ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

ERAT S.A. E.S.P.
NIT : 900126313

PARA CUALQUIER TRAMITE CITAR ESTE NUMERO

CUENTA INTERNA	1127463	CICLO	M05
RUTA	05-33-0080-00-000	Factura Electrónica de Venta	ERAT90872

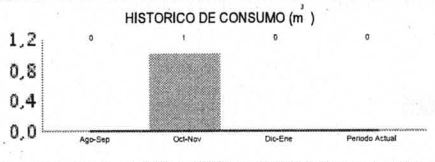
SUSCRIPTOR	ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO	ESTRATO	N. ATRASOS 0
DIRECCION	FINCA LAS GEMELAS	CLASE DE USO COMERCIAL	PERIODO FEB-MAR 2025

DATOS DE CONSUMOS

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M^3
6	6	0

PERIODO FACTURADO	DESDE	HASTA
	27/01/2025	27/03/2025

HISTORIAL DE CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	SERIE	DIAMETRO
AQUAFORJAS	22027074	1/2"

DATOS DE FACTURACION	FECHA EMISION	PROXIMA LECTURA
	31/03/2025	27/05/2025

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARGO FIJO	1	15,611.4	15,611

TOTAL ACUEDUCTO $15,611

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO $0

ASEO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COSTO FIJO TOTAL	1.00	20,581.22	20,582
VAR. NO APROVECHABLE	118.46	257.88	30,548
VLR. B. APROVECHAMIENTO	26.32	508.31	13,379
INCENTIVO VIAT	59.23	31.20	1,848
RETROACTIVO TA	3.77	508.31	0

TOTAL ASEO $66,357

OTROS COBROS

DESCRIPCION	CUOTAS FAC.	SALDO	CUOTA MES	SUBTOTAL
Mora				1,300
Suspensión Acu				37,011

TOTAL $38,311

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE

Esta factura prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 142/94 y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio ART. 774 del Código de Comercio

RESUMEN

ACUEDUCTO	15,611
ALCANTARILLADO	0
ASEO	66,357
OTROS COBROS	38,311

(415)7709998019317(8020)01127463(3900)0000120279(96)20250414

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

FECHA LIMITE 14/04/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 14/04/2025 **TOTAL A PAGAR** $120,279

PUNTOS DE ATENCION

La Mesa
Diagonal 8 No. 1-37 Quintas de San Pablo
usuario@aguasdeltequendama.com
3142856411 - (061) 8471213
Anapoima
Carrera 3 No. 1-41 Sur
pqranapoima@aguasdeltequendama.com
3142807615

MEDIOS DE PAGO

Pague en linea a traves de nuestra página web
www.aguasdeltequendama.com
opcion realiza tu pago en linea aqui

Puntos Efecty convenion 111143

Corresponsales Davivienda

CUFE: 9cc3bccfd3ba49b2ed046ddb2bd9012f249602b8fb7f7a73c50e67950e0a2217adb0a24f18d254ca76696b3a8b75a9de

CUENTA INTERNA	1127463	SUSCRIPTOR	ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
FECHA LIMITE	14/04/2025	PERIODO DE CONSUMO	FEB-MAR 2025
FECHA SUSPENSIÓN	14/04/2025	TOTAL A PAGAR	$120,279

ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
NIT : 900126313

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:

5137438-1

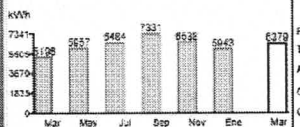
Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852602720-8

CLIENTE
ENRIQUE ALFONSO YELANDIA SARMIENTO
VDA TRINIDAD FCA LOS GEMELOS
LA MESA ALTO DE FLORES

FECHA DE GENERACIÓN: 26 MAR/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.206.500	61	02 ABR /2025	04 ABR/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
25 ENE/2025 A 26 MAR/2025
PRÓXIMA LECTURA: 26 MAY /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 12 483
CONSUMO PERIODO: 6379 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
28747022	EAFP	88.478	82.099	1	6.379	6.379
28747022	EREP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



Información De Interés

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	64184020049
RUTA REPARTO:	500041840232S6
TIPO LIQUIDACIÓN:	Bimestral
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 3
CIRCUITO-TRAFO:	LS12D-E92207TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	CARGA (KW): 39,51

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $361,70 T: $49,85 D: $226,56 CV: $76,38
PR: $69,89 R: $12,90 CF: 0,00 CU: $797,29

TARIFA MES FEB/2025
Valor kWh aplicado: $797,2885
El porcentaje de subsidio para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de -15,00%.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$797,2885** X 6.379,00(Consumo en kWh)	$5.085.903
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-31.094
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.054.809**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $82.866 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$8.008
Ajustes a la decena	$5
RECONEXION	$103.863
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$111.876**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.166.685**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$39.815**

ACUERDO 007/2020 RECLAMOS IMPTO A.P CL 8 26 58 SEC DE HACIENDA - PALACIO MUNICIPAL LA MESA

(415)7707209914253(8020)015137438185260272O8(3900)000000520650O

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5137438-1	$5.206.500
Documento Equivalente Electrónico	**PAGO OPORTUNO**
852602720-8	02 ABR /2025

FECHA GENERACIÓN: 26/03/2025 13:47:45 FECHA EXPEDICIÓN: 28/03/2025 15:14:09
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

CUDE: 5e6018ae7b0c3b1b6c92a7e81c1885ae0baaae12eb3285e85cd7b3d9cb0 9c0440afc231cfeb7a97c6ad0

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Numeración SF/ DIAN autorizada mediante RES 18764012181-6

(16)





SC-CER295768



SA386-1



AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764069213521, Numeración:HABILITADA Rango desde: FEBB13743 hasta: FEBB20000, Vigencia desde: 2024/04/18 hasta: 2025/04/18 - 12 Meses

BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P

NIT: 900448985

1

Bogotá, D.C.-3774646

info@asei.com.co

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores
Responsable de IVA – Actividad económica 3812
Autorretenedores de ICA en el municipio de Itaguí Res 213107 del 24-06-2024
Servicios prestados en el municipio de Itagüi y Mosquera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB16653

Cliente:	**MESALUD LTDA.**
Sucursal:	**SEDE GEMELAS**
Nit:	**808000299-6**
Direcciòn:	**Vereda La trinidad Finca Las Gemelas**
Barrio:	
Ciudad:	**La Mesa**
Telèfono:	**310 7871742**
Vendedor:	**ALDANA MARROQUIN** Contacto: **DAMRIS RISCANEVO**

Fecha Factura:	**2025/03/26 12:16**
Fecha Vencimiento:	**2025/04/25**
Plazo:	**30 DIAS**
Periodo facturado	
24/02/2025	**23/03/2025**

Item	Descripción	Ext 1	Ext 2	U.M	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
711	(B)TARIFA MINIMA MENSUAL			UND	1,00	$65.000	$65.000

Son: SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**********

Total Cantidad: **1,00**

Observaciones:

200-PIB-04350593 200-PIB-04350594 200-PIB-04350595

SUBTOTAL	**$65.000**
DESCUENTOS	**$0**
NETO:	**$65.000**
IVA:	**$0**
ReteIVA:	**$0**
ReteFuente:	**$0**
ICA	
TOTAL A PAGAR:	**$65.000**

Saldo en mora
ver detalle al reverso

Esta Factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, Articulo 772 del Còdigo de Comercio. El imcumplimiento en el pago de la misma causarà mora en la tasa maxima legal segùn en el Art.884 del còdigo de comercio autorizado por la superintendencia bancaria. Autorizo expresamente a BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacione(s)sea reportado al Banco de datos de Datacredito o cualquier otro.



CUFE: c59d0cad06616e04a4769340e308eb06b6e1d40df95945b3cbe02d3b7437bc5cb886b592e58ee93cc2ef215d290a20ef

Firma Digital:

G36XQ2MnATh/DOZ4KTHZCB7v7dDVtBsnkM85+FS2mpjwMt0hpc1flwQYV0RPnIMnJz0VLWf7Sf0vyQW2vxqJMyMBcVN/7MP7pMVdFnBNt7uCveYoQy1U4avBMogkVKQno5
/qplVjcMs+ZJwantEL83j4xWT3pBcwzSF3qcEfS/GuVgtMOOXWT2thPr+leZwPlJS+vqdXksB19fgqSa7RSPFdu8EgQsFUYIbwnUHAaPJhvOfcVSoydW3QUmAMqtBTBohk4geX
nVe2TnysA2LW8zgctNHa0ugZBDUQ2dquKQEMhQAd57BC5pZze1jZ2kCuUj7VWOLavNVZuaPLuSWU3g==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2025-03-26 12:31:14-05:00

Copia

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

Cliente	MESALUD		
NIT	808,000,299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.000
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	8197

FACTURA ELECTRONICA

DIS 39575

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-11	16:37:53
Expedición	2025-03-11	16:41:52
Vencimiento	2025-03-11	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000001	GRANEL	KG	360.00	4,900.00	1,764,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,764,000.00
Total a Pagar	**$ 1.764.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Granel

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 003- 39575 Vence el 2025-03-11 — 1.764.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073138010 **aprobado en** 2024-06-17 **hasta el** 2026-06-07, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** DIS **desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :c8229b4432e7566869ef6e7d3ca3fe4b4f11aec3f6cbbeb53af8bc1cdc9a5ba9b53773202f276d615712dc94cef188e5

ORIGINAL

Copia

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Acuadoima

ACUADOIMA

Nit. 808.001.228-8
VDA DOIMA
Tel: 3138461166
acuadoima@hotmail.com

Factura N° 16865

16

Suscriptor 5-130

SUSCRIPTOR

ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
LAS GEMELAS
TRINITA
166-0051747

PERIODO FACTURADO

ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025
Residencial
Estrato 4
Medidor 21329663

INFORMACIÓN DE LECTURA

Estado de Lectura	Normal
Fecha toma	2025/03/08
Lectura anterior	1095 m3
Lectura actual	1166 m3
Consumo	71 m3

DETALLE FACTURA

Servicio Acueducto

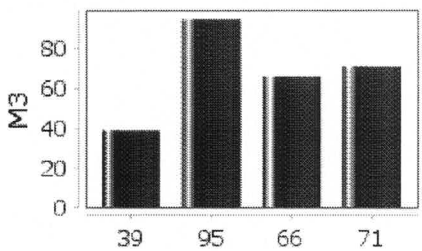
Concepto	Consumo	Tarifa	Total
Cargo fijo	—	31,030	31,030
Subsidio	—	0	0
0-20 m3	20	1,722	34,440
Subsidio m3	20	0	0
21-40 m3	20	1,722	34,440
>=41 m3	31	1,722	53,382
	Subtotal		$153,292

OTROS

Ajuste a la Centena		$8
Tasa Ambiental	(1/1)	$500
	Subtotal	$508

INFORMACIÓN ADICIONAL

Proxima Asamblea 22 Marzo de 2025, polideportivo de San Javier a las 09:00A.M



INFORMACIÓN DE PAGO

Pago oportuno	Pago con recargo	Fecha Suspensión	Pago en	TOTAL A PAGAR
2025/03/21	2025/03/25	2025/03/26	BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS 26504738520	$ 153,800

COPIA ACUEDUCTO

ACUADOIMA - Nit. 808.001.228-8

FACTURA N° 16865

Periodo facturado	Número Afiliación	Suscriptor
ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025	5-130	ALFONSO VELANDIA SARMIENTO

Estado de Lectura	Normal	Servicio Acueducto	$153,292
Lectura anterior	1095 m3		
Lectura actual	1166 m3		
Consumo	71 m3	Otros	$508
		Total a pagar	$ 153,800

5-130

COPIA BANCO

ACUADOIMA - Nit. 808.001.228-8

FACTURA N° 16865

Periodo facturado	Número Afiliación	Suscriptor
ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025	5-130	ALFONSO VELANDIA SARMIENTO

Estado de Lectura	Normal	Servicio Acueducto	$153,292
Lectura anterior	1095 m3		
Lectura actual	1166 m3		
Consumo	71 m3	Otros	$508
		Total a pagar	$ 153,800

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. Generado por Mi Vereda www.miverada.com

Copia

Acuadoima

ACUADOIMA

Nit. 808.001.228-8
VDA DOIMA
Tel: 3138461166
acuadoima@hotmail.com

Factura N° 16868

16

Suscriptor 5-148

SUSCRIPTOR

ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
LAS GEMELAS 2
TRINITA
166-0051747

PERIODO FACTURADO

ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025
Residencial
Estrato 4
Medidor 21329662

INFORMACIÓN DE LECTURA

Estado de Lectura	Normal
Fecha toma	2025/03/08
Lectura anterior	1137 m3
Lectura actual	1212 m3
Consumo	75 m3

DETALLE FACTURA

Servicio Acueducto

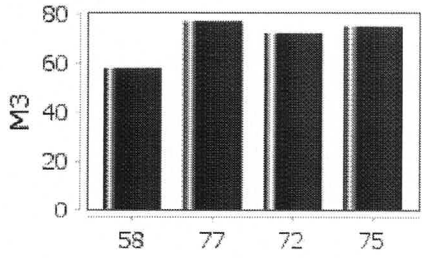
Concepto	Consumo	Tarifa	Total
Cargo fijo	—	31,030	31,030
Subsidio	—	0	0
0-20 m3	20	1,722	34,440
Subsidio m3	20	0	0
21-40 m3	20	1,722	34,440
>=41 m3	35	1,722	60,270
	Subtotal		$160,180

OTROS

Ajuste a la Centena		$20
Tasa Ambiental	(1/1)	$500
	Subtotal	$520

INFORMACIÓN ADICIONAL

Proxima Asamblea 22 Marzo de 2025, polideportivo de San Javier a las 09:00A.M



INFORMACIÓN DE PAGO

Pago oportuno	Pago con recargo	Fecha Suspensión	Pago en	TOTAL A PAGAR
2025/03/21	2025/03/25	2025/03/26	BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS 26504738520	$ 160,700

COPIA ACUEDUCTO

ACUADOIMA - Nit. 808.001.228-8

FACTURA N° 16868

Periodo facturado	Número Afiliación	Suscriptor
ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025	5-148	ALFONSO VELANDIA SARMIENTO

Estado de Lectura	Normal	Servicio Acueducto	$160,180
Lectura anterior	1137 m3		
Lectura actual	1212 m3		
Consumo	75 m3	Otros	$520
		Total a pagar	$ 160,700

5-148

COPIA BANCO

ACUADOIMA - Nit. 808.001.228-8

FACTURA N° 16868

Periodo facturado	Número Afiliación	Suscriptor
ENERO 1 2025 / FEBRERO 28 2025	5-148	ALFONSO VELANDIA SARMIENTO

Estado de Lectura	Normal	Servicio Acueducto	$160.180
Lectura anterior	1137 m3		
Lectura actual	1212 m3		
Consumo	75 m3	Otros	$520
		Total a pagar	$ 160,700

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. Generado por Mi Vereda www.miveredа.com