CXP. 76 (16)

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 47209

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-08-26 11:56:44
Expedición 2025-08-26 12:00:54
Vencimiento 2025-08-26

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**	3.505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	10259

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	410.00	4,800.00	1,968,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,968,000.00
Total a Pagar	**$ 1.968.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Granel

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido — Cuota 1 F - 003- 47209 Vence el 2025-08-26 — 1.968.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 9114 - GEMELAS

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 :631654a4372d0f79178c941cca2d0b2821c7ef38018030e40a42801c1c9cdf7be81cc9b53906bed589872d7fe6cae213

ORIGINAL

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

C-9

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos terceros

Martes, 02 de septiembre de 2025, 12:03:17 p.m.
Mesalud Ltda
NIT: 808000299

Pago exitoso

Fecha del pago
02 Sept 2025

Pago enviado por
Mesalud Ltda

Nombre del beneficiario
Citygas Distribuid

Identificación del beneficiario
900453463

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
596 - 731879 - 92

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.968.000,00

Referencia
city Gas

Código
OKA

Descripción del estado
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.118.16.152

CR. X 16

ASEI - BIOLOGICOS & CONTAMINADOS

SC-CER295768 SA386-1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764092043342, Numeración:HABILITADA Rango desde: FEBB16807 hasta: FEBB20000, Vigencia desde: 2025/04/16 hasta: 2026/04/16 - 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 Itagui Res 213107 del 24-06-2024
Servicios prestados en el municipio de Itagüí y Mosquera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB17655

Cliente:	**MESALUD LTDA.**	Fecha Factura:	**2025/08/25 16:00**
Sucursal:	**SEDE GEMELAS**	Fecha Vencimiento:	**2025/09/24**
Nit:	**808000299-6**		
Direcciòn:	**Vereda La trinidad Finca Las Gemelas**	Plazo:	**30 DIAS**
Barrio:		Periodo facturado	
Ciudad:	**La Mesa**	**24/07/2025**	**23/08/2025**
Telèfono:	**310 7871742**		
Vendedor:	**ALDANA MARROQUIN** Contacto: **DAMRIS RISCANEVO**		

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-04489410 200-PIB-04489411 200-PIB-04489412 200-PIB-04489413

SUBTOTAL	**$65.000**
DESCUENTOS	**$0**
NETO:	**$65.000**
IVA:	**$0**
RetelVA:	**$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: b6027b7d8a71707f26d093b4981234a5c4be8ea63f49b78ba991c37b0a7194e64f4f6a3d2a99dcb1de3f21df40dc29b0

Firma Digital:

Bc1BQIMqxIS3hxZI2n0aHmXw/KMyKfsL0yTjp6PMEKe+RJVrRzQJ/bAtl58HbTR9OH2DbX+c2quPeJRnN7V02C6Un5F5vSfGFS0cnDMMCY3dzv4bGKzC5aH53/Z/20wu92
GSOS4Vlk80Nzofpbntfm/KB8sBlVJnsOcQwU1IrTHZHqbWnacqeSIu9ruqgd6qZ0mop/ql1Q3GV/Wu+MV1NAS4z2DLwOB/5++is2Ai5Rx3+41g7gWQMWPD/NwuFm8DZb+YsUkP
x9tJigNNEcpVjFNDYPu/o9KcdER/7jOgXu8OlwP+Bp8ZZ/ilkeqLUhbuMJR01kF5YFFwsIONDIsbQg==

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: 2025-08-25 16:18:22-05:00

CR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 02 de septiembre de 2025, 12:09:38 p.m.
Mesalud Ltda
NIT: 808000299

Pago exitoso

Fecha del pago
02 Sept 2025

Pago enviado por
Mesalud Ltda

Nombre del beneficiario
Biologicos Y Conta

Identificación del beneficiario
900448985

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
375 - 749216 - 95

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 130.000,00

Referencia
fra 17656 y 17655

Código
OKA

PAGO FACTURAS Nº FEBB17655 $65.000
Nº FEBB17656 $65.000

Descripción del estado
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.118.16.152

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd9e341452fd3b69a19a13cfbea0890f6185b8be953557d354940443d07d2d064256e7af36ca3afeeaa364fcf31e23ac

Número de Factura: FESA-100
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nombre Comercial: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nit del Emisor: 80073602
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: La Mesa
Dirección: CR 16 3 55
Teléfono / Móvil: 3003067676
Correo: sammybendek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MESALUD LTDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 808000299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionmesaludltda@outlook.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	71121905	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE ARD DE LOS CENTROS GEMELAS Y GAVIOTAS	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

SE DIVIDE EN DOS CENTROS:

CONTRATO 9114 $ 1.250.000 GEMELAS

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2025 10:08:52
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 10:08:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094454573 Rango desde: 51 Rango hasta: 240 Vigencia: 2025-12-16

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MESALUD LTDA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8080002996**
Generado por: **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00080073602
Nombre Beneficiario	BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	394308639
Valor Abonar	$2,400,000.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

ERAT

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

ERAT S.A. E.S.P.

NIT : 900126313

CUENTA INTERNA	1127463	CICLO	M
RUTA	05-33-0080-00-000	Factura Electrónica de Venta	ERAT147538

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

DATOS DE CONSUMOS

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M3
7	7	0

PERIODO FACTURADO	DESDE	HASTA
	23/05/2025	28/07/2025

HISTORIAL DE CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	SERIE	DIAMETRO
AQUAFORJAS	22027074	1/2"

DATOS DE FACTURACION	FECHA EMISION	PROXIMA LECTURA
	28/07/2025	28/09/2025

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- NO RES	1.00	22,190.98	22,191
VAR. NO APROVEC.- NO RES	118.46	283.32	33,562
VLR. B. APROVEC.- NO RES	26.32	508.40	13,383
RETROACTIVO TA	0.00	0.00	0
INCENTIVO VIAT	59.23	31.20	1,848

TRLU 0 TRRA 0
TRBL 0 TRNA 118.46 TRA 85.55

TOTAL ASEO $70,984

OTROS COBROS

DESCRIPCION	CUOTAS FAC.	SALDO	CUOTA MES	SUBTOTAL

TOTAL $0

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	70,984
OTROS COBROS	0

(415) 7709998019317 (8020) 01127463 (3900) 0000086595 (96) 20250810

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FECHA LIMITE 10/08/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 10/08/2025 **TOTAL A PAGAR** $86,595

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: 0d60fe95ede8b14078880c68281c8910ffcf034e37f98bcf53fb282f4bd3b485dd90c4a199c63d853314e23462d14da9

CUENTA INTERNA	1127463	SUSCRIPTOR	ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
FECHA LIMITE	10/08/2025	PERIODO DE CONSUMO	JUN-JUL 2025
FECHA SUSPENSIÓN	10/08/2025	TOTAL A PAGAR	$86,595

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

25133

COMPROBANTE DE PAGO

Información de pago

Fecha: 2025-08-14
Referencia: LxrGdFv3HKEZMIbUsT2PpsR7A

Información de la transacción

Origen del pago: Epayco
IP: 179.1.95.229
Banco: BANCO DE BOGOTA

Total pagado: COP $ 86.595

TRANSACCIÓN APROBADA.

E-mail de contacto emaar.info@gmail.com

26133

ERAT

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

ERAT S.A. E.S.P.

NIT : 900126313

CUENTA INTERNA	1127471	CICLO	M05
RUTA	05-33-0065-00-000	Factura Electrónica de Venta	ERAT147539

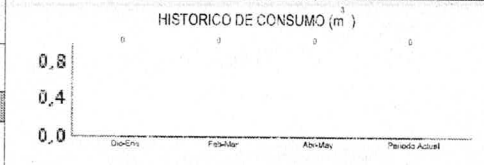
SUSCRIPTOR	VELANDIA SARMIENTO ALFONSO	ESTRATO	4	N. ATRASOS	0
DIRECCION	FINCA LAS GEMELAS	CLASE DE USO	RESIDENCIAL	PERIODO	JUN-JUL 2025

DATOS DE CONSUMOS

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M^3
0	0	0

PERIODO	DESDE	HASTA
FACTURADO	23/05/2025	28/07/2025

HISTORIAL DE CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	SERIE	DIAMETRO
AQUAFORJAS	22027392	1/2"

DATOS DE FACTURACION	FECHA EMISION	PROXIMA LECTURA
	28/07/2025	28/09/2025

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARGO FIJO	1	10,407.6	10,408

TOTAL ACUEDUCTO $10,408

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO $0

ASEO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

TOTAL ASEO $0

OTROS COBROS

DESCRIPCION	CUOTAS FAC.	SALDO	CUOTA MES	SUBTOTAL

TOTAL $0

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 Codigo de Comercio

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE

RESUMEN

ACUEDUCTO	10,408
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS COBROS	0

(415)7709998019317(8020)01127471(3900)0000010408(96)20250810

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TAPAR SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

FECHA LIMITE 10/08/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 10/08/2025 **TOTAL A PAGAR** $10,408

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: e9bdc40ed87f3524b4aa00d6c9c4db33e44100f9a3c0bc1f54fd57644994 1a46ae39908f0dccb8742e8aab223b592a51

CUENTA INTERNA	1127471	SUSCRIPTOR	VELANDIA SARMIENTO ALFONSO
FECHA LIMITE	10/08/2025	PERIODO DE CONSUMO	JUN-JUL 2025
FECHA SUSPENSIÓN	10/08/2025	NIT : 900126313	TOTAL A PAGAR $10,408

ERAT

COMPROBANTE DE PAGO

Información de pago

Fecha: 2025-08-14
Referencia: RAeFyjpe9mEmmqem4lpkS8766

Información de la transacción

Origen del pago: Epayco
IP: 179.1.95.229
Banco: BANCO DE BOGOTA

Total pagado: COP $ 10.408

TRANSACCIÓN APROBADA.

E-mail de contacto emaar.info@gmail.com

7835