Factura de Compra

20453

FECHA	EMPRESA
30/07/2026	**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 MES DE AGOSTO DEL 2026 - ALEGRIA SEDE CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	87.318	0941 CUND	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DEL 2026 - ALEGRIA SEDE BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		0	120.582	2516 BOG	0.00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DEL 2026 - ALEGRIA	HUGHESNET/HUGHES DE		87.318	0	0941 CUND	13.942.00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DEL 2026 - ALEGRIA SEDE BOGOTÁ	HUGHESNET/HUGHES DE		120.582	0	2516 BOG	19.253.00

TOTAL	207.900	207.900

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d53986afd10f1fde8e9f73ee3afceca9a9ef7aa497a5aee686ecc4b2f2dbe9d2ba88d52adc50d434be26ee5d24e6520

Número de Factura: FV-2096089
Fecha de Emisión: 30/07/2026
Fecha de Vencimiento: 14/08/2026
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: HUGHES DE COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: HUGHES DE COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 900971687
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
Actividad Económica: 6130

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CRA 11 A# 94A BOGOTA
Teléfono / Móvil: 0180051890
Correo: 900971687@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CU
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: Avenida ficus, finca calasanz
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		26Q1AHNR PLAN INTERNET PRO UD - 150GB_p	LUN	1,00	$ 174.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.194,12	19.00			$ 174.705,88

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2026 01:08:03
Documento validado por la DIAN:
30/07/2026 01:08:03
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	
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	174.705,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	174.705,88
IVA	33.194,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	33.194,12
Total neto factura (=)	207.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 207.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764095501671

Rango desde: 1977305

Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2027-01-11

Factura de Compra

20379

FECHA	EMPRESA
28/07/2026	**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 JULIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		0	307.590	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		0	222.737	0941 CUND	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	EMPRESA DE SERVICIOS		307.590	0	2516 BOG	0,00
5[illegible]525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	EMPRESA DE SERVICIOS		222.737	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	530.327	530.327

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

emserfusa E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - NIT 890680053-6

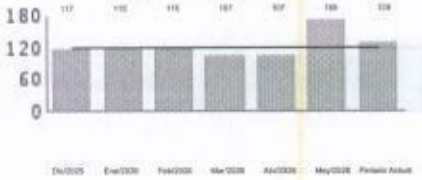
1227341
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$530,327
Último Día Pago:	Jul 30-26
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Jul 31-26

ombre:	ESPECIALIZADA COOPERATIVA	Barrio:	CHINAUTA	Ruta Reparto:	706-402-9130-0000
irección:	KM 67 AV FICUS ENTRADA POLICIA HASTA EL	Ciclo:	Zona 06, chinauta	Prox. Lectura:	15/08/2026
strato / Rango:	1	Uso:	COMERCIAL	Ruta Lectura:	706-402-9130-0000
				Fecha Emisión:	Julio 15-26
		Servicios:	ACUEDUCTO		

ımero Medidor	13687783
bserv de Lectura	
ectura Anterior	11614
ectura Actual	11743
onsumo Mes	129
ódigo del Consumo	REAL
echa Lectura Actual	15/07/2026
echa Lectura Anterior	16/06/2026
arifa Aplicada	JUNIO 2026
ías Facturados	29

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS — Promedio 122 M^3

MESES	Dic -25	Ene -26	Feb -26	Mar -26	Abr -26	May -26
TOTAL	421,891	462,561	462,561	430,383	430,383	679,765

echa Máx Pago: Julio 01-26 — Valor: $691,219

COSTO MEDIO REFERENCIA

cueducto Consumo	2,682
lcantarillado Vertimiento	0
argo Fijo Acueducto	7,636
argo Fijo Alcantarillado	0
argo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
argo Fijo Acueducto	0 %	3,818	50 %	3,818
argo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
argo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
cueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
lcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		3,818		3,818

ecuencia de Recolección:	
ecuencia de Barrio:	
RNA / TAFNA:	0
ontribución y/o Subsidio:	
ostos Fijos:	0
ostos Variables:	0
po de Productor:	C1
nidad Residencial:	0
nidad No Residencial:	1
sa Interés Mora Actual:	
r Base de Aprovechamiento:	0
on. Barrido-Suscriptor:	0
on. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
on. Corte Aprovech-Suscriptor:	0
RA / TAFNA:	0

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	102	4,022.28	410,272

TOTAL ACUEDUCTO $530,327

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	
otal Mes	530,327	Saldo Anterior	0	TOTAL A PAGAR
ecargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0	$530,327

Factura Electrónica de Venta
ESPF1489630

Representante Legal

UFE:
4d0f3022c140783b950debd0ae0a9e6d7ac45a
5ae79d088a9e2dc8dc1471078ec2ab38aee1f0
e57be25f052f0eb18

Total a pagar

No. DE FACTURA	10014641459
CODIGO INTERNO	1227341
PERIODO	JUNIO 2026
TOTAL	$530,327

(415)7709998001046(8020)010014641459(3900)0000530327

14 07 2026 2.177.600

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16344

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
ENEL COLOMBIA SA ESP			PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA- SEDE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 20243
NIT			
860063875 8			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 14 de julio de 2026	14-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA- SEDE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 20243	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	2.177.600
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA- SEDE CUNDINAMARCA 20243	ENEL COLOMBIA SA ESP	914.592	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA - SEDE BOGOTÁ 20243	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.263.008	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.177.600	2.177.600

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6195326104859495

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 14 de 2026 12:04 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:	8145392779
Valor Pagado:	$2.177.600,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20243

FECHA	EMPRESA
07/07/2026	**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 JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA-SEDE CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	914.592	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA - SEDE BOGOTÁ	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	1.263.008	2516 BOG	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA-SEDE CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		914.592	0	0941 CUND	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO JULIO DEL 2026 REGIONAL ALEGRIA-SEDE BOGOTA	ENEL COLOMBIA SA ESP		1.263.008	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	2.177.600	2.177.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

enel

5086547-4

NO. 860628375-7

- CLIENTE

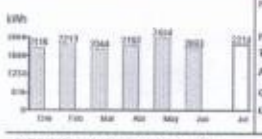
COOP ESPECIALIZADA DE EDUCAC
VDA LOS FICUS DURAZNOS
FUSAGASUGA ACROPOLIS

1 de 3

FECHA DE GENERACION: 01 JUL 0026

TOTAL A PAGAR	DIAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$2.177.000	30	15 JUL /2026	16 JUL/2026

- EVOLUCION CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
02 JUN/2026 A 01 JUL/2026
PROXIMA LECTURA: 01 AGO /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: N.0168
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.185
CONSUMO PERIODO: 2214 kWh

- INFORMACION DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FAC.
30661581	SAPP	76.621	74.407	1	2.214	2.214
30661581	SAPP	0	0	0	0	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consulte las condiciones UNEG Fecha 2016 y ENEL de 2017

- Información De Interès

- INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	45215000127
RUTA REPARTO:	40052150003739
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 4
CIRCUITO-TRAFO:	MT11O-E14958TR1
NIVEL DE TENSION: 1	CARGA (KW): 92,00

- INFORMACION TARIFARIA

G: $336,24 T: $38,48 D: $367,12 CV: $81,80
PR: $64,56 R: $71,89 CF: 0,00 CU: $839,87

TARIFA MES MAY/2026
Valor kWh aplicado: $839,8742
La tarifa final es de 0,00 kWh.

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Valor kWh $839,6742 X 2.214,00(Consumo en kWh)	$1.859.039
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	$1.859.039
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $61.968 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$78.562
Ajustes a la decena	$-1
SUB TOTAL VALOR OTROS	$78.561
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$1.937.600
SUB TOTAL PORTAFOLIO	$0
SUB TOTAL ASEO	$240.000

ACUERDO_020_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-24_FUSAGASUGA

(415)7707206014253(8020)0150065474860283752(3900)000000217600

Numero De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5086547-4	$2.177.600
Documento Equivalente Electrónico 860628375-7	PAGO OPORTUNO 15 JUL /2026

FECHA GENERACIÓN: 01/07/2026 09:40:01 FECHA EXPEDICIÓN: 01/07/2026 10:19:04
MAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN PAPEL

15 07 2026 29.748

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

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16353

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

NIT			POR CONCEPTO DE
122566 1			PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 534792257 20208
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AV SUBA 114 A 55	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de julio de 2026	15-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 534792257 20208	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	0	29.748
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 534792257 20208	COLOMBIA TELECOMUNICACIO	29.748	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	29.748	29.748

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

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APII6196322517045751

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 15 de 2026 03:13 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:	376452879178414630
Valor Pagado:	$29.748,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20208

FECHA	EMPRESA
07/07/2026	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 JULIO DE 2026 - SEDE IBAGUE	COLOMBIA TELECOMUNI		0	24.988	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		0	42.836	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		0	21.418	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		0	29.748	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE IBAGUE	COLOMBIA TELECOMUNI		24.988	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE CUCHARAL	COLOMBIA TELECOMUNI		42.836	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	COLOMBIA TELECOMUNI		21.418	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	COLOMBIA TELECOMUNI		29.748	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	118.990	118.990

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO



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

DATOS DEL EMISOR

NIT:830122566
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono: 018000930930
E-mail: notificacionesjudiciales@telefonica.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: - Actividades Económicas: 6120
Resolución y/o Autorización No. 18764100403333 Prefijo BEC del 500000001 al 550000000 Período 2025-10-21 al 2027-10-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BEC534792257

Emisión: 7 de Julio de 2026 20:26:58
Vencimiento: 14 de Julio de 2026
Periodo Facturado: 06/Jun/2026 al 05/Jul/2026

DATOS DEL CLIENTE

NIT:860071892
Cliente:860071892
Dirección:AK AV KR 45 95 29
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Formas de Pago: Credito
Medio de Pago: Mutuo acuerdo

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	CARGO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1	Valor de tu plan del 06-Jun-2026 al 05-Jul-2026	EA	1.00	$90,842.11	$0.00	$0.00	IVA 19.00% $17,260.00	$90,842.11
2	1	Total Cargos Excluidos	EA	1.00	$10,890.00	$0.00	$0.00		$10,890.00

CUFE: 76b9a20980680a23b01edb382cc2bcc876e3590fbfd422ebfd7417d63b05a9b946830851faea52220b1d12dc32ef19d5
Total en letras: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Total items:	2
Divisa:	COP
Tasa de Cambio:	
Subtotal:	$101,732.11
Descuento Detalle:	$0.00
Total Bruto Factura:	$101,732.11
Total impuestos IVA:	$17,260.00
Total impuestos Voz/Datos:	$0.00
Total Otros impuestos:	$0.00
Total Neto:	$118,992.11
Descuento Global:	$0.00
Recargo Global:	$0.00
Valores Informativos:	
Ajuste al peso:	$-2.11
Total	$118,990.00

Notas:Folio: BEC534792257 | Cuenta: 6071809610 | Estrato: 9 | Localidad de domicilio: BOGOTA DC - BOGOTA DC | Periodo facturado: 06/Jun/2026 al 05/Jul/2026 | Fecha límite de pago: 14/07/2026 | Ajuste al peso: ($ -2.11) | *-* COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9.66x1000), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo. San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puturnayo. Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión, Vichada: Puerto Carreño, La Primavera. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte

24 07 2026 280.970

ENEL COLOMBIA SA ESP

DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16397

BENEFICIARIO		
ENEL COLOMBIA SA ESP		
NIT		POR CONCEPTO DE
860063875 8		PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE IBAGUE, BOGOTA CUNDINAMARCA Y CUCHARAL 401446261-2 20251
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CL 93 13 45 P 1	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE IBAGUE, BOGOTA, CUNDINAMARCA Y CUCHARAL 401446261-2 20251	ENEL COLOMBIA SA ESP	0	280.970
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE IBAGUE 401446261-2 20251	ENEL COLOMBIA SA ESP	59.004	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE CUCHARAL 401446261-2 20251	ENEL COLOMBIA SA ESP	101.149	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE CUNDINAMARCA 401446261-2 20251	ENEL COLOMBIA SA ESP	50.575	0
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE BOGOTA 401446261-2 20251	ENEL COLOMBIA SA ESP	70.242	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	280.970	280.970

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Número de Transacción: APII6205327009774390

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2026 09:14 am

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7454
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8245256020
Valor Pagado:	$280.970,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20251

FECHA	EMPRESA
10/07/2026	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 JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE IBAGUE	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	59.004	0899 IBAG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	101.149	2479 CUCH	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	50.575	0941 CUND	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE BOGOTA	ENEL COLOMBIA SA ESP		0	70.242	2516 BOG	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE IBAGUE	ENEL COLOMBIA SA ESP		59.004	0	0899 IBAG	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE CUCHARAL	ENEL COLOMBIA SA ESP		101.149	0	2479 CUCH	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE CUNDINAMARCA	ENEL COLOMBIA SA ESP		50.575	0	0941 CUND	0.00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA-SEDE BOGOTA	ENEL COLOMBIA SA ESP		70.242	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	280.970	280.970

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA UELTON

105565 10.215 - Página 1 de 2 No. Cuenta 1340435-2 105565

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 4014[illegible]21-2

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8
Calle 83 No. 13 – 49 Piso 1

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 9144 Carga kW: 2,00
Clase de servicio. Comercial | Subclase. Básica

Valor a pagar
$280.970
Pago oportuno
23 JUL /2026

Fecha suspensión
27 JUL/2026

Tu próxima lectura
06 AGO /2026

Periodo Facturado:
Del 06 JUN/2026
al 07 JUL/2026
32 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 60-27/45 Local 4 - Horario de atención. L-V 7.00 am a 5.00 pm, S 9.00 am a 1.00 pm - Correo Electrónico. linea110@procesaseo.co
Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Algunos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconéctalos cuando no los uses y evita ese gasto innecesario en tu energía.

Consejos para el uso seguro de tu energía

No manipules el medidor de energía y mantenlo en buen estado: así evitas accidentes en casa.

Realiza trámites y solicitudes de forma rápida a través de WhatsApp 316 890 6003

- Gestiona tus trámites de principio a fin 24/7.
- Información clara para todas tus consultas.
- Conoce la información para continuar tu atención con un asesor.

Usa nuestro canal y mantente cerca de nosotros cada vez que lo necesites.

¿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

CONRED · efecty · Red Multiservicios · Supergiros · Revii · Su Red · Efecty · Baloto · MOVIRED

105565 10.215 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD

GANA INCREÍBLES PREMIOS



Con CREDIGOLAZO

PARTICIPA EN **LA TRIVIA FUTBOLERA** Y CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES** DE:

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

¿Cómo participar?

1. Solicita y usa la tarjeta de la Ciudad o pide un prestamo.
2. Responde la trivia en **creditofacilcodensa.com/credigolazo**
3. Por cada **$100.000** en compras activas una pregunta

Escanea el QR o acércate al punto más cercano para solicitar tu tarjeta

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.
Conoce más en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

4 regionales



Nueva Asistencia
Integral 360 Hogar Mascota Enel

Protección para tu hogar y tu mascota.

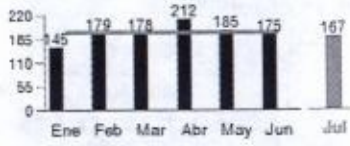
Contacta a un asesor especializado al **(601) 744 7474.**

Escanea el QR para más información.

CUDE: 83cb9c032b9b9868f344d05c447de6cb1483287c0eb6f804f86e052656520424a1c0385 1a3315c8d434b01cb80b1b075ee80bd

Total energía $175.530 + Total aseo $105.440 = Total a pagar $280.970

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	167 kWh
Consumo promedio:	179 kWh
Valor kWh aplicado:	$875,89
Consumo diario:	5,22 kWh
Valor diario:	$5.485

¿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 + $357,33 | Transmisión + $46,91 | Distribución + $300,02 | Costo Variable + $80,92 | Pérdidas + $88,02 | Restricciones + $22,70 | Costo Fijo = $0,00 | **Costo kWh Mes $875,89**

Vigencia: JUN/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
ENERGIA ACTIVA FP	3.427	3.260	167	1	167	167	$875,89	$146.274
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$300,02	$0
								$29.256
Contribución	Aporte del 20,00 % del valor facturado							$175.529

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $875,89

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

1 TOTAL ENERGÍA: $175.530

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 inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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 **$117.464**

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 consulte BOGOTÁ

Cuenta contrato: 11214879

Documento equivalente electrónico No.: 401446261-2

Periodo de facturación: 01.06.2026 a 30.06.2026

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	6

Tipo productor: Peqs. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

$23.952,14	$36.980,98	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00256516
Limpieza urbana.	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00001113
Electivamente aprovechadas.	0.05929211
Residuos no aprovechables.	0.00
Aforo no aprovechable.	0.17

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$70.295
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$35.147
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $105.440

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL 105,440.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: CT14-0401(TR1 - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA: 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura al Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para este vencimiento. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestras 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 da cobro pronto vence, ejercitar de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
Si cumpliendo, de la resolución CREG 015 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, 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 consultarlos en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP pasará al servicio de recaudo para facturar, a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargo de Cobranza), de acuerdo con la aprobación vigente emitida por el ofente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El mandato del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6, Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Consejo Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.206.212. Proveedor Tecnológico, Consejo Tecnología y Gestión S.A.S - Nombre del SW: CENFactelec - NIT 900.221.161-0.88

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FRUG: 13,00	DT: 252,00
DIU: 13,79	NC: 0,00	FRU: 6,00	CF: 186,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FRUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 2,22	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 84011TR1		PERIODO: 2026/05	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **1340435-2** | Pago Oportuno 23 JUL /2026 | Total a pagar $280.970

(415)7707209914253(8020)01134043524014462612(3900)000000000280970

24 07 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 16398

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026- SEDE BOGOTA 6083459231 20281

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026- SEDE BOGOTA 6083459231 20281	COMCEL SA	0	119.510
233550	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026- SEDE BOGOTA 6083459231 20281	COMCEL SA	119.510	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: APII6205328919360689

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2026 09:21 am

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7454
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	13002783
Valor Pagado:	$119.510,00

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20281

FECHA	EMPRESA
16/07/2026	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 JULIO 2026 - ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		0	148.453	ADMON	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - IPS	COMCEL SA		0	219.725	IPS PRINCI	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	COMCEL SA		0	100.388	0899 IBAG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		0	172.095	2479 CUCH	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	COMCEL SA		0	86.047	0941 CUND	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026- SEDE BOGOTA	COMCEL SA		0	119.510	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - ADMINISTRATIVA	COMCEL SA		148.453	0	ADMON	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - IPS	COMCEL SA		219.725	0	IPS PRINCI	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	COMCEL SA		100.388	0	0899 IBAG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	COMCEL SA		172.095	0	2479 CUCH	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	COMCEL SA		86.047	0	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONIAS REGIONALES MES DE JULIO 2026 - SEDE BOGOTA	COMCEL SA		119.510	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	846.218	846.218

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIONNIVELACI

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cl 43 No 27-25 LA SOLEDAD
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6083459231

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22364800

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
24-Jul-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	$846,218.11	$0.11
Pagos recibidos	$-846,218.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Reversión de pago/ Cheque Devuelto 26-Jun-2026	$-0.11	$0.00	$-0.11
Subtotal	$-0.11	$0.00	

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

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

(415)7707173533001000920182216648008(3902)8462181l

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:	E6083459231
PERIODO FACTURACION:	13-Jun-2026 a 12-Jul-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 26-Jul-2026

TOTAL A PAGAR: $846,218.11

Factura de Compra		20386
FECHA	EMPRESA	
28/07/2026	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 JULIO DE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	925.200	2516 BOG	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE JULIO DE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		925.200	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	925.200	925.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

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 Nó. 77333

Fecha de Suspensión:	Día: 30	Mes: 09	Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 27	Mes: 07	Año: 2026 Hora: 11:35
Fecha Máxima de Pago:	Día: 25	Mes 09	Año: 2026

TOTAL A PAGAR $925,200.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-07-27 12:11:23-05:00

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID			NIT 860071892-7
Ciudad: Bogotá, D.C.	Dirección: DG 61 C 22 A 63		
Teléfono: 3683599	Forma de pago: PAGO A 60 DIAS		Correo facturación: contacto@cedesnid.org.co
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MENDEZ VALBUENA DIEGO ANDRES

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$399,150.00	$1,596,600.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL

Febrero-2026	Marzo-2026	Abril-2026	Mayo-2026	Junio-2026	Julio-2026
1,170.00kg	1,215.00kg	1,530.00 kg	2,160.00kg	1,395.00 kg	1,440.00 kg

Código QR

CUFE: 4711b856d2fe7a5cd2e049733bd0b00da337455b7e2c57c1f4126d8f3d27ab274f5030522dd5e3a1ae20ec304e473992

Observaciones: TQ 214620 LA ALEGRIA

SUBTOTAL	$1,596,600.00
DESCUENTO	$671,400.00
RETENCION	$0.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$925,200.00

Valor letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 580002295

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 presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta

Factura de Compra

20223

FECHA	EMPRESA
07/07/2026	**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 JULIO DE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		0	925.200	2516 BOG	0.00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS MES DE JULIO DE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	RAYOGAS SA ESP		925.200	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	925.200	925.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

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.** 76271

Fecha de Suspensión:	Día: 09	Mes: 09	Año 2026
Fecha de Elaboración:	Día: 06	Mes: 07	Año: 2026 Hora: 13:14
Fecha Máxima de Pago:	Día: 04	Mes 09	Año:2026

TOTAL A PAGAR $925.200,00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2026-07-06 13:14:46-05:00

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID			NIT 860071892-7
Ciudad: Bogotá, D.C.	Dirección: DG 61 C 22 A 63		
Teléfono: 3683599	Forma de pago: PAGO A 60 DIAS		Correo facturación: contacto@cedesnid.org.co
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MENDEZ VALBUENA DIEGO ANDRES

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
4,00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$399.150,00	$1.596.600,00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Febrero-2026	Marzo-2026	Abril-2026	Mayo-2026	Junio-2026	Julio-2026
1.170,00kg	1.215,00kg	1.530,00 kg	2.160,00kg	1.395,00 kg	360,00 kg

Código QR

CUFE: 4176d0edcd180b52f8a0d80babbb2365c72917ed508ac6d58d3cfb881dcf70827c0352b5aa3993f3ecd0f09edd831a87

Observaciones: TQ-213644 LA ALEGRIA

SUBTOTAL	$1.596.600,00
DESCUENTO	$671.400,00
RETENCION	$0,00
VALOR IVA	$0,00
TOTAL A PAGAR	$925.200,00

Valor letras:NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE .062699773
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002296

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 presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta

Factura de Compra

20304

FECHA	EMPRESA
21/07/2026	**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 MAYO - JUNIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	51.040	2516 BOG	0.00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA- REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUAS DE CHINAUTA ES		0	36.960	0941 CUND	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA	AGUAS DE CHINAUTA ES		51.040	0	2516 BOG	0.00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2026 SEDE ALEGRIA- REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUAS DE CHINAUTA ES		36.960	0	0941 CUND	0.00

TOTAL	88.000	88.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

AGUAS DE CHINAUTA ESP.

AGUAS DE CHINAUTA ESP.

Nit:808002407-4 Nuir: 99999999 Resolución DIAN:
Dirección: Km 63 via Girardot Bogotá Teléfono: e-Mail: aguasdechinautaesp@gmail.com

NUMERO 531151

Codigo de Referencia	**1012467**	Periodo Facturado	MAY - JUN 2026
Numero Factura	531151	Fecha pago oportuno	17/JUL/2026
Valor a Pagar	$ 88,000	Fecha limite para evitar suspension	24/JUL/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

24/06/2026

Lectura Actual	0	Consumo Actual	0
Lectura Anterior	0	Promedio	0

Cons. 0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO

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

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE	41
SUBTOTAL OTROS COBROS	41

ALCANTARILLADO

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

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL ASEO	0		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
MAY - JUN 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) 20260724

NUMERO 531151

VALOR TOTAL: $88,000

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO

Factura de Compra

20244

FECHA	EMPRESA
07/07/2026	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 MES DE JULIO DEL 2026 - ALEGRIA - SEDE BOGOTA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	6.436	2516 BOG	0,00
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2026 - ALEGRIA - SEDE CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		0	4.661	0941 CUND	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2026 - ALEGRIA - SEDE BOGOTA	HUGHESNET/HUGHES DE		6.436	0	2516 BOG	0,00
5135350	TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2026 - ALEGRIA - SEDE CUNDINAMARCA	HUGHESNET/HUGHES DE		4.661	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	11.097	11.097

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

hughesnet | facturePay

FACTURAS PENDIENTES

Nro. factura

Fecha factura
2026-07-14

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
☐	FV2089039	B1-4265272	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE	890071882	2026-06-30 01:08:57	2026-07-15 00:00:00	$ 11.096,64

Total : $ 0,00

Ítems por página: 10 — 1 - 1 de 1

Correo de contacto*

micorreo@dominio.com

Limpiar | Iniciar pago

Powered By Facture

ESCALAN CASO A FACTURACIÓN

≠ CASO 44518674

1-5 hábiles