(16)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b676b2d95e3e3d328c22f102f075b7dc999b962af6f23cb337f863d0ac06875c117e302d89561fde0495b819a86dc92c

Número de Factura: FESA-74
Fecha de Emisión: 16/07/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2025
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

Razon 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 9115 $ 1.250.000 CENTRO GAVIOTAS

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

Vigilado Superservicios

ASUARTELAM
NIT: 808000038
Calle 3A 3 25 IPM La Gran Vía
Sucursal: LA MESA
Tel: 3108165505
Tena - Cundinamarca - Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
Factura de Servicios Públicos
No: 0000060811

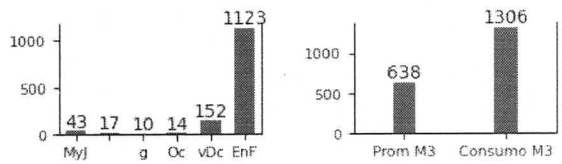
Fecha y Hora Factura
Generación: [2025-07-21 05:00]
Expedición: [2025-07-21 05:00]
Vencimiento: [02-08-2025]

Código del Suscriptor o Contrato:	**0103-0027-00 -**		
Código Interno:	**SUSC.**		
Nombre del Suscriptor:	**MESALUD LIMITADA**		
C.C. o NIT:	**808000299-6**		
Dirección:	**HOSPICIO - LAS GAVIOTAS**		
Uso:	**01**	**Estrato o Categoria:**	**04**
Identificación del Medidor:	**24700444**	**Datos del Medidor:**	**AQUAFORJAS**
Telefono:	**3102820527**		
Correo:	**facturacionmesaludltda@outlook.es**		
Perido Facturado:	**01 MAY AL 30 JUN**		
Fecha de Pago Oportuno:	**30-07-2025**	**Fecha de Suspensión:**	**02-08-2025**
Ruta:	**0201-03002700**	**Periodo de Atraso:**	**0**

TOTAL A PAGAR: $5,253,000

Lectura Actual:	2429	**Consumo (m3):**	1306
Lectura Anterior:	1123	**Estado Lectura:**	01

Ultimos 6 Consumos m3



DETALLE DE SU CUENTA

Nro	Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Descuento o Subsidio	Recargo o contribucion	IVA	SubTotal	Saldo
1	01	Cargo Fijo Acueducto	Ud	1	$31,168.58	$31,168.58	$0.00	$0.00	$0.00	$31,168.58	$0.00
2	02	Consumo Acueducto	Ud	130	$3,998.35	$5,221,845.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,221,845.00	$0.00
3	29	Ajuste a la Centena	Ud	1	$-13.68	$-13.68	$0.00	$0.00	$0.00	$-13.68	$0.00

Total items: 3
Valor en Letras: [CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL]
Condiciones de Pago: Credito $5,253,000

Total:	**$5,253,000**
IVA:	**$0**
Total a Pagar:	**$5,253,000**

CUDE: 38934df06d539395f1bbe7b83c8d07e60598787dbcc28926d790763d49a9d20d122a7a98f77e54e1821f09a6d18aebb0

Detalle Descuento Minimo Vital

Descripción	Acueducto	Alcantarillado	Descripción	Acueducto	Alcantarillado
Valor Cargo Fijo Referencia:	**$31,168.58**	**$0.00**	**Valor Consumo Referencia:**	**$5,221,845.00**	**$0.00**
Valor Subsidio	**$0.00**	**$0.00**	**Valor Subsidiado:**	**$0.00**	**$0.00**
% Subsidio	**0**	**No de Personas Cubiertas:**	**0**	**M3 por Personas:**	**0.0**

Observaciones y Aclaraciones: SEÑOR USUARIO CANCELE DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, EVITE SUSPENSIONES Y RECARGOS.
Anticipo: $0.00
Saldo a Favor: $0.00

Último pago Realizado
Fecha:
Valor: $0.00

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO Factura de Servicios Públicos **No: 0000060811**	Referencia de Pago No.: **0103002700** Código del Suscriptor: **0103-0027-00 -**
PERIODO DE FACTURACION: 01 MAY AL 30 JUN	**MESALUD LIMITADA** LA MESA HOSPICIO - LAS GAVIOTAS **TOTAL A PAGAR:** **$5,253,000**

(415)7709998270176(8020)000000060811(3900)000005253000(96)20250802

Calle 3A 3 25 IPM La Gran Via
Cundinamarca - Tena
808000038

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha de Expedición: 2025-07-21 05:00

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA O ENTIDAD RECAUDADORA

Generado por Software: INTEGRIN - GIFE - Fabricante del Software: GPSI LTDA - NIT: 900068999

(15)

Factura de Venta Electronica # FESC 19777

Fecha Factura: 3/07/2025
Fecha y Hora de Emisión: 3/07/2025 7:54:24 a. m.
Fecha y Hora de Validación: 3/07/2025 7:54:24 a. m.
Periodo de Facturacion: julio
Fecha Limite de Pago: 5/07/2025

Star Connect S.A.S

De:
Inversiones Star Connect SAS
Nit: 901,287,958-0
Bogota Cundinamarca
Teléfono: 3223524303 3223524303
Email: facturacion@thestarconnect.net

Para:
MESALUD LTDA IPS
Nit: 808000299-6
La Mesa Cundinamarca
Teléfono: 3209632251
Email F.E facturacionmesaludltda@outlook.es

Descripción	Precio	Imp%	Cantidad	Total
SERVICIO INTERNET	$530,000	%19	1	$630,700

SON:
SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Regimen Simple de Tributación
Actividad Economica 6820
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764082173266
Autoriza del Prefijo FESC 15001 Al FESC 50000
Fecha 25/10/2024 Vigencia 12 Meses
DIGITAL SIGMA

SUBTOTAL:	$530,000
IMPUESTO:	$100,700
DESCUENTO:	$0
SALDO PENDIENTE:	$0
TOTAL A PAGAR:	$630,700

CUFE

2f6736ca22e128ff18c1f3401e76c226118b6c85a0a47222dbb2313213e5c5a74ec81d96d30ba5c8b8ba5e68b4058dad

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES

0932492-0

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 854360725-5

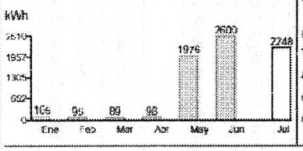
- CLIENTE

MESALUD LTDA
VDA PAYACAL F PONDEROSA LA MESA F PONDEROSA LA MESA
LA MESA PAYACAL

FECHA DE GENERACION: 07 JUL/2025

TOTAL A PAGAR	DIAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$1.842.710	30	18 JUL /2025	22 JUL/2025

- EVOLUCIÓN CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
08 JUN/2025 A 07 JUL/2025
PROXIMA LECTURA: 06 AGO /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 827
CONSUMO PERIODO: 2248 kWh

- INFORMACION DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
18307553	EAFP	60.287	58.039	1	2.248	2.248
18307553	ERFP	26.862	25.912	1	950	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



CD: s8030TR1 GRUPO: 31 RC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 194,61
PERIODO: 2021/05 De: 288,45 CC: 11.929,58888 MC: 4,66 IME: 1,00 0,20 %

Para mayor detalle consultar las resoluciones: CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

Información De Interés

- INFORMACIÓN TECNICA

RUTA LECTURA:	44254020080
RUTA REPARTO:	400042540220046
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 2
CIRCUITO-TRAFO:	LE13D-s8030TR1
NIVEL DE TENSION: 1	CARGA (KW): 5,75

- INFORMACION TARIFARIA

G: $272,06 T: $54,69 D: $299,85 CV: $77,12
PR: $55,43 R: $77,13 CF: 0,00 CU: $836,28

TARIFA MES JUN/2025
Valor kWh aplicado: $836,2799
El porcentaje de subsidio para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de -42,68%.

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Valor kWh **$836,2799 X** 2.248,00(Consumo en kWh)	$1.879.957
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-46.403
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$1.833.554**
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $61.118 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.154
Ajustes a la decena	$2
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$9.156**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$1.842.710**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

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

(415)7707209914253(8020)010932492085436072 55(3900)00000001842710

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
0932492-0	$1.842.710
Documento Equivalente Electrónico	**PAGO OPORTUNO**
854360725-5	18 JUL /2025

FECHA GENERACIÓN. 07/07/2025 09.12.40 FECHA EXPEDICIÓN. 09/07/2025 20.27.15
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Empresas Públicas Comercial Electrónica y Servicios S.A.S. ESP. Nombre de XML: [illegible] - NIT 842.001.644

15

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		
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**	9619

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 44993

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-08	14:45:01
Expedición	2025-07-08	14:51:46
Vencimiento	2025-07-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	140.00	4,800.00	672,000.00

Total Items 1

Total Bruto	672,000.00
Total a Pagar	**$ 672.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Granel	Instrumento No Definido	Cuota 1 F - 003- 44993 Vence el 2025-07-08	672.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Dos 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 :c5e8b34b16d066f7d9e4f803ef3931954c9cb11d1d02d865320f690641e747ba4b6f782b90fac87453ebb6052ddd042e

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

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 45645

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-22	16:03:18
Expedición	2025-07-22	16:05:41
Vencimiento	2025-07-22	

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**	9803

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	170.00	4,800.00	816,000.00

Total Items 1

Total Bruto	816,000.00
Total a Pagar	**$ 816.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Granel

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido — Cuota 1 F - 003- 45645 Vence el 2025-07-22 — 816.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos 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 :80bb7c863cac87b70a90002d28e215ad1519f76d327522ce2277dc2ee3c38acc5fc9283b81bd4fc1919c3c853a792a37

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