14 05 2026 2.330.010

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15801

BENEFICIARIO		
ENEL COLOMBIA SA ESP		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860063875 8		PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 860003558 19746
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 860003558 19746	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	2.330.010
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA 860003558 19746	ENEL COLOMBIA SA ESP	978.604	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 860003558 19746	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.351.406	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	2.330.010	2.330.010

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DIEZ PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6134326140990635

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 14 de 2026 03:00 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:	8143738600
Valor Pagado:	$2.330.010,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19746

FECHA	EMPRESA
05/05/2026	**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 PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	978.604	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	1.351.406	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		978.604	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		1.351.406	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	2.330.010	2.330.010

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

enel

5086547-4

No. 8585606926-6

- CLIENTE

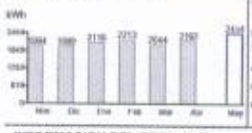
COOP ESPECIALIZADA DE EDUCAC
VDA LOS FICUS DURAZNOS
FUSAGASUGA ACROPOLIS

1 de 3

FECHA DE GENERACION: 02 MAY/2026

TOTAL A PAGAR	DIAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$2.330.010	33	15 MAY /2026	20 MAY/2026

- EVOLUCION CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
02 ABR/2026 A 04 MAY/2026
PROXIMA LECTURA: 01 JUN /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.001
CONSUMO PERIODO: 2454 kWh

- INFORMACION DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FAC.
34081521	EAFP	72.214	69.860	1	2.454	2.454
34081521	ESFP	0	0	0	0	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



Informacion De Interès

- INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	4021308127
RUTA REPARTO:	4000521008709
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 4
CIRCUITO-TRAFO:	NT11D-E1456ETR1
NIVEL DE TENSION: 1	CARGA (KW): 52,00

INFORMACION TARIFARIA

G: $306,12 T: $60,85 D: $268,03 CV: $81,58
PR: $61,77 R: $25,00 CF: 0,00 CU: $819,66
TARIFA MES ABR/2026
Valor kWh aplicado: $819,6601
La tarifa final es de 0,00 kWh.

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Valor kWh $819,6601 X 2.454,00(Consumo en kWh)	$2.011.446
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	$2.011.446
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $60.953 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19 1 PAR	$78.562
Ajustes a la decena	$2
SUB TOTAL VALOR OTROS	$78.564
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$2.090.010
SUB TOTAL PORTAFOLIO	$0
SUB TOTAL ASEO	$240.000

ACUERDO_026_2015 RECLAMOS_IMPUESTO_A P SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-24_FUSAGASUGA

Numero De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5086547-4	$2.330.010
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
8585606926-6	15 MAY /2026

FECHA GENERACIÓN: 04/05/2026 05:46:26 FECHA EXPEDICIÓN: 06/05/2026 17:36:10

Bogotá
Cundinamarca

21 05 2026 88.000

AGUAS DE CHINAUTA ESP

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15716

BENEFICIARIO		
AGUAS DE CHINAUTA ESP		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
809002407 4		PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA 522314 19709
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
KM 63 VIA GIRARDOT - BOG	Fusagasug	3005357663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA 522314 19709	AGUAS DE CHINAUTA ESP	0	88.000
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA 522314 19709	AGUAS DE CHINAUTA ESP	51.040	0
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA 522314 19709	AGUAS DE CHINAUTA ESP	36.960	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	88.000	88.000

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APII6141323725428583

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 21 de 2026 02:28 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:	8213723489
Valor Pagado:	$88.000,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19709

FECHA	EMPRESA
20/05/2026	**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 PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	51.040	2516 BOG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	36.960	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA	AGUAS DE CHINAUTA ES		51.040	0	2516 BOG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA	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 522314

Codigo de Referencia	**1012467**	Periodo Facturado	MAR - ABR 2026
Numero Factura	522314	Fecha pago oportuno	15/MAY/2026
Valor a Pagar	$ 88,000	Fecha limite para evitar suspension	22/MAY/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

27/04/2026

Lectura Actual	0	Consumo Actual	0
Lectura Anterior	0	Promedio	0

Cons. 0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
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		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
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

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
MAR - ABR 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) 20260522

NUMERO 522314

VALOR TOTAL: $88,000

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO

Bogota 51.040
Cundinamarca 36.960

28 05 2026 441.837

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15852

BENEFICIARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P

NIT			POR CONCEPTO DE
890680053 6			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA 10014334969 19749
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AV DE LAS PALMAS 4 - 66	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA 10014334969 19749	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	441.837
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA 10014334969 19749	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	256.265	0
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA 10014334969 19749	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	185.572	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	441.837	441.837

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6148323997196030

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 28 de 2026 05:01 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:	Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga. Emserfusa E.S.P.
Referencia de Pago:	368664478178000568
Valor Pagado:	$441.837,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	19749

FECHA	EMPRESA
26/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	185.572	0941 CUND	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	256.265	2516 BOG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA	EMPRESA DE SERVICIOS		185.572	0	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ALEGRIA	EMPRESA DE SERVICIOS		256.265	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	441.837	441.837

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

emserfusa E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - NIT 890680053-6

1227341

Código Interno

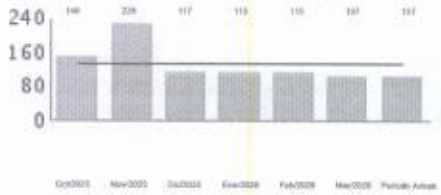
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$441.837
Último Dia Pago:	May 30-26
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	May 31-26

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:	15/06/2026
Estrato / Rango:	1	Uso:	COMERCIAL	Ruta Lectura:	706-402-9130-0000
				Fecha Emisión:	Mayo 15-26
		Servicios:	ACUEDUCTO		

Número Medidor	13687783
Observ de Lectura	
Lectura Anterior	11338
Lectura Actual	11445
Consumo Mes	107
Código del Consumo	REAL
Fecha Lectura Actual	15/05/2026
Fecha Lectura Anterior	16/04/2026
Tarifa Aplicada	ABRIL 2026
Días Facturados	29

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS Promedio 138 M^3

MESES	Oct -25	Nov -25	Dic -25	Ene -26	Feb -26	Mar -26
TOTAL	533,675	814,937	421,891	462,561	462,561	430,383

Fecha Ult Pago Abril 30-26 Valor $503,675

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	11,453.57	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

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

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO $0

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

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0

			Total
Total Mes	441,837	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR

$441,837

Factura Electrónica de Venta
ESPF1362833

Representante Legal

CUFE:
69387c45a2c91dea9f1ee54c86f824eda81c1476
f7394783fb656a61f6b41c0d96aa75d52d17a8d7
447fe8a674b2ec1a

Total a pagar

No. DE FACTURA	10014334969
CODIGO INTERNO	1227341
PERIODO	ABRIL 2026
TOTAL	$441,837

(415)7709998001046(8020)010014334969(3900)000441837

FAVOR NO COLOCAR SELLOS ENCIMA SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

21 05 2026 287.100

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15722

BENEFICIARIO
ENEL COLOMBIA SA ESP

NIT
860063875 8

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	287.100
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705	ENEL COLOMBIA SA ESP	60.291	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705	ENEL COLOMBIA SA ESP	103.356	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705	ENEL COLOMBIA SA ESP	51.678	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 394376116-4 19705	ENEL COLOMBIA SA ESP	71.775	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	287.100	287.100

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR Cedesnid

CC/NIT

Número de Transacción: APII6141329164474933

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 21 de 2026 02:32 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:	8213723901
Valor Pagado:	$287.100,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19705

FECHA	EMPRESA
19/05/2026	**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 MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	60.291	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	103.356	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	51.678	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	71.775	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		60.291	0	0899 IBAG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		103.356	0	2479 CUCH	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		51.678	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	ENEL COLOMBIA SA ESP		71.775	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	287.100	287.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

106549

No. Cuenta 1340435-2 106549 3201 - Página 1 de 2

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 3[illegible]116-4

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 1340435-2

No. Medidor: **6016863**

¡Hola!

ANA VICTORIA MARTINES DE GOMEZ
CL 95 NO 47 08 AP 202
OFICINA 301
BOGOTA, D.C. - LA CASTELLANA

PAPEL ECOLÓGICO

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tipo de Lectura: Real | Ruta Reparto: 3 6 08 603 3144 | Carga kW: 2,00
Clase de servicio. Comercial | Subclase. Básico

Valor a pagar
$287.100
Pago oportuno
25 MAY /2026
Fecha suspensión 27 MAY/2026
Tu próxima lectura 05 JUN /2026
Periodo Facturado: Del 09 ABR/2026 al 07 MAY/2026
29 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor) | 601 5115 115 | Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia | @EnelClientesCO | Chat de servicio en enel.com.co/es/personas
Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas. | Regístrate gratis Zona privada de la página Web | App Enel Clientes Colombia | www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P
Dirección Oficina. Carrera 69 80-27/45 Local 4 - Horario de atención. L-V 7.00 am a 5.00 pm, S 9.00 am a 1.00 pm - Correo Electrónico. línea110@procalaseo.co
Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Consejo para el uso seguro de tu energía

Mantén las conexiones de energía en buen estado y nunca toques cables pelados: así evitas accidentes en casa.



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Denuncie extorsión Línea 165

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago
APP banco | Cajero electrónico | Internet | APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco | Botón de pago online | Débito automático | Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual
Nequi | MOVII | dale!

Red distrital RED CADE

Centro de servicio enel

Corresponsales bancarios
CENRED | efecty | Todo | Baloto | Reval | Gana | Supergiros | MOVIRED

106549

3201 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES**

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

BT, Ibague, condinario, cuchara!

Anton Leyton C.

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL

CREDIGOLAZO

ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com** o en **nuestras redes sociales.**

Conoce términos y condiciones en

Total energía $181.960 + Total aseo $105.140 = Total a pagar $287.100

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual	185 kWh
Consumo promedio	170 kWh
Valor kWh aplicado	$819,66
Consumo diario	6,38 kWh
Valor diario	$6.275

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica.

Generación + $306,12	Transmisión + $55,95	Distribución + $288,03	Costo Variable + $81,88	Pérdidas + $81,77
Restricciones + $25,90	Costo Fijo + $0,00	**Costo kWh Mes $819,66**		

Vigencia: ABR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 1340435-2

	Lectura actual	− Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	3.085	2.900	185	1	185	185	$819,66	$151.637
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$269,03	$0
Contribución	Aporte del 20,00 % del valor facturado							$30.327
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $819,66								**$181.964**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $-1
SUBTOTAL: $-1

1 TOTAL ENERGÍA: $181.960

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o enviándolos a FACTURA VIRTUAL dando [illegible] en la sección Firmanos.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.484**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P

NIT: 901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato: 11214879

Documento equivalente electrónico No.: 394376116-4

Período de facturación: 01.04.2026 a 30.04.2026

Aporte no residencial: 50%
Aporte residencial: 0%
Subsidio: 0%

Días liquidados: 30

Datos usuario

Volumen.	0,8500	Estrato.	5
Densidad.	0,20	FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

$23.292,41	$36.960,95	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0,00256516
Limpieza urbana.	0,00086811
Rechazo del aprovechamiento.	0,00001113
Efectivamente aprovechadas.	0,06237339
Residuos no aprovechables.	0,00
Aforo no aprovechable.	0,17

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$70.091
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$35.046
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $105.140

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 105,140.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: CT1H-04P1 (TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN: - PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 0510 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11UH por cal. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 15 de enero 2002. NA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos ante de la fecha señalada para este vencimiento. Para mayor información comunicarse al (601) 3 115 115, barrio de Bogotá el (01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.*
Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 15/011 consulte: www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 108 de 1994, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 3 115 115, barrio de Bogotá el (01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de aseo/ para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Cavasps de Colmenas), de acuerdo con la resolución vigente, emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsabiliza por el servicio que prestan los terceros, ni por los cobros fundados. Para mayor información relacionada con este aspecto, por favor diríjanos a los canales de atención definidos por cada comercializador.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Vigilado/ vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DRUG: 11,57	Grupo: 11	FRUG: 13,00	DT: 240,21
DIU: 2,52	HC: 0,00	FRU: 0,00	CF: 179,00000
DIUM: 3,46	VC: 0,00	FRUM: 4,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TWC: 0,00	MT: 1,00
			%L: 0,20

CD: 3601/1TR1
PERÍODO: 2026/03

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 1340435-2 | Pago Oportuno 25 MAY /2026 | Total a pagar $287.100

FECHA EMISIÓN: FECHA EXPEDICIÓN:

14 05 2026 29.747

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

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15649

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

NIT			POR CONCEPTO DE
830122566 1			PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 523334644 19624
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AV SUBA 114 A 55	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 523334644 19624	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	29.747
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 523334644 19624	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	29.748	0
429581	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 523334644 19624	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	1
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.748	29.748

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6134326929843768

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 14 de 2026 02:40 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:	366540279177878756
Valor Pagado:	$29.747,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19624

FECHA	EMPRESA
12/05/2026	**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 MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		0	24.988	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		0	42.837	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		0	21.419	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		0	29.748	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		24.988	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		42.837	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		21.419	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE MAYO	COLOMBIA TELECOMUNI		29.748	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	118.992	118.992

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

Total a Pagar

$ 118,990

Fecha de vencimiento y pago: **14/May/2026**
Fecha de suspensión: **15/May/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60718096101

Periodo facturado: 06/Abr/2026 al 05/May/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**

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

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)000006071896101(3900)000000118990(96)20260514

Número para Pagos 60718096101 $

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

28 05 2026 925.200

RAYOGAS SA ESP

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15849

BENEFICIARIO			
RAYOGAS SA ESP			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
860033633 4			PAGO SERVICIO DE GAS MES DE MAYO DEL 2026 REGIOINAL BOGOTÁ 73048 19631
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TV 5 10 - 19 INT 2	Soacha	5936360	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE MAYO DEL 2026 REGIOINAL BOGOTÁ 73048 19631	RAYOGAS SA ESP	0	925.200
233550	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE MAYO DEL 2026 REGIOINAL BOGOTÁ 73048 19631	RAYOGAS SA ESP	925.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	925.200	925.200

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330686700

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-28Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$39.780.999,00
Cantidad de Registros:	12

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	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$322.392,00	--	Copias - Mantenimiento	Cop Mant	--
2	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.682.786,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 830099865	Davivienda	Cuenta Corriente	0560009969997841	$184.259,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.391.484,00	307083189	Alimentacion	Alimentaci	--
5	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.206.623,00	307083190	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.563.181,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.699.718,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
8	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$1.135.744,00	307083193	Dotacion Menores	Dotacion	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$925.200,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$77.112,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.000,00	--	Huevos	Huevos	--
12	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$330.500,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19631

FECHA	EMPRESA
12/05/2026	**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 MAYO DEL 2026 REGIOINAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	925.200	2516 BOG	0.00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MAYO DEL 2026 REGIOINAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		925.200	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	925.200	925.200

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 :
4b9ddf64dc7f0433389459c0a7ff589e438f06366a41594b4e1d68d0478b83214bdb383f9edd37f6e1f53343c8014128

Número de Factura: 02CZ-73048
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026
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	4,00	$ 386.150,00	$ 619.400,00	$ 0,00					$ 925.200,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00185035	

Notas Finales

TQ-210844 LA ALEGRIA

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID|925200.00

Datos Totales

Documento generado el:
04/05/2026 13:24:40
Documento validado por la DIAN:
04/05/2026 13:25:00
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		19839
FECHA	EMPRESA	
31/05/2026	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 MAYO 2026 - SEDE BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	462.600	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 2026 - SEDE BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		462.600	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	462.600	462.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 02CZ No. 74391

Fecha de Suspensión:	Día: 02 Mes: 08 Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 29 Mes: 05 Año: 2026 Hora: 16:20
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28 Mes 07 Año: 2026

TOTAL A PAGAR $462.600.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-05-29 16:20:42-05:00

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 contacto@cedesnid.org.co
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	facturación Comercial: MENDEZ VALBUENA DIEGO ANDRES

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$386,150.00	$772,300.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Diciembre-2025	Enero-2026	Febrero-2026	Marzo-2026	Abril-2026	Mayo-2026
405.00kg	945.00kg	1,170.00kg	1,215.00kg	1,530.00kg	1,935.00kg

Código QR

CUFE: dac326c2c53ad1a1641817680081e34017736928416b83bfbf8b2d74b9e234bfed0584761974278 52d451de2e3f2033

Observaciones: TQ 209725 LA ALEGRIA REEMPLAZO FVE73768

SUBTOTAL	$772,300.00
DESCUENTO	$309,700.00
RETENCION	$0.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$462,600.00

Valor letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 060
BANCO AGRARIO CTA CTE 590

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 ura el cliente cuenta con

Factura de Compra

19840

FECHA	EMPRESA
31/05/2026	**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 MAYO 2026 - SEDE BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	693.900	2516 BOG	0.00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 2026 - SEDE BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		693.900	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	693.900	693.900

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 02CZ No. 74498

Fecha de Suspensión:	Día: 03	Mes: 08	Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 30	Mes: 05	Año: 2026 Hora: 14:48
Fecha Máxima de Pago:	Día: 29	Mes 07	Año:2026

TOTAL A PAGAR $693,900.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-05-30 14:48:37-05:00

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 contacto@cedesnid.org.co
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	facturación Comercial: MENDEZ VALBUENA DIEGO ANDRES

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$386,150.00	$1,158,450.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL

Diciembre-2025	Enero-2026	Febrero-2026	Marzo-2026	Abril-2026	Mayo-2026
405.00kg	945.00kg	1,170.00kg	1,215.00kg	1,530.00kg	2,160.00kg

Código QR

CUFE: 04d6f2fabb5680448a6df85365b9a75eecfc9a935959a682e87a91d28931d949b07a9eb56dc14c0a6ae403a64a959ec4

Observaciones: TQ-213605 LA ALEGRIA

SUBTOTAL	$1,158,450.00
DESCUENTO	$464,550.00
RETENCION	$0.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$693,900.00

Valor letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062696772
BANCO AGRARIO CTA CTE 590000295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100354618 2025-10-20 Rangos autorizados 01AD 90 al 01AD 50.000, 03FL 19.291 al 03FL 50.000, 04SP 17.013 al 04SP 50.000, 05TJ 15.591 al 05TJ 50.000, 06MQ 3.111 al 06MQ 50.000, 07SG 4.773 al 07SG 50.000, 08VI 19.615 al 08VI 50.000, 09GR 10.816 al 09GR 50.000, 11GV 425 al 11GV 50.000, 12FC 1.948 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura el cliente cuenta con

26 05 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 15821

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
COMCEL SA			
NIT			PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026 6060519468 19658
800153993 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AK 68 75 A 50	Bogota D.C	7183384	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	26-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026 6060519468 19658	COMCEL SA	0	119.510
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026 6060519468 19658	COMCEL SA	119.510	0
429581	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026 6060519468 19658	COMCEL SA	0	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	119.510	119.510

Valor en Letras

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

Número de Transacción: APII6146320037355100

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 26 de 2026 03:24 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:	12557930
Valor Pagado:	$119.510,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19658
FECHA	EMPRESA	
19/05/2026	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 MAYO 2026	COMCEL SA		0	148.453	ADMON	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		0	219.725	IPS PRINCI	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		0	100.388	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		0	172.095	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		0	86.047	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		0	119.510	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		148.453	0	ADMON	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		219.725	0	IPS PRINCI	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		100.388	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		172.095	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		86.047	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE MAYO 2026	COMCEL SA		119.510	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	846.218	846.218

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CI 43 No 27-25 LA SOLEDAD
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6060519468

SERVICIOS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
Código Interno: 8.22364800	27-May-2026	8223648006	$846,218.11

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

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$846,218.07	
Pagos recibidos	$-846,218.00	$0.07

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	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Reversión de pago/ Cheque Devuelto 24-Abr-2026	$-0.07	$0.00	$-0.07
Subtotal	$-0.07	$0.00	

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 846,218.11

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: E6060519468
PERIODO FACTURACION: 13-Abr-2026 a 12-May-2026
NÚMERO CELULAR: Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	29-May-2026
TOTAL A PAGAR:	$846,218.11

Impuestos IVA:134,114.54 Consumo:6,237.56 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	13-May-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	13-Abr-2026 a 12-May-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	13-May-2026

TOTAL A PAGAR **$846,218.11**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A
Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52
Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur
Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza
Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40
Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87
Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65
Cav Bogota Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro
Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas
Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C Gran Estación
Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C Portal 80 Lc 3-002

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODOS · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Fecha y Hora de Emisión: 16-May-2026 08:29

Fecha y Hora de Aprobación: 16-May-2026 08:39

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: (601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 000220 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA de Enero 22 de 2025. Actividad económica principal 4220
Somos autorretenedores según Resolución 0150 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención 6 a 1

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707153300108(8020)8221648006(3902)84621811

REFERENCIA DE PAGO: 8221648006

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 846,218.11

FORMA DE PAGO: **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐

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

Factura de Compra

19703

FECHA	EMPRESA
05/05/2026	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	HUGHESNET/HUGHES DE		0	296.507	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	214.712	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA	HUGHESNET/HUGHES DE		296.507	0	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ALEGRIA	HUGHESNET/HUGHES DE		214.712	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	511.219	511.219

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

hughesnet | FacturePay

FACTURAS PENDIENTES

Nro. factura

Fecha factura
2026-05-14

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
☐	FV2073629	B1-4215332	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE	860071892	2026-04-30 01:13:57	2026-05-15 00:00:00	$ 511,218.70

Total : $ 0.00

Ítems por página: 10 — 1 - 1 de 1

Correo de contacto*
micarreu@dominio.com

Limpiar | Iniciar pago

Powered By Factura

Buscar