

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b676b2d95e3e3d328c22f102f075b7dc999b962af6f23cb337f863d0ac06875c117e302d89561fde0495b819a86dc92c

Número de Factura: FESA-74

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 16/07/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 16/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: La Mesa

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 16 3 55

Actividad Económica: 1104

Teléfono / Móvil: 3003067676

Correo: sammybendek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MESALUD LTDA

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 808000299

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Calle 000

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 00000000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

Línea de negocio:

SE DIVIDE EN DOS CENTROS:

CONTRATO 9114 \$ 1.250.000 CENTRO GEMELAS

Datos Totales



Documento generado el:
16/07/2025 09:14:17
Documento validado por la
DIAN:
16/07/2025 09:14:18
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



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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB17461

Cliente: MESALUD LTDA.

Sucursal: SEDE GAVIOTAS

Nit: 808000299-6

Dirección: Vereda La trinidad Finca Las Gemelas

Barrio:

Ciudad: La Mesa

Teléfono: 310 7871742

Vendedor: ALDANA MARROQUIN

Contacto: DAMRIS RISCANEVO

Fecha Factura: 2025/07/24 11:22

Fecha Vencimiento: 2025/08/23

Plazo: 30 DIAS

Periodo facturado

24/06/2025

23/07/2025

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-04462277 200-PIB-04462278 200-PIB-04462279 200-PIB-04462280

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, Artículo 772 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago de la misma causará mora en la tasa maxima legal según en el Art.884 del código 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: 8a0d8c0d5f756c62afeed24a72da4d272f710463b7060fe7066584a3f628fe01c945d632457caa4121d39726da730efb

Firma Digital:

RrFGWpVqWntlrK47FaNcrAHJ43Nd57iNzu0yQT6iCayOSv7U2cF+1Vi9uPISMZnemaMnRpmcEkWyqNkY+LuB1uwd5r2eB/YPDsuAgstNKkb9R78hW5+i6a0og6hVptXCH
qbVLUifpqj1DpMwtifP4IbFhjHh3mDcD3p+Pc7czkjmZwEukOXQUGvA2h48IA3LqaC5cS3TszpEsgqTy+i19GhUe8Uyw8wuVWAQPLiS9h5vd2FChSz2IncsAGsfGPB+BS
3ocss8SLr2a5wgH/7glS6odr4uf4ZnFgV87YolodE+k2h5bf6XHKnoQUsMSuQ5VIBOW9aVfMV0P8Mg==

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:

2025-07-24 11:55:12-05:00

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	Vendedor	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
NIT	808,000,299 - 6	Teléfono	8471777
Dirección	CLL 4A 27 85	Centro Costo	3.505
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	Remisión	9525
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es		

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
DIS 44632

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-01 16:38:20
Expedición 2025-07-01 16:49:52
Vencimiento 2025-07-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	450.00	4,800.00	2,160,000.00

Total Items 1

Total Bruto	2,160,000.00
Total a Pagar	\$ 2.160.000,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes
Granel

Instrumento No Definido

Cuota 1 F - 003- 44632 Vence el
2025-07-01

2.160.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta 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 :ca27313a85d3074c15f952375c73d9c88a6d4f86c8fb6e1c649c4995bdaef7476bf5f2a628b7314367b4864ec651

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

- CLIENTE -

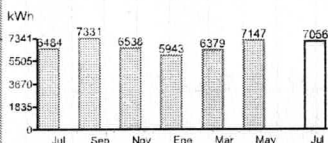
ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
VDA TRINIDAD FCA LOS GEMELOS
LA MESA ALTO DE FLORES

1 de 3



TOTAL A PAGAR \$5.556.970 DÍAS FACTURADOS 59 PAGO OPORTUNO 31 JUL /2025 FECHA SUSPENSIÓN 04 AGO/2025

- EVOLUCIÓN CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:

27 MAY/2025 A 24 JUL/2025

PRÓXIMA LECTURA: 24 SEP /2025

TIPO DE LECTURA: Real

ANOMALÍA: Normal

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 13.274

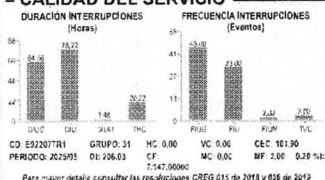
CONSUMO PERÍODO: 7056 kWh

- INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
28747022	EAFB	2.681	95.625	1	-92.944	7.056
28747022	ERFP	0	0	0	0	0

- CALIDAD DEL SERVICIO

Información De Interés



- INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TARIFARIA

RUTA LECTURA: 64184020049 G: \$272.06 T: \$54.69 D: \$247.15 CV: \$77.12
RUTA REPARTO: 60004184023772 PR: \$55.43 R: \$77.13 CF: 0.00 CU: \$783.58
TIPO LIQUIDACIÓN: Bimestral
SERVICIO - ESTRATO: Residencial - 3
CIRCUITO-TRAFO: LS12D-E02207TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1 CARGA (KW): 39.51

TARIFA MES JUN/2025

Valor kWh aplicado: \$783,5781

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 \$783,5781 X 7.056,00(Consumo en kWh)	\$5.528.927
RESIDENCIAL SUBSIDIO	\$-30.560
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	\$5.498.367
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$93.193 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	\$16.016
Ajustes a la decena	\$-4
SUB TOTAL VALOR OTROS	\$16.012
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	\$5.514.379
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)7707209914253(802U)01513743818547102975(3900)00000005556970



Número De Cuenta 5137438-1	TOTAL A PAGAR \$5 556.970
Documento Equivalente Electrónico 854710297-5	PAGO OPORTUNO 31 JUL /2025

FECHA GENERACIÓN: 24/07/2025 16:03:32 FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2025 17:58:20



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	Vendedor	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
NIT	808,000,299 - 6	Teléfono	8471777
Dirección	CLL 4A 27 85	Centro Costo	3.505
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	Remisión	9891
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DIS 45953

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-29 10:44:00
Expedición 2025-07-29 10:49:45
Vencimiento 2025-07-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	420.00	4,800.00	2,016,000.00

Total Items 1

Total Bruto	2,016,000.00
Total a Pagar	\$ 2.016.000,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Instrumento No Definido Cuota 1 F - 003- 45953 Vence el 2025-07-29 2.016.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Dieciseis 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 :686d1e1e20d3634a125469c125f31d229038c1ee20b3841ddeed8859b93f8a7dca0cc60570834f3f6879c9a0f867d303

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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