DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c03e564750791c403f4dc81a8b2faabf976ae7c00b1025e918bc6e1943a4dab0f513137680ae627a6abb331663a4c2d

Número de Factura: DIS-34091
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento: 05/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP 07 00
Nombre Comercial: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP
Nit del Emisor: 900453463
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 2 48 24
Teléfono / Móvil: 7482323
Correo: operaciones@citydistribuidora.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MESALUD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900326710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: El Rosal
Dirección: LAS BRISASLA MESA
Teléfono / Móvil: 2289475
Correo: facturacionmesaludfund@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	0010002000001	GRANEL	94	100,00	$ 4.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.000,00

SERVICIO DE GAS

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 18:51:02
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 18:51:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	0,00
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	445.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	445.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	445.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 445.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073138010 Rango desde: 30001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-06-17

Convenio 8138/24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
27d4f8232662a18401c943f4c9ad763c49565a6bd0700373f2662a32a962a1c00976df84d03d54b76bc8997edc97b3fc

Número de Factura: DIS-34362
Fecha de Emisión: 12/11/2024
Fecha de Vencimiento: 12/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP 07 00
Nombre Comercial: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP
Nit del Emisor: 900453463
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 2 48 24
Teléfono / Móvil: 7482323
Correo: operaciones@citydistribuidora.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MESALUD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900326710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: El Rosal
Dirección: LAS BRISASLA MESA
Teléfono / Móvil: 2289475
Correo: facturacionmesaludfund@outlook.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0010002000001	GRANEL	94	160,00	$ 4.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 712.000,00

Servicio de GAS

Datos Totales

Documento generado el:
12/11/2024 16:41:45
Documento validado por la DIAN:
12/11/2024 16:41:46
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	0,00
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	712.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	712.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	712.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 712.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764073138010

Rango desde:
30001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-06-17

CONVENIO 8138/24





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 agentes retenedores de IVA

Responsable de IVA – Actividad económica 3812

Autorretenedores de ICA en el municipio de Itagui Res 118032 del 04-06-2021

Servicios prestados en el municipio de Itagüí y Mosquera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB15743

Cliente:	**FUNDACION MESALUD**	Fecha Factura:	**2024/11/25 14:28**
Sucursal:	**FUNDACIÓN MESALUD-A PETICIÓN**	Fecha Vencimiento:	**2024/12/25**
Nit:	**900326710-6**	Plazo:	**30 DIAS**
Dirección:	**CL 87 49 A 25**	Periodo facturado	
Barrio:		**24/10/2024**	**23/11/2024**
Ciudad:	**La Mesa**		
Teléfono:	**2289475**		
Vendedor:	**ALDANA MARROQUIN** Contacto: **OMAR RONCANCIO CORTES**		

Item	Descripción	Ext 1	Ext 2	U.M	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
711	(B)TARIFA MINIMA MENSUAL			UND	1,00	$60.000	$60.000

Son: SESENTA MIL PESOS M/CTE• • • • • • • • • • • • •

Total Cantidad: **1,00**

Observaciones:

200-PIB-04241962 200-PIB-04241963 200-PIB-04241964 200-PIB-04241965

CONVENIO 8138/24

SUBTOTAL	**$60.000**
DESCUENTOS	**$0**
NETO:	**$60.000**
IVA:	**$0**
RetelVA:	**$0**
ReteFuente:	**$0**
ICA	
TOTAL A PAGAR:	**$60.000**

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.

SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS

CUFE: 78b01d86fa5a7ba799c3d6e66d54b139d070d695f7606d726f14dc14caa23ea41d45af192b73aca8a557ed5efbb326f8

Firma Digital:

a9he5zpiDOPjYG1NRFcil1fewkXBIAvYyuTLQyjvUmmhOS8mepkFiP3r7sPjWXDwDIe5aA7gZO/4Ei5O4OIbMRaD9crwiwAB68IQHBBFRCNaU0/0qoP2eyAoBbuXTnn0Re
yqWE1huci32xR1qgUqFawqx1nCSIsNz5w2F4KNXobDo0MCWU23dRvVG949HAJjaSie62prCH78LqsNaKNIoEYw7fR8kLAfHdDXgdIrAU9ERwDWbdAuTxDkEYkiITQbmafTTs3f
C2V3ktSujRxY+etlvZkMRkPnUPZikLRv3OsoYQm9hHo0bJz9m4Q/irQAJWVY39ro2rdKi0YrxPpjjA==

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: 2024-11-25 14:52:44-05:00

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 850491523-8

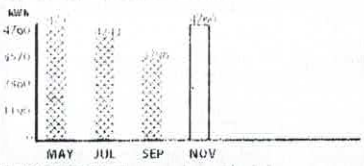
1 de 1

CLIENTE
MESALUD LTDA
VDA [illegible] VIA CENTRAL ANAPOIMA
[illegible] LA MESA

FECHA DE GENERACIÓN: 26 NOV / 2024 12:33:02

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.254.000	62	03 DIC / 2024	05 DIC / 2024

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

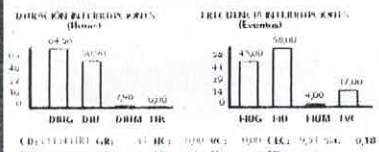


PERIODO FACTURADO	26 SEP / 2024 A 26 NOV / 2024
PRÓXIMA LECTURA:	27 DIC / 2024
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(kWh) 3964
CONSUMO PERIODO	4760 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	4760	4760

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: [illegible] GR: [illegible] IRC: 0.00 %C: 0.00 CLC: 0.51 %A: 0.38
PLR: [illegible] DT: [illegible] CT: 0.0500 IM: 1 MF: 1
Parámetros de calidad establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018, y Anexo 2017

INFORMACIÓN DE INTERÉS

De acuerdo con la Ley 142 de 1994 y la Ley 1712 de 2014, este documento cumple con la factura de Servicios Públicos Domiciliarios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	[illegible]
RUTA REPARTO :	[illegible]
TIPO LIQUIDACIÓN :	Bimestral
SERVICIO-ESTRATO :	COMERCIAL - 0
CIRCUITO-TRAFO :	[illegible]
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGA(KW): 0.71

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: [illegible] T: 54.27 D: 26.590 CV: 105.70
PR: 0.75 R: 0.15 CF: 0.00 CU: 833.85
TARIFA MES: OCT/2024
Valor kWh aplicado: $833.8509
La tarifa final es de: $833.8509

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 833,8509 X 4760 (Consumo en kWh) FAEP	$3.969.130
CONTRIBUCION ENERGIA	$793.826
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$4.762.956**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISTRIBUTASTE,	
TE COSTÓ $140.840 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$491.042
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$491.042**
Ajuste a la decena	$2

Convenio 8138/24

ACUERDO 16/09 RECLAMOS IMPTO A P TEL 8472225 EXT 112 CL 8 KR 21 LA MESA

SERVICIO DE ENERGIA

Número de factura	Documento equivalente electrónico
5135009-8	850491523-8

TOTAL A PAGAR
$5.254.000

PAGO OPORTUNO
03 DIC / 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c86da4d05bdb37c3f4a6a3c091731e021ea712c99847e360fbb85ec02dfe66b0860514a88e504ecc951ad55494f8793

Número de Factura: DIS-34739
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 19/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP 07 00
Nombre Comercial: CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP
Nit del Emisor: 900453463
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 2 48 24
Teléfono / Móvil: 7482323
Correo: operaciones@citydistribuidora.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MESALUD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900326710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: El Rosal
Dirección: LAS BRISASLA MESA
Teléfono / Móvil: 2289475
Correo: facturacionmesaludfund@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	0010002000001	GRANEL	94	130,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00

SERVICIO DE GAS

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 10:09:59
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 10:10:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	0,00
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	624.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	624.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	624.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 624.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073138010 Rango desde: 30001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-06-17

CONVENIO 8138/2024