

Factura de Compra		19567
FECHA	EMPRESA	
30/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		0	292.131	2516 BOG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	211.544	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		292.131	0	2516 BOG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		211.544	0	0941 CUND	0.00

TOTAL	503.675	503.675
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



1227341
Código Interno
Para cualquier trámite citar este número

TOTAL A PAGAR: \$503,675
Último Día Pago: May-01-26
Facturas con Saldo: 0
Fecha Suspensión: May-02-26

Nombre: ESPECIALIZADA COOPERATIVA
Dirección: KM 67 AV FICUS ENTRADA POLICIA HASTA EL
Estrato / Rango: 1

Barrio: CHINAUTA
Ciclo: Zona 06, chinauta
Uso: COMERCIAL
Servicios: ACUEDUCTO

Ruta Reparto: 706-402-9130-0000
Prox. Lectura: 16/05/2026
Ruta Lectura: 706-402-9130-0000
Fecha Emisión: Abril 16-26

Número Medidor: 13687783
Observ de Lectura:
Lectura Anterior: 11231
Lectura Actual: 11338
Consumo Mes: 107
Código del Consumo: REAL
Fecha Lectura Actual: 16/04/2026
Fecha Lectura Anterior: 18/03/2026
Tarifa Aplicada: MARZO 2026
Días Facturados: 29



ULTIMOS CONSUMOS

MESES	Sep -25	Oct -25	Nov -25	Dic -25	Ene -26	Feb -26
TOTAL	688,730	533,675	814,937	421,891	462,561	462,561

Fecha Ult Pago: Abril 10-26 Valor: \$474,015

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	2,682
Alcantarillado Vertimiento	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: 0
TRNA / TAFNA: 0
Contribución y/o Subsidio: 0
Costos Fijos: 0
Costos Variables: 0
Tipo de Productor: C1
Unidad Residencial: 0
Unidad No Residencial: 1
Tasa Interés Mora Actual: 0
Vir Base de Aprovechamiento: 0
Ton. Barrio-Suscriptor: 0
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor: 0
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor: 0
TRA / TAFNA: 0

Btco: \$292,132

Almarcha \$211,544

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	80 4,022.28	321,782

TOTAL ACUEDUCTO

\$441,837

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO	VALOR/M3	TOTAL
-------------	----------	-------

TOTAL ALCANTARILLADO

\$0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
------	--------	-------

TOTAL ASEO

\$0

OTROS

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

TOTAL OTROS CONCEPTOS

\$61,838

Total Mes	503,675	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Saldo Favor	0

TOTAL A PAGAR

\$503,675

Factura Electrónica de Venta
ESPF1301187

Total a pagar

No. DE FACTURA: 10014212061
CODIGO INTERNO: 1227341
PERIODO: MARZO 2026
TOTAL: \$503,675



(415) 7709998001046 (8020) 010014212061 (3900) 0000503675

FACILITE COLOCAR SELLOS EN TUBERÍA SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Representante Legal

CUFE:
1d69e23de07c70a22a2e99d8d78913c24b2ca4
c73b894d700286161ca1d6379a01d6758a25d0
3af4d6e1b3a3180c1e

Factura de Compra**19339**

FECHA

EMPRESA

01/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

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

TURAS PENDIENTES

factura

Fecha factura
2026-04-14



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
FY2065173	B1-4169431	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDE	960071892	2026-03-30 01:05:45	2026-04-14 00:00:00	\$ 501.216,39

Total : \$ 0.00

Items por página: 10 1 - 1 de 1

de contacto

irreo@dominio.com

Limpiar

Iniciar pago

Factura de Compra		19372
FECHA	EMPRESA	
16/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS	0	274.929	2516 BOG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS	0	199.086	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS	274.929	0	2516 BOG	0.00
25	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2025 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS	199.086	0	0941 CUND	0.00

TOTAL	474.015	474.015
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT



1227341
Código Interno

Para cualquier trámite citar este número

TOTAL A PAGAR: \$474,015
Último Día Pago: Abr 02-26
Facturas con Saldo: 0
Fecha Suspensión: Abr 03-26

Nombre: ESPECIALIZADA COOPERATIVA
Dirección: KM 67 AV FICUS ENTRADA POLICIA HASTA EL
Strato / Rango: 1

Barrio: CHINAUTA
Ciclo: Zona 06, chinauta
Uso: COMERCIAL

Ruta Reparto: 706-402-9130-0000
Prox. Lectura: 18/04/2026
Ruta Lectura: 706-402-9130-0000
Fecha Emisión: Marzo 18-26

Servicios: ACUEDUCTO

Número Medidor: 13687783
Observación de Lectura:
Lectura Anterior: 11116
Lectura Actual: 11231
Consumo Mes: 115
Código del Consumo: REAL
Fecha Lectura Actual: 18/03/2026
Fecha Lectura Anterior: 17/02/2026
Tarifa Aplicada: FEBRERO 2026
Días Facturados: 29



ULTIMOS CONSUMOS

MESES	Ago -25	Sep -25	Oct -25	Nov -25	Dic -25	Ene -26
TOTAL	649,064	688,730	533,675	814,937	421,891	462,561

Fecha Ult Pago: Marzo 10-26
Valor: \$535,853

COSTO MEDIO REFERENCIA

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

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

Frecuencia de Recolección:

Frecuencia de Barrio:

RNA / TAFNA: 0

Contribución y/o Subsidio:

Fijos: 0

Variables: 0

Tipo de Productor: C1

Niudad Residencial: 0

Niudad No Residencial: 1

Asa Interés Mora Actual:

Ir Base de Aprovechamiento: 0

Mon. Barrio-Suscriptor: 0

Mon. Limpieza Urbana-Suscriptor: 0

Mon. Rechazo Aprovech-Suscriptor: 0

RA / TAFNA: 0

ACUEDUCTO

CONSUMO	VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	11,453.87
Consumo básico	13	4,022.28
Consumo complementario	14	4,022.28
Consumo suntuario	88	4,022.28

TOTAL ACUEDUCTO

\$474,015

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO

VALOR/M3 TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO

\$0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO

UNIDAD TOTAL

TOTAL ASEO

\$0

OTROS

CONCEPTOS CUOTAS CUOTAS PDTES SALDO PDTE TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS

\$0

Total Mes	474,015	Saldo Anterior	0
Cargos Por Mora	0	Aplic Saldo Favor	0

TOTAL A PAGAR
\$474,015

Factura Electrónica de Venta
ESPF1240393

Total a pagar

No. DE FACTURA: 10014070879
CODIGO INTERNO: 1227341
PERIODO: FEBRERO 2026
TOTAL: \$474,015



(415) 7709998001046 (8020) 010014070879 (3900) 0000474015

PARCELA NO USAR PARA COPIAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Representante Legal

CUFE:
#497bf83397594a1321a1b0dfe6a44a2a6e99
#001504dee3e8d485ea2eca6ef9b2e5efafe319
#389493b8827db3

Factura de Compra

19370

FECHA

EMPRESA

16/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT	0	35.302	0899 IBAG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	EMPRESA DE ACUEDUCT	0	60.520	2479 CUCH	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT	0	30.260	0941 CUND	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT	0	42.028	2516 BOG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	EMPRESA DE ACUEDUCT	35.302	0	0899 IBAG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	EMPRESA DE ACUEDUCT	60.520	0	2479 CUCH	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	EMPRESA DE ACUEDUCT	30.260	0	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCT	42.028	0	2516 BOG	0.00

TOTAL

168.110

168.110

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Tu consumo en este período

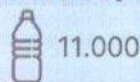
En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 10m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período



11.000

Promedio al día



183

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	229	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	218	Base promedio	
Tu consumo este período	11	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO015R160
Serie	12066049	Diámetro pulgadas	1/2

Para reducir tu consumo, recuerda:

Quando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.



Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.



Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

Tu cobro en este período

Acueducto \$89.849,97 A	+	Alcantarillado \$78.086,88 B	+	Otros cobros \$173 C D E F
-------------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------------------

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

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 \$168.110

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 752757559c99c3b784d830757a5f38beb9fc3f77aca116f20434c2aea44c83d84c6249ca201282c0b3e40fd1968e4f9c

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto										B Alcantarillado									
Detalle de tu consumo este bimestre																			
Cant.	×	Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)**	=	Valor	Tarifa***	=	Total (Tarifa x Cant.)	Cant.	×	Valor unitario	×	Aporte (+) o Subsidio (-)**	=	Valor	Tarifa***	=	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)																			
Consumo residencial básico (m³)																			
Consumo residencial superior básico (m³)																			
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	\$9.795,62		50		\$9.796	\$14.693,43		\$29.387,24	2,00		\$4.656,05		50		\$4.656	\$6.984,08		\$13.968,16
Consumo no residencial (m³)	11,00	\$3.664,43		50		\$20.154	\$5.496,65		\$60.462,73	11,00		\$3.885,98		50		\$21.373	\$5.828,97		\$64.118,78
Subtotal						\$29.950			\$89.849,97							\$26.029			\$78.086,88

* 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 conceptos ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 69 de 1993)

Tarifa consumo básico (\$/m³)	\$47,33
Tarifa consumo superior a básico (\$/m³)	\$0,00
Total por consumo facturado	\$521

Tasa Uso (Acueducto)

\$47,33

Tasa Retributiva (Alcantarillado)

\$160,86
\$0,00
\$1.769

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 827 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	\$3
I-intereses de mora	\$170

Subtotal 173

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



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, DAVIBank, Itai, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameryca y Cal.

Acueducto y Alcantarillado

Valor a pagar

\$168.110

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.

Señor cliente: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Banes y Red CADE, no podrá efectuarse en un comercio).



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.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.



Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.



En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

Fecha esperada próxima factura JUN/09/2026
Fecha y hora de generación factura MAR/30/2026 08:03:03
Fecha y hora de expedición factura MAR/30/2026 13:33:03

Suspensión ABR/22/2026

Pago oportuno ABR/17/2026

Período facturado ENE/11/2026 - MAR/11/2026

Descarga el Documento
Equivalente Electrónico



Cuenta contrato 11214879
Num. de identificación 11153827511
Número para pagos
Número de esta factura
de servicios públicos

BIMESTRAL

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

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Natasha Avendaño García
Representante Legal

MAC

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

Factura a nombre de
INVERSIONES GOMAR LTDA INVERSI

Dirección del predio
CL 95 47 08 AP 301

Localidad: BARRIOS

Dirección de correspondencia

Barrio: LA

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Comercial

Estrato: 5

Unidades Habitacionales: 0

Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca BAYLAN
Serie 12066049

Tipo
Diámetro puigadas 1/2

116 Acueducto

Llámanos

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

**ESE PEQUEÑO GESTO QUE ADOPTAMOS
DURANTE EL RACIONAMIENTO DEBE
QUEDARSE PARA SIEMPRE.**



**Cierra la llave
cuando te cepilles
los dientes.**

**Revisa y repara
las fugas de
agua.**



**Usa la lavadora
con la carga
completa.**

Cuidamos el agua para cuidar de ti.



**Denuncia en
la Línea 116**

cualquiera de las siguientes
situaciones, así protegerás
la disponibilidad de tus
servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado

Factura de Compra

19368

FECHA

EMPRESA

16/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	87.864	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	150.624	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	75.312	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	104.600	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ENEL COLOMBIA SA ESP	87.864	0	0899 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP	150.624	0	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP	75.312	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP	104.600	0	2516 BOG	0,00

TOTAL

418.400

418.400

FIRMA Y SELLO

CC/NIT



Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

ENEL COLOMBIA S.A. ESP.
NIT 660.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

1340435-2

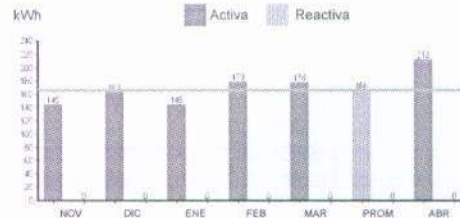
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 390803824-7

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



PERÍODO FACTURADO:
08 MAR/2026 A 08 ABR/2026

DÍAS FACTURADOS:
32

CONSUMO MES:
212 kWh

VALOR kWh APLICADO:
\$824.59

CONSUMO DIARIO:
6.63 kWh

VALOR DIARIO:
\$6.555

Consumo promedio
últimos 5 meses:
166 kWh

Total Energía
\$209.770

+

Portafolio Enel X
\$0

+

Total Aseo
\$208.630

=

TOTAL A PAGAR
\$418.400

PAGO OPORTUNO

22 ABR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN

24 ABR/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	\$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	\$174.812
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILLA	\$34.962
SUBTOTAL Otros cobros energía	\$209.770

Cargos congelados: \$0
Deuda periodos anteriores: \$0

PRÓXIMA FECHA
DE LECTURA:
07 MAY /2026

1 TOTAL
ENERGÍA:
\$209.770

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	\$2
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	\$69.541
ASEO - INTERES POR MORA	\$5
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	\$139.052

3 TOTAL ASEO:
\$208.630

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu llave en mano 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

¿Cómo pagar tu factura?

Métodos virtuales de Pago

Medios de Pago

Compañías de Financiación

Redes de Pago

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

1340435-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 390803824-7



(415)7707209914253(8020)01134043523908038247(3900)0000000418400

PAGO OPORTUNO

22 ABR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN

24 ABR/2026

TOTAL A PAGAR

16 04 2026

2.146.950

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI**
Nit 860071892**COMPROBANTE DE EGRESO****15367****BENEFICIARIO**

ENEL COLOMBIA SA ESP

NIT

860063875 8

DIRECCION

CL 93 13 45 P 1

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO**POR CONCEPTO DE**PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026
SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 19367**FECHA DOCUMENTO**

jueves, 16 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

16-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

PAGOS VANDREA GARZON PENA				
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 19367	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	2.146.950
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 19367	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.245.231	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA 19367	ENEL COLOMBIA SA ESP	901.719	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO		
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		2.146.950
REVISADO POR		CC/NIT		
APROBADO POR				
Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid Transformando el mundo				

16/4/26, 2:32 p.m.

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6106322893846474

Pagos Servicios Electrónicos



Fecha: Abril 16 de 2026 02:31 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:	8162946407
Valor Pagado:	\$2.146.950,00

Factura de Compra		19367
FECHA	EMPRESA	
16/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	1.245.231	2516 BOG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	901.719	0941 CUND	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.245.231	0	2516 BOG	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP	901.719	0	0941 CUND	0.00

TOTAL	2.146.950	2.146.950
-------	-----------	-----------

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

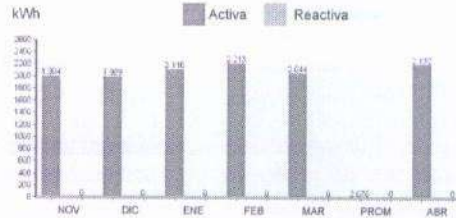
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 859019885-3

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



PERÍODO FACTURADO:
04 MAR/2026 A 01 ABR/2026

DÍAS FACTURADOS:
29

CONSUMO MES:
2.192 kWh

VALOR kWh APLICADO:
\$834.12

CONSUMO DIARIO:
75.59 kWh

VALOR DIARIO:
\$63.048

Consumo promedio
últimos 6 meses:
2.076 kWh

Total Energía
\$1.906.950

+

Portafolio Enel X
\$0

+

Total Aseo
\$240.000

=

TOTAL A PAGAR
\$2.146.950

PAGO OPORTUNO

16 ABR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 ABR/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PÚBLICO ART 19.1 PAR	\$78.562
Ajustes a la decena	\$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	\$1.828.386
SUBTOTAL Otros cobros energía	\$1.906.950

Cargos congelados: \$0
Deuda periodos anteriores: \$0

PRÓXIMA FECHA
DE LECTURA:
04 MAY /2026
1 TOTAL ENERGÍA: \$1.906.950

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCION ASEO	\$78.816
ASEO - SERVICIO ASEO	\$161.181
ASEO - SUBSIDIO APROVECHAMIENTO	\$3

Bta 1'245.231
Cámara 901.719.

3 TOTAL ASEO: \$240.000

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP tu Situación Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por, antes Encargos cobranza: \$0
Deuda por, antes Otros: \$0

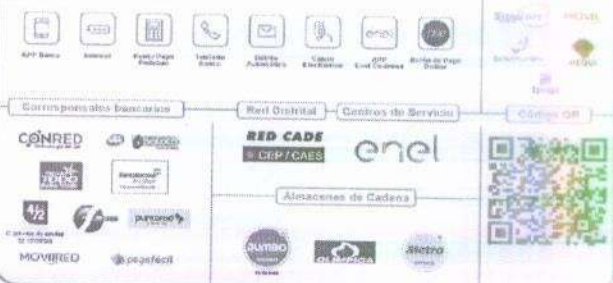
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: \$0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

Medios físicos de Pago



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.



PAGO OPORTUNO

16 ABR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 ABR/2026

TOTAL A PAGAR

\$2.146.950

Número de Cliente

5086547-4

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 859019885-3



(415)7707209914253(8020)01508654748590198885(3900)0000002146950

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

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15357

BENEFICIARIO

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

NIT

830122566 1

DIRECCION

AV SUBA 114 A 55

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA
MES DE ABRIL - REGIONAL BOGOTÁ 517569705 19342

FECHA DOCUMENTO

martes, 14 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

14-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL BOGOTÁ 517569705 19342	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	29.748
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL BOGOTÁ 517569705 19342	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	29.748	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.748	29.748
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera
Cedesnid

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 14 de 2026 02:31 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:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Referencia de Pago:	354717995177619506
Valor Pagado:	\$29.748,00

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Factura de Compra**19342**

FECHA

EMPRESA

07/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI	0	24.988	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI	0	42.836	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI	0	21.418	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI	0	29.748	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL IBAGUÉ	COLOMBIA TELECOMUNI	24.988	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI	42.836	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - REGIONAL CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI	21.418	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL - 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



ESTADO DE CUENTA



HOGAR



860071892

No. Línea: 6015352820
AK AV KR 45 95 29 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 860071892

Período facturado: 06/Mar/2026 al 05/Abr/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 118,990
Pagos Realizados	- \$ 118,990
Servicio mes actual	\$ 118,990
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 118,990
Total a pagar servicio	\$ 118,990

BTA \$ 29.748

CARCA \$ 21.418

CUCHARAL \$ 42.836

IBAGUE \$ 24.988



Total a Pagar

\$ 118,990

Fecha de vencimiento y pago: 14/Abr/2026

Fecha de suspensión: 15/Abr/2026

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60718096101



¿Qué Necesitas Saber?



Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago Ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.



¿Qué Necesitas Saber?



En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. No caigas en engaños. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1



(415)7707176960178(8020)0000060718096101(3900)00000000118990(96)20260414

Número para Pagos

60718096101

\$



Total a pagar



QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a <https://pago.movistar.com.co>



Cufe: 314b7cb421edcafd0ef6217e0c299f40b3fdf64f61748f97
5294c474fd373293eac6d7c35c2599cc7695e5eb7aaa4ff6

No Cuenta 6071809610

2 / 4

Tus servicios de Movistar del mes incluye

Periodo facturado
06/Mar/2026 al 05/Abr/2026

Fijo

Plan Banda Ancha Fibra 900Mbps Duo_Empresarial_21998

\$ 105,300

Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Duo_57275 - 6015352820

\$ 2,800

Subtotal

\$ 108,100

Cargos y servicios adicionales

Proteccion 3 Dispositivos Cloud_OD_15304

\$ 0

Autogestion Cloud_2_22769

\$ 10,890

Preferido Fijo Movil Incluido_20030

\$ 0

TOTAL MES

\$ 118,990

Resumen de consumo

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por el servicio \$475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

¿Qué Necesitas Saber? Importante

Movistar continúa transformándose para brindarte cada vez mejores opciones, para lograrlo, realizaremos un incremento en la tarifa de tu plan de hasta 5,00% y lo verás reflejado a partir de la factura de junio 2026 según tu ciclo de facturación.

23 04 2026

119.510

COMCEL SA

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15445

BENEFICIARIO

COMCEL SA

NIT

800153993 7

DIRECCION

AK 68 75 A 50

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

7183384

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE
ABRIL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 6049616150 19374

FECHA DOCUMENTO

jueves, 23 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

23-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE ABRIL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 6049616150 19374	COMCEL SA	0	119.510
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE ABRIL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 6049616150 19374	COMCEL SA	119.510	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	119.510	119.510

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

23/4/26, 3:30 p.m.

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6113329666655947

Pagos Servicios Electrónicos



Fecha: Abril 23 de 2026 03:27 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:	12319096
Valor Pagado:	\$119.510,00

Imprimir

Cerrar

Factura de Compra

19374

FECHA

EMPRESA

17/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

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

Página No.1 / 3

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACI

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cl 43 No 27-25 LA SOLEDAD

CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6049616150



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22364800

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Abr-2026

REFERENCIA DE PAGO:

8223648006

TOTAL A PAGAR:

\$846,218.07

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACI

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor

Valor

\$846,218.96

\$-0.04

\$-846,219.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos con Imposconsumo
Cargo fijo mensual
Subtotal

Fecha inicial

Fecha final

Valor

Impuestos

Valor

\$670,572.71

\$132,234.64

\$35,293.30

\$8,117.46

\$705,866.01

\$140,352.10

\$846,218.11



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



[415]727175320010(8020)8223648006(3902)94621807

Valor total a pagar de su factura \$846,218.07

FORMA DE PAGO:

Efectivo



T. Crédito



Paga aquí

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACI

REFERENCIA DE PAGO:

8223648006

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

NIT. 860071892

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E6049616150

PERIODO FACTURACION:

13-Mar-2026 a 12-Abr-2026

NÚMERO CELULAR:

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

29-Abr-2026

TOTAL A PAGAR:

\$846,218.07

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estos servicios se refleja en la factura.

28 04 2026

2.215.000

RAYOGAS SA ESP

DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15471

BENEFICIARIO

RAYOGAS SA ESP

NIT

860033633 4

DIRECCION

TV 5 10 - 19 INT 2

CIUDAD

Soacha

TELEFONO

5936360

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026
REGIONAL BOGOTÁ 71530 19427

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 71530 19427	RAYOGAS SA ESP	0	2.215.000
233550	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 71530 19427	RAYOGAS SA ESP	869.200	0
233550	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 71253 19291	RAYOGAS SA ESP	651.900	0
233550	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 72701 19524	RAYOGAS SA ESP	693.900	0
Valor en Letras	DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE	TOTAL DEL DOCUMENTO	2.215.000	2.215.000
REVISADO POR	Coordinación Administrativa y Financiera	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO POR		CC/NIT		

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

María Johana
Robayo Gomez

Empresa:

FUNDACION CENTRO DE
ESTIMULACION,
NIVELACION Y
DESARROLLO C

Dependencia:

PERSONAL

Dirección IP:

190.65.205.160

Fecha último

ingreso al

sistema:

Abril 28 de 2026

05:11 pm

Número de Transacción: APII6119328638240511

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 08:08 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****7454

Pagos

Pagos Prove-BTÁ-28Abril2026

Abril 28 de 2026

\$26.836.186,00

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	SERV ECO E INDUSTRIAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	\$68.486,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	\$5.805.888,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	\$6.106.907,00	--	Elem Aseo	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	\$11.636,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	\$459.130,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
6	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	\$12.169.139,00	301399841	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	\$2.215.000,00	--	Gas	Gas	--

Imprimir

Cerrar

Factura de Compra

19524

FECHA

EMPRESA

29/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS	RAYOGAS SA ESP		925.200	2516 BOG	0,00
	MES DE ABRIL DEL						
	2026 REGIOINAL						
	BOGOTÁ						
513555	GAS	SERVICIO DE GAS	RAYOGAS SA ESP	925.200	0	2516 BOG	0,00
	MES DE ABRIL DEL						
	2026 REGIOINAL						
	BOGOTÁ						

Se le abonaron 693.900.
falto x pago 231.300.

TOTAL	925.200	925.200
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e9256e47b9ec9e4d5f010fa5e278f7361d3bf39c7ef4851b914cdcc5301feba7078626452c4dd134e36d5a52047db531

Número de Factura: 02CZ-72701

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Fecha de Vencimiento: 26/06/2026

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 CEDESND

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@cedesnd.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	4,00	\$ 386.150,00	\$ 619.400,00	\$ 0,00					\$ 925.200,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia

AAJ

Número Referencia

RM-00184659

Fecha Referencia

Notas Finales

TQ-210839 LA ALEGRIA

Datos Totales



Documento generado el:
27/04/2026 13:01:03
Documento validado por la
DIAN:
27/04/2026 13:01:29
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	1.544.600,00
Descuento detalle	619.400,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	925.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	925.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 925.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764090158453

Rango desde:
50001

Rango hasta:
99999

Vigencia: 2027-03-
07

Factura de Compra

19427

FECHA

EMPRESA

20/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	869.200	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		869.200	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	869.200	869.200
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c01c718ad1ca9393e9ed1bf749b652dbd0d8db1e68c633c81e0e5383672da6fdd19c594ab2496dd7ff9eeffdb646f46c

Número de Factura: 02CZ-71530

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 06/04/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 05/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: Soacha

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA

Actividad Económica: 4661;4923

Teléfono / Móvil: (601) 5140101

Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Fusagasugá

Régimen fiscal: O-15

Dirección: CL432735 CL432735

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: contacto@cedesnd.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	4,00	\$ 372.150,00	\$ 619.400,00	\$ 0,00					\$ 969.200,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia

AAJ

Número Referencia

RM-00183411

Fecha Referencia

Notas Finales

TQ 208436 LA ALEGRÍA

Datos Totales



Documento generado el:
06/04/2026 12:37:46
Documento validado por la
DIAN:
06/04/2026 12:38:20
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	1.488.600,00
Descuento detalle	619.400,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	869.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	869.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 869.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764090158453

Rango desde: 50001 Rango hasta: 99999 Vigencia: 2027-03-07