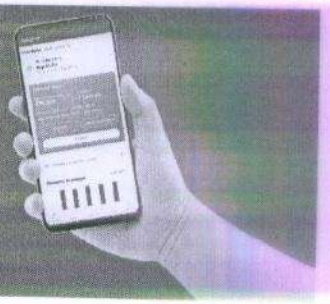
Descarga gratis la App Enel Clientes

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. 858489552-3

(415)7707209914253(8020)015086547485848955 23(3900)00000001831630

PAGO OPORTUNO: 16 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18 MAR/2026

TOTAL A PAGAR

12 03 2026 29.748

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

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14965

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

NIT
830122566 1

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL BOGOTÁ 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
11200558	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL BOGOTÁ 11864975 19057	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	29.748
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MARZO - REGIONAL BOGOTÁ 11864975 19057	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	29.748	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.748	29.748

Valor en Letras
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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	cancela	PERSONAL	190.65.205.160	Marzo 10 de 2026 03:27 pm

Número de Transacción: APII6071325931527881

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2026 05:20 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 78166GK2

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 ********7454
Comercio Virtual:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Referencia de Pago:	344617915177335391
Valor Pagado:	$29.748,00

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 HELENA

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

DATOS DEL EMISOR

NIT:830122566
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono: 018000930930
E-mail: notificacionesjudiciales@telefonica.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: - Actividades Económicas: 6120
Resolución y/o Autorización No. 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:	2
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 cochara -> $ 42.836
Clarca -> $21.418 Iraqué -> $ 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 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. 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 JVA - 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 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 15093

BENEFICIARIO		
COMCEL SA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
800153993 7		PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 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
11200558	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 6038757701 19154	COMCEL SA	0	119.510
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 6038757701 19154	COMCEL SA	119.510	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**119.510**	**119.510**

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ 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: APII6078329903784026

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 19 de 2026 04:16 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 422457C2

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 *******7454
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	12058515
Valor Pagado:	$119.510,00

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

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	

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 deseo cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8223648006(3902)846218896

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 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estos...

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

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

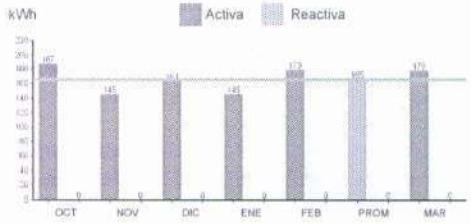
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 387357046-3

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

Consumo promedio últimos 6 meses: 165 kWh

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

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

PAGO OPORTUNO: 20 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 ABR /2026

1 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

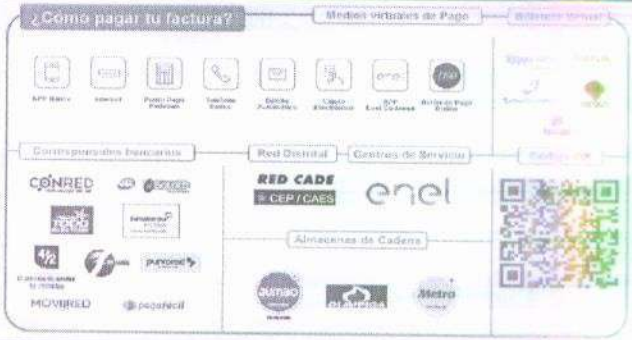
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



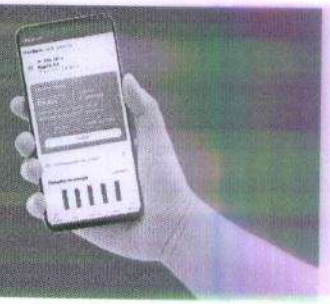
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

Factura de Compra

19062

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 ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		0	310.795	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	225.058	0941 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		310.795	0	2516 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		225.058	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	535.853	535.853

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

emserfusa E.S.P.

1227341

Código Interno

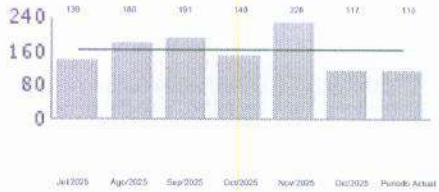
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$535,853
Último Dia Pago:	Mar 04-26
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Mar 05-26

Nombre:	ESPECIALIZADA COOPERATIVA	Barrio:	CHINAUTA	Ruta Reparto:	706-402-9130-0000
Dirección:	KM 67 AV FICUS ENTRADA POLICIA HASTA EL	Ciclo:	Zona 06, chinauta	Prox. Lectura:	17/03/2026
Estrato / Rango:	1	Uso:	COMERCIAL	Ruta Lectura:	706-402-9130-0000
				Fecha Emisión:	Febrero 17-26
		Servicios:	ACUEDUCTO		

Número Medidor	13687783
Observ de Lectura	
Lectura Anterior	11001
Lectura Actual	11116
Consumo Mes	115
Código del Consumo	REAL
Fecha Lectura Actual	17/02/2026
Fecha Lectura Anterior	19/01/2026
Tarifa Aplicada	ENERO 2026
Días Facturados	29

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS Promedio 167 M^3

MESES	Jul -25	Ago -25	Sep -25	Oct -25	Nov -25	Dic -25
TOTAL	501,222	649,064	688,730	533,675	814,937	421,891

Fecha Ult Pago Enero 22-26 Valor $702,735

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	11,453.87	11,454
Consumo básico	13	4,022.28	52,289
Consumo complementario	14	4,022.28	56,312
Consumo suntuario	88	4,022.28	353,960

TOTAL ACUEDUCTO $474,015

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO $0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO $0

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	2,682
Alcantarillado Vertimento	0
Cargo Fijo Acueducto	7,636
Cargo Fijo Alcantarillado	0
Cargo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	3,818	50 %	3,818
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		3,818		3,818

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	0
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	0
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	C1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	0
Ton. Barrido-Suscriptor:	0
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	0
TRA / TAFA:	0

Bld $ 310.795

Marca $225.058

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL
Reinst. (Acueducto)	1	1	17,082	17,082
Suspensión Acu	1	1	44,756	44,756

TOTAL OTROS CONCEPTOS $61,838

			Total
Total Mes	535,853	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR $535,853

Factura Electrónica de Venta
ESPF1178901

Representante Legal

CUFE:
aa76f87e4605e15ffccd9cd283c7bb9cfe26db54a
1ac86272365230b0459c3aac10e0b112af6a01f3
d92f6f460239d8f

Total a pagar

No. DE FACTURA	10013931489
CODIGO INTERNO	1227341
PERIODO	ENERO 2026
TOTAL	$535,853

(415) 7709998001046 (8020) 010013931489 (3900) 0000535853

FAVOR NO COLOCAR SELLO NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

INICIAR SESIÓN REGISTRARME

Consultar Y Pagar Facturas

1227341 CONSULTAR

#	ESTADO	FACTURA	INMUEBLE	PERÍODO	VALOR	VENCIMIENTO	PDF
☐	Pendiente	10013931489	1227341	202601	COP 535,853.00	04/03/2026	

IR A PAGAR

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasuga

Horario de atención: lunes a viernes de 8AM a 12 y 2PM a 5PM

Dirección: Avenida Las Palmas #4-66 - Fusagasuga, Cundinamarca

Teléfono: 6018679877

Copyright © 2020 - 2026 AMERIKA TIS. Todos los derechos reservados.

Alegría

Bta

Marcos

Factura de Compra

19061

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 ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	51.040	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	36.960	0941 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	AGUAS DE CHINAUTA ES		51.040	0	2516 BOG	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUAS DE CHINAUTA ES		36.960	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	88.000	88.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

AGUAS DE CHINAUTA ESP.

AGUAS DE CHINAUTA ESP.

Nit:808002407-4 Nuir: 99999999 Resolución DIAN:

Dirección: Km 63 via Girardot Bogotá Teléfono: e-Mail: aguasdechinautaesp@gmail.com

NUMERO 510310

Codigo de Referencia	**1012467**	Periodo Facturado	ENE - FEB 2026
Numero Factura	510310	Fecha pago oportuno	13/MAR/2026
Valor a Pagar	$ 88,000	Fecha limite para evitar suspension	20/MAR/2026

Datos del Suscriptor

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION B.RIONEGRO

AV. FICUS ENTRADA AV. DURAZNOS

Codigo Postal:
VDA CHINAUTA
Ruta: 0309120

Atrasos	0	Medidor		Numero	
Estrato	CATEGOR	Uso	Comercial		

Datos del Consumo

23/02/2026

Lectura Actual	0	Consumo Actual	0
Lectura Anterior	0	Promedio	0

Cons. 0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO Valor Unitario	COSTO Valor Total	Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo Fijo		87,959.00	87,959	0	87,959.00	87,959
Consumo Basico	0					0
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	0					0
SUBTOTAL ACUEDUCTO			87,959	0		87,959

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE	41
SUBTOTAL OTROS COBROS	41

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO Valor Unitario	COSTO Valor Total	Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo Fijo						0
Consumo Basico	0					0
Consumo Complementario	0					0
Consumo Suntuario	0					0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			0.00	0		0

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL ASEO	0		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	87,959
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS COBROS	41
TOTAL FACTURA	88,000

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

Bta $ 51.040
c/marca $ 36.960

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
ENE - FEB 2026	0309120	1012467
NOMBRE SUSCRITOR		DIRECCION
RATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION B.RIO		V. FICUS ENTRADA AV. DURAZNOS Cod. Pos.

(415) 7709998008878(8020)01012467 (3900) 0000088000 (96) 20260320

NUMERO 510310

VALOR TOTAL: $88,000

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO