enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TENGA NÚMERO DE CUENTA A LA MANO

**5137438-1**

Documento Equivalente Electrónico

**No. 855754796-6**

1 de 3

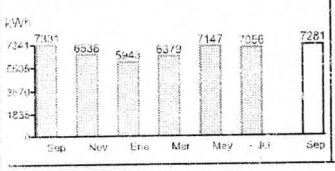
**CLIENTE**

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

FECHA DE GENERACIÓN: 22 SEP/2025

| TOTAL A PAGAR | DÍAS FACTURADOS | PAGO OPORTUNO | FECHA SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|
| $5.304.000 | 62 | 07 OCT /2025 | 09 OCT/2025 |

**EVOLUCIÓN CONSUMO**




**PERÍODO FACTURADO:** 25 JUL /2025 A 24 SEP/2025
**PRÓXIMA LECTURA:** 25 NOV /2025
**TIPO DE LECTURA:** Real
**ANOMALÍA:** Normal
**CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:** 13.465
**CONSUMO PERÍODO:** 7281 kWh

**INFORMACIÓN DEL CONSUMO**

| MEDIDOR | TIPO MEDIDA | LEC. ACTUAL | LEC.ANTERIOR | FACTOR | ENERGÍA CONS. | ENERGÍA FAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28747027 | EAFP | 9.962 | 2.681 | 1 | 7.281 | 7.281 |
| 28747022 | ERFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CALIDAD DEL SERVICIO**




**Información De Interés**

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

| | |
|---|---|
| RUTA LECTURA: | 6418402004B |
| RUTA REPARTO: | R0004184024068 |
| TIPO LIQUIDACIÓN: | Bimestral |
| SERVICIO - ESTRATO: | Residencial - 3 |
| CIRCUITO-TRAFO: | LS12D-E07307 TR1 |
| NIVEL DE TENSIÓN: 1 | CARGA (KW): 38.51 |

**INFORMACIÓN TARIFARIA**

G: $273,42 T: $58,93 D: $207,42 CV: $75,13
PR: $66,46 R: $40,13 CF: 0,00 CU: $745,58

TARIFA MES AGO/2025
Valor kWh aplicado: $745,5865
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 **$745,5866 X** 7.281,00(Consumo en kWh) | $5.428.616 |
| RESIDENCIAL SUBSIDIO | $-29.078 |
| **SUB TOTAL VALOR CONSUMO** | **$5.399.538** |
| **ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $87.089 DIARIOS** | |
| ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR | $8.008 |
| COMPENSAC CREG SERV.015/18 | $-146.137 |
| **SUB TOTAL VALOR OTROS** | **$-138.129** |
| **SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA** | **$5.261.409** |
| **SUB TOTAL PORTAFOLIO** | **$0** |
| **SUB TOTAL ASEO** | **$42.591** |

ACUERDO 007/2020 RECLAMOS IMPTO A.P. CL 8 20 58 SEC DE HACIENDA - PALACIO MUNICIPAL LA MESA

(415)7707209914263(8020)015137438185575479 66(3900)0000005304000

| Número De Cuenta | TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| 5137438-1 | $5.304.000 |
| **Documento Equivalente Electrónico** | **PAGO OPORTUNO** |
| 855754796-6 | 07 OCT /2025 |

FECHA GENERACIÓN: 24/09/2025 13:40:50 FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2025 17:54:15
IMAGEN DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO AL USUARIO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 031202

sábado, 27 de septiembre de 2025, 11:00:32 AM

## Detalle

6 2839

**$5,304,000.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | AVAL VALOR COMPARTIDO S.A |
| Débito desde: | Cuenta corriente ******0970 |
| Descripción: | PAGO 5137438 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-09-27 10:56:55 |
| NIT del comercio | 8001434071 |
| Número de factura | 7276868470 |
| Código Único de Seguimiento | 1806629934 |
| Dirección IP: | 179.1.95.229 |
| Referencia 1: | 02 |
| Referencia 2: | 8600638758 |
| Referencia 3: | 3514 |

**FUMIGARCO E.U.**
NIT 900.314.191-1
CALLE 8 NO. 15-28
Tel: (57) 3112425005 - Ext.
undefined
La Mesa - Colombia
fumigarcoeu@hotmail.com

Factura
**No. 2448**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MESALUD LTDA | | |
| **NIT** | 808.000.299-6 | **Teléfono** | (031) 8471777 |
| **Dirección** | CLL. 4 No. 27-85 | **Ciudad** | La Mesa - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/09/2025, 05:52 |
| **Expedición** | 06/09/2025, 05:52 |
| **Vencimiento** | 06/10/2025 |

| Ítem | Código | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 2.00 | 577,500.00 | 1,374,450.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 1,374,450.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,155,000.00 |
| IVA 19% | 219,450.00 |
| **Total a Pagar** | **1,374,450.00** |

**Observaciones:**
1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES CENTROS GEMELAS 1 Y 2. SERVICIO PRESTADO LOS DIAS 2 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
2. NO REALIZAR RETEFUENTE, SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

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. **Número Autorización Electrónica 18764083578346 aprobado en 20241118 prefijo desde el número 2379 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
**CUFE:** 66f0d8280ec08641c4ddd05c60837ca11bd4db291512e4a6e02c23c04d7e1d193c804a24b307d98e9bad3d63aeda f12b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Saigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Saigo Nuke. Firma electrónica: ver en el XML

16

**FUMIGARCO E.U.**
NIT 900.314.191-1
CALLE 8 NO. 15-28
Tel: (57) 3112425005 - Ext. undefined
La Mesa - Colombia
fumigarcoeu@hotmail.com

Factura
**No. 2447**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MESALUD LTDA | | |
| **NIT** | 808.000.299-6 | **Teléfono** | (031) 8471777 |
| **Dirección** | CLL. 4 No. 27-85 | **Ciudad** | La Mesa - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/09/2025, 05:45 |
| **Expedición** | 06/09/2025, 05:45 |
| **Vencimiento** | 06/10/2025 |

| Ítem | Código | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001 | CONTROL DE INSECTOS PLAGAS (Fumigacion,rastrera y voladora) | 2.00 | 583,800.00 | 1,389,444.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 1,389,444.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,167,600.00 |
| IVA 19% | 221,844.00 |
| **Total a Pagar** | **1,389,444.00** |

**Observaciones:**
1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FUMIGACION CENTRO GEMELAS CASAS 1, 2 Y 3. PRESTADO LOS DIAS 2 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
2. NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compradpr declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083578346 aprobado en 20241118 prefijo desde el número 2379 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
**CUFE:** bd8867402537a6bd50381cbe2d9c73ffc471a3ee13eda614631500155fd2722c5b1ffeca876ed51fb52cda7755b51ef6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 09003141911 |
| Nombre Beneficiario | FUMIGARCO EU |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. DE AHORROS |
| No. Producto Beneficiario | 26507446976 |
| Valor Abonar | $2,763,894.00 |
| Código Compensación | BANCO CAJA SOCIAL |
| 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 | |

28341

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aaf4d219f180703cf2e98fddf487117fb889d3ca0857bff2823682b7bde3fbcb807bf51b0fdf40a887a95369d791daa9

Número de Factura: FESA-125
Fecha de Emisión: 20/09/2025
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
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

Pais: 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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Codigo | 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:

CONTRATO 9114 $ 1.250.000

## Datos Totales



**Documento generado el:**
20/09/2025 10:00:22
**Documento validado por la DIAN:**
20/09/2025 10:00:22
**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 | |

28333

(16)







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 Itagüí Res 213107 del 24-06-2024
Servicios prestados en el municipio de Itagüí y Mosquera

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB17853

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **MESALUD LTDA.** | Fecha Factura: | **2025/09/24 11:51** |
| Sucursal: | **SEDE GEMELAS** | Fecha Vencimiento: | **2025/10/24** |
| Nit: | **808000299-6** | Plazo: | **30 DIAS** |
| Dirección: | **Vereda La trinidad Finca Las Gemelas** | Periodo facturado | |
| Barrio: | | **24/08/2025** | **23/09/2025** |
| Ciudad: | **La Mesa** | | |
| 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-04521709 200-PIB-04521710 200-PIB-04521711 200-PIB-04521712

| | |
|---|---|
| **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: a0cda2b0bae42bd3118b19272467dc833cc062d4fdf27060bebf22f6f197ad65014a3549794f56c109eb80ece77e270c

**Firma Digital:**

Smj/WrM2AcUaX0j7zrYj9fh9fR9gcvs2ehTPbHiJOzxFm2u2BmtR/D5VlUXnGIOSIy4upXsUbj0SsJUTLaKL18XlrdOKCUFhbamBd9TNe5Z7GNQ65yc0vUuhKW+Ae7vwrA
GalE+Hi4Ta7R5S3kmMnMWkNaEpsw3Ocsj/rG+iwfXmd+U61xRSWJFREjHkG06e/aK81VOd3o7BiepmID1h/Prp9IDWhCyMD3VWabYcXSavxT85yhedupV6m0J+g8w0OJ7vqpzE
Cvl153RhlgVrrde+mCwJoBjCphtau9bzQn36jzhOD+Q4ztazIKcGdELQk8AIpfthE3oDCsxen/nbCQ==

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:** 2025-09-24 12:03:52-05:00

Copia

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: MESALUD LTDA
NIT Compañía: 0808000299
Fecha Actual: Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - 12:14 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000037574921695 | Tipo de cuenta: | Corriente |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | E |
| Nombre de beneficiario: | BIOLOGICOS Y CONT | Documento: | 000000900448985 |
| Valor: | 65.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | | |
| Fecha de aplicación: | 24 de Septiembre de 2025 | | |

# 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 48486**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-09-23 | 14:28:11 |
| **Expedición** | 2025-09-23 | 14:32:50 |
| **Vencimiento** | 2025-09-23 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 10546 |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010001000001 | K001 GLP | KG | 466.00 | 4,800.00 | 2,236,800.00 |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,236,800.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.236.800,00** |

| FORMA DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Granel | Instrumento No Definido | Cuota 1 F - 003- 48486 Vence el 2025-09-23 | 2.236.800,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Doscientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos 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 :d54fb391020d28904ea1e950623a1ceb7db9733c7a944d99810279bc38ff33510fec8117f0038e9b400da194d13afbc3

**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

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 | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 09004534635 |
| Nombre Beneficiario | CITY GAS |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 59673187992 |
| Valor Abonar | $4,200,595.00 |
| Código Compensación | BANCOLOMBIA |
| 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 | |

23536

48486
47209

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 | ERAT184517 |

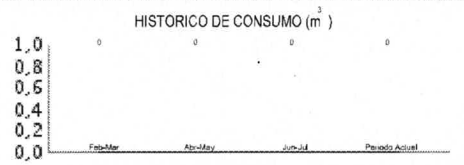
| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSCRIPTOR | VELANDIA SARMIENTO ALFONSO | ESTRATO 4 | N. ATRASOS 0 |
| DIRECCION | FINCA LAS GEMELAS | CLASE DE USO RESIDENCIAL | PERIODO AGO-SEP 2025 |

**DATOS DE CONSUMOS**

| LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M$^3$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

| PERIODO FACTURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 28/07/2025 | 17/09/2025 |

**HISTORIAL DE CONSUMOS**




**DATOS DEL MEDIDOR**

| MARCA | SERIE | DIAMETRO |
|---|---|---|
| AQUAFORJAS | 22027392 | 1/2" |

| DATOS DE FACTURACION | FECHA EMISION | PROXIMA LECTURA |
|---|---|---|
| | 17/09/2025 | 17/11/2025 |

## ACUEDUCTO

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | 1 | 10,407.6 | 10,408 |
| (-)Sub/(+)Cont | | | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Mora | | | | 7 |

TOTAL $7

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

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| ACUEDUCTO | 10,408 |
| ALCANTARILLADO | 0 |
| ASEO | 0 |
| OTROS COBROS | 7 |

(415) 7709998019317 (8020) 01127471 (3900) 0000010415 (96) 20250930

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

**FECHA LIMITE** 30/09/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 30/09/2025 **TOTAL A PAGAR** $10,415

## 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: 839e17437981f13e4360a18b3970cff4a9031f1b6917a45a8223097a764e47d5e7585f30ee52fd9b641366e84e5b1c9b

**CUENTA INTERNA** 1127471 **SUSCRIPTOR** VELANDIA SARMIENTO ALFONSO

**FECHA LIMITE** 30/09/2025 **PERIODO DE CONSUMO** AGO-SEP 2025

**FECHA SUSPENSIÓN** 30/09/2025 NIT : 900126313 **TOTAL A PAGAR** $10,415

# Pago exitoso

Número de comprobante

**43946110**

Día: 24/09/2025 Hora: 3:54 p.m.

Origen

**Cuenta Corriente**

****** 1299**

JANETH FAJARDO

↓

Destino

**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP 01065754**

**01127471**

Inscriba el destino para agilizar sus pagos.

Valor

**$10.415,00**

Costo de la transacción: **$0,00**

ERAT

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

ERAT S.A. E.S.P.

NIT : 900126313

| CUENTA INTERNA | 1127463 | CICLO | M05 |
|---|---|---|---|
| RUTA | 05-33-0080-00-000 | Factura Electrónica de Venta | ERAT184518 |

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

**DATOS DE CONSUMOS**

| LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M$^3$ |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 |

| PERIODO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| FACTURADO | 28/07/2025 | 17/09/2025 |

**HISTORIAL DE CONSUMOS**




**DATOS DEL MEDIDOR**

| MARCA | SERIE | DIAMETRO |
|---|---|---|
| AQUAFORJAS | 22027074 | 1/2" |

| DATOS DE FACTURACION | FECHA EMISION | PROXIMA LECTURA |
|---|---|---|
| | 17/09/2025 | 17/11/2025 |

## ACUEDUCTO

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | 1 | 10,407.6 | 10,408 |
| (-)Sub/(+)Cont | | | 5,203 |

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 | 17,663.00 | 17,663 |
| VAR. NO APROVEC.- NO RES | 261.90 | 219.22 | 57,414 |
| VLR. B. APROVEC.- NO RES | 45.20 | 218.07 | 9,857 |
| RETROACTIVO TA | 0.00 | 0.00 | 0 |
| INCENTIVO VIAT | 0.00 | 0.00 | 0 |
| (-) SUB/(+) CONT | | | 42,469 |

TRLU 0 TRRA 0
TRBL 0 TRNA 261.90 TRA 45.20

TOTAL ASEO $127,403

## OTROS COBROS

| DESCRIPCION | CUOTAS FAC. | SALDO | CUOTA MES | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mora | | | | 56 |

TOTAL $56

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

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| ACUEDUCTO | 15,611 |
| ALCANTARILLADO | 0 |
| ASEO | 127,403 |
| OTROS COBROS | 56 |

(415) 7709998019317 (8020) 01127463 (3900) 0000143070 (96) 20250930

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

**FECHA LIMITE** 30/09/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 30/09/2025 **TOTAL A PAGAR** $143,070

## 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: f59cefff1ab0a05d9ae949b930d8738918c5768205a268478ca06d27e2d63b8a90b85a72384fe8fa78cfa30205e87086

| CUENTA INTERNA | 1127463 | SUSCRIPTOR | ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO |
|---|---|---|---|
| FECHA LIMITE | 30/09/2025 | PERIODO DE CONSUMO | AGO-SEP 2025 |
| FECHA SUSPENSIÓN | 30/09/2025 | TOTAL A PAGAR | $143,070 |

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

# Pago exitoso

Número de comprobante

**46319233**

Dia: 24/09/2025 Hora: 3:55 p.m.

Origen

Cuenta Corriente

****** 1299**

JANETH FAJARDO

↓

Destino

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP 01065754

**01127463**

Inscriba el destino para agilizar sus pagos.

Valor

**$143.070,00**

Costo de la transacción: **$0,00**