(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 58173**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-04-14 | 16:41:38 |
| **Expedición** | 2026-04-14 | 16:46:25 |
| **Vencimiento** | 2026-04-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | MESALUD | | |
| **NIT** | 808,000,299 - 6 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8471777 |
| **Dirección** | CLL 4A 27 85 | **Vendedor** | PEÑA OSTIOS NESTOR |
| **Ciudad** | LA MESA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 3.505 |
| **Correo** | facturacionmesaludltda@outlook.es | **Remisión** | 13.088 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010001000001 | K001 GLP | KG | 410 | 5,000.00 | 2,050,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,050,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.050.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Granel Instrumento No Definido 2.050.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-04-14

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

VF: 2.050

TP: 2.047.950

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**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.** 18764100510827 **aprobado en** 2025-10-23 **vigente** 2 Años, **prefijo** DIS **desde el número** 50001 **al** 85000

CUFE :1568479e3f6be2f39c4c0c2efb4787411087776dc0800c9717a7d9969d2d30959ae86e24c3ffa30a8b3c319c64b583bf

**ORIGINAL**



(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 | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 09004534635 |
| Nombre Beneficiario | CITY GAS |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 59673187992 |
| Valor Abonar | $2,047,950.00 |
| 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 | |

(16)

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
bb17d88984dca7e4af4856f588c6365a95fd5de6eae55c5252de1de6f497ee9de657f43c4645d47eead39f23f86b78a1

**Número de Factura:** FESA-241
**Fecha de Emisión:** 20/04/2026
**Fecha de Vencimiento:** 20/04/2026
**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 |

SE DIVIDE EN DOS CENTROS

CONTRATO 9114 $ 1.250.000

## Datos Totales



**Documento generado el:**
20/04/2026 16:00:53
**Documento validado por la DIAN:**
20/04/2026 16:00:54
**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: 18764108651012 Rango desde: 241 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-20

CF. 100.000

TP. 2.400.000

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 | |

(16)

| | |
|---|---|
| **Emisor** | ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTR IALES SAS |
| **Nit** | 800201648 |
| **Dirección** | CL 29 41 35 |
| **Correo Electrónico** | recepcionfe@atica.co |
| **Ciudad** | ITAGUI |
| **Departamento** | ANTIOQUIA |

**Factura Electrónica de Venta No.**
**KBOG10284**

## INFORMACIÓN CLIENTE

| Nombre | NIT | Correo |
|---|---|---|
| MESALUD LTDA | 808000299-6 | FACTURACIONMESALUDLTDA@OUTLOOK.ES |

| Ciudad | Dirección | Sucursal | Dirección sucursal |
|---|---|---|---|
| LA MESA | CL 4 A N 27 85 | SEDE GEMELAS | VRD LA TRINIDAD FINCA LAS GEME |

## DATOS DE FACTURA

| Fecha Factura | Fecha Validacion DIAN | Medio de pago | |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 10:47:18 | 27/04/2026 10:47:18 | Otro | |
| **Fecha De Vencimiento** | **Forma de pago** | **Moneda** | **Orden de Compra** |
| 27/05/2026 | Crédito | COP | 61-000010028 |

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IVA % | IVA VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901436 | KG ADICIONAL | 6.3 | KG | 3.500,00 | 0 % | | 22.050,00 |
| 2 | 901436 | TRATAMIENTO DE 0 A 10 KG - MES | 1 | KG | 69.000,00 | 0 % | | 69.000,00 |

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO , MCTE COP

## OBSERVACIONES DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: 24 DE MARZO DE 2026 A 23 DE ABRIL DE 2026.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 91.050,00 |
| IVA | 0 |
| RETE. IVA | 0 |
| RETE. RENTA | 3.642 |
| TOTAL NETO | 87.408,00 |

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retencion de IVA | Responsables de IVA | Somos autorretenedores de ICA en el Municipio de Mosquera (Acuerdo 020 de 2025) Por favor abstenerse de practicar retención de ICA | La venta de bienes y los servicios de manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Mosquera | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo |

CUFE 6d24d3d7034b2fe9dbef15f342c92aed44f4e3f792b3b7f27530836219579720 2b8d8350eb440f3f167cbe6ba6fab368

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900606963-4 SaphetyDoc

https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+ 57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764101064305 Prefijo: KBOG Rango Autorizado: Desde 1 hasta 999999 Vigencia: Desde 2025-11-04 hasta 2027-11-04

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 | 08002016487 |
| Nombre Beneficiario | ASEI |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 66503759270 |
| Valor Abonar | $87,408.00 |
| 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 | |

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 | ERAT301830 |

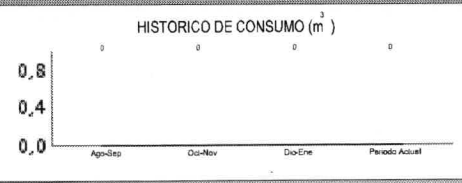
| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSCRIPTOR | ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO | ESTRATO | N. ATRASOS 0 |
| DIRECCION | FINCA LAS GEMELAS | CLASE DE USO COMERCIAL | PERIODO FEB-MAR 2026 |

**DATOS DE CONSUMOS**

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

| PERIODO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| FACTURADO | 26/01/2026 | 27/03/2026 |

**HISTORIAL DE CONSUMOS**




**DATOS DEL MEDIDOR**

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

| DATOS DE FACTURACION | FECHA EMISION | PROXIMA LECTURA |
|---|---|---|
| | 27/03/2026 | 27/05/2026 |

## ACUEDUCTO

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | 1 | 12,599.63 | 12,600 |
| (-)Sub/(+)Cont | | | 6,299 |
| **TOTAL ACUEDUCTO** | | | **$18,899** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo a favor | | | | -80,716 |
| | | | **TOTAL** | **-$80,716** |

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** | **18,899** |
| **ALCANTARILLADO** | **0** |
| **ASEO** | **127,403** |
| **OTROS COBROS** | **-80,716** |

(415)7709998019317(8020)01127463(3900)0000065586(96)20260409

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

**FECHA LIMITE** 09/04/2026 **FECHA SUSPENSIÓN** 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR** $65,586

## 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: abab016a8a48c8d5d80b16af0bd98102f811d635bcb4fac7719e035b8c78405c515622cfca5ccd5367648610debd0154

| CUENTA INTERNA | 1127463 | SUSCRIPTOR | ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO |
|---|---|---|---|
| FECHA LIMITE | 09/04/2026 | PERIODO DE CONSUMO | FEB-MAR 2026 |
| FECHA SUSPENSIÓN | 09/04/2026 | NIT : 900126313 | TOTAL A PAGAR $65,586 |

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 934202

miércoles, 08 de abril de 2026, 2:59:35 PM

## Detalle

**$65,586.00**
Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | JAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P |
| Débito desde: | Cuenta corriente ******0970 |
| Descripción: | Pago ella codigo interno 1127463 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2026-04-08 2:58:23 |
| NIT del comercio | 9001263137 |
| Número de factura | 353620785177567828 |
| Código Único de Seguimiento | 207100808 |
| Dirección IP: | 200.118.16.88 |
| Referencia 1: | NIT |
| Referencia 2: | 808000299 |
| Referencia 3: | 200.118.16.88 |

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

**5137438-1**

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 8911.06.6170-2
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

*Documento Equivalente Electrónico No.*
**No. 858939113-5**



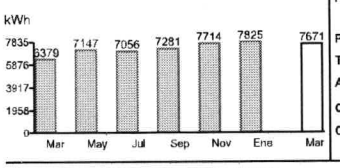
## - CLIENTE

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

**FECHA DE GENERACIÓN:** 25 MAR/2026

| TOTAL A PAGAR | DÍAS FACTURADOS | PAGO OPORTUNO | FECHA SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|
| $6.054.140 | 61 | 09 ABR /2026 | 13 ABR/2026 |

## - EVOLUCIÓN CONSUMO

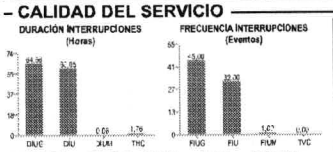



**PERÍODO FACTURADO:**
24 ENE/2026 A 25 MAR/2026
**PRÓXIMA LECTURA:** 25 MAY /2026
**TIPO DE LECTURA:** Real
**ANOMALÍA:** Normal
**CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:** 14.467
**CONSUMO PERIODO:** 7671 kWh

## - INFORMACIÓN DEL CONSUMO

| MEDIDOR | TIPO MEDIDA | LEC. ACTUAL | LEC.ANTERIOR | FACTOR | ENERGÍA CONS. | ENERGÍA FAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28747022 | EAFP | 33.172 | 25.501 | 1 | 7.671 | 7.671 |
| 28747022 | ERFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## - CALIDAD DEL SERVICIO




CD: E92207TR1 GRUPO: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 165,63
PERIODO: 2026/01 DI: 295,90 CF: 7.825,00000 NC: 0,00 MF: 2,00 0,20 %I:

*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019*

## Información De Interés

.

## - INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **RUTA LECTURA:** | 64184020049 |
| **RUTA REPARTO:** | 60004184020061 |
| **TIPO LIQUIDACIÓN:** | Bimestral |
| **SERVICIO - ESTRATO:** | Residencial - 3 |
| **CIRCUITO-TRAFO:** | LS12D-E92207TR1 |
| **NIVEL DE TENSIÓN:** 1 | **CARGA (KW):** 39,51 |

## INFORMACIÓN TARIFARIA

**G:** $332,99 **T:** $50,62 **D:** $240,69 **CV:** $75,02
**PR:** $67,33 **R:** $18,28 **CF:** 0,00 **CU:** $784,92

**TARIFA MES FEB/2026**
**Valor kWh aplicado: $784,9235**
**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 **$784,9235 X** 7.671,00(Consumo en kWh) | $6.021.148 |
| RESIDENCIAL SUBSIDIO | $-30.612 |
| **SUB TOTAL VALOR CONSUMO** | **$5.990.536** |
| **ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $98.206 DIARIOS** | |
| ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR | $16.844 |
| Ajustes a la decena | $-2 |
| **SUB TOTAL VALOR OTROS** | **$16.842** |
| **SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA** | **$6.007.378** |
| **SUB TOTAL PORTAFOLIO** | **$0** |
| **SUB TOTAL ASEO** | **$46.762** |

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

CUDE: 2bfb3274986b3c85e533a2729dc6d8d11a407672759d1f51ed74c5efe2b6a914ce580dd22414f0aa339f2b71704361b1bf6c

(415)7707209914253(8020)015137438185893911 35(3900)000000006054140

| Número De Cuenta | TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| 5137438-1 | $6.054.140 |
| **Documento Equivalente Electrónico** | PAGO OPORTUNO |
| **858939113-5** | 09 ABR /2026 |

FECHA GENERACIÓN: 25/03/2026 15:08:52 FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2026 20:51:02
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FISICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN/Financiero - NIT: 890.321.191-0

**Fecha y hora de pago**
08/04/2026 14:54:08

# Comprobante de pago electrónico




**Estimado(a) cliente,**
Confirmamos la realización del pago electrónico:

**Nº de cliente**
5137438

**Dirección**
VDA TRINIDAD FCA LOS GEMELOS

**Monto pagado**
$ 6.054.140

**Nº de Pedido**

**Nº de Transacción**
177567788272715657211O

**Medio de pago**
Botón de Pagos PSE

**Observaciones**
Transacción realizada con éxito

**Número de Cuotas**
Sin Información