16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
31e8d68d6bfe292f6c554fb373192267b492d480ca269f9cb88af19551a26ff7ac87997786f01ad17799a6ca5902b577

Número de Factura: FESA-174
Fecha de Emisión: 13/12/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025
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

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

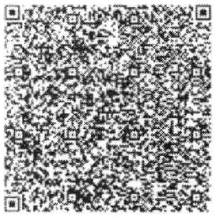
Notas Finales

Linea de negocio:

CONTRATO 9115

$ 1.250.000

Datos Totales



Documento generado el:
13/12/2025 14:08:31
Documento validado por la DIAN:
13/12/2025 14:08:31
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	

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 51780

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-02	15:49:30
Expedición	2025-12-02	15:55:16
Vencimiento	2025-12-02	

Cliente MESALUD
NIT 808,000,299 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección CLL 4A 27 85
Ciudad LA MESA - COLOMBIA
Correo facturacionmesaludltda@outlook.es
Order Reference Prefijo

Teléfono 8471777
Vendedor PEÑA OSTIOS NESTOR
Centro Costo 3.505
Remisión 11.394
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	K001 GLP	KG	130	4,800.00	624,000.00

Total Bruto	624,000.00
Total a Pagar	**$ 624.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Granel Instrumento No Definido 624.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-02

VALOR EN LETRAS

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

CUFE :2a3744195f90fe536436c2525eb6a20bc0c44fe96c372bee5007e67ad984eedf1a9ccbf3f2714c8330530c6bed8bafd7

ORIGINAL

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

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 52447

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-16	17:05:43
Expedición	2025-12-16	17:10:04
Vencimiento	2025-12-16	

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**	11.589
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	K001 GLP	KG	170	4,800.00	816,000.00

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Granel Instrumento No Definido 816.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-16

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :5d4d3f4992dca9b8af16f825f123f3f521af74921f4e661638918e13ccc99c19ea633b41813ef78e876f3bdcba86e14d

ORIGINAL

Número del registro
4

Fecha de aplicación
18 Dic 2025

Nombre del destinatario
City Gas

Identificación destinatario
900453463

Producto destino
596 - 731879 - 92

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.438.560,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

731879

Fact.: 51786
52447

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15

Star Connect S.A.S

Factura de Venta Electronica # FESC 22805

Fecha Factura: 15/12/2025
Fecha y Hora de Emisión: 15/12/2025 11:04:38 a. m.
Fecha y Hora de Validación: 15/12/2025 11:04:38 a. m.
Periodo de Facturacion: diciembre
Fecha Limite de Pago: 22/12/2025

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
PLAN CORPORATIVO 75M	$168,067	%19	1	$200,000

SON:
DOSCIENTOS MIL 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:	$168,067
IMPUESTO:	$31,933
DESCUENTO:	$0
SALDO PENDIENTE:	$0
TOTAL A PAGAR:	$200,000

CUFE

cf2b41d0bee7e753bab21babee5663739ebad417f0f1695019d87cb2d0ef98018d7ddc7b433475348717adcb241afe08

MESALUD LTDA
Nit. 808000299-6
CONTABILIZADO
FECHA: 23 ENE.

Número del registro
9

Fecha de aplicación
18 Dic 2025

Nombre del destinatario
Inversiones Star C

Identificación destinatario
901287958

Producto destino
730 - 000006 - 57

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 200.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

28774

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0932492-0

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 830.053.994-2
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

~~Documento Equivalente Electrónico No.~~
No. 856997124-0

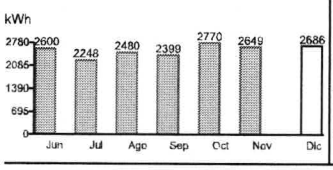
- CLIENTE

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

FECHA DE GENERACIÓN: 06 DIC/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.112.580	29	19 DIC /2025	23 DIC/2025

- EVOLUCIÓN CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
08 NOV/2025 A 06 DIC/2025
PRÓXIMA LECTURA: 07 ENE /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 2.524
CONSUMO PERIODO: 2686 kWh

- INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
18307553	EAFP	73.271	70.585	1	2.686	2.686
18307553	ERFP	32.323	31.215	1	1.108	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 58030TR1 GRUPO: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 20,83
PERIODO: 2025/10 DI: 275,15 CF: 2.770,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 0,20 %t:

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

Información De Interés

- INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	44254020060
RUTA REPARTO:	40004254022046
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 2
CIRCUITO-TRAFO:	LE13D-58030TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 5,75

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $286,96 **T:** $53,30 **D:** $294,84 **CV:** $78,01
PR: $58,82 **R:** $28,15 **CF:** 0,00 **CU:** $800,09

TARIFA MES NOV/2025
Valor kWh aplicado: $800,0862
El porcentaje de subsidio para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de -39,44%.

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$800,0862 X** 2.686,00(Consumo en kWh)	$2.149.032
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-41.026
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$2.108.006**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $72.690 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$4.577
Ajustes a la decena	$-3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$4.574**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$2.112.580**
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)010932492085699712 40(3900)00000002112580

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
0932492-0	$2.112.580
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
856997124-0	19 DIC /2025

FECHA GENERACIÓN: 06/12/2025 09:42:28 FECHA EXPEDICIÓN: 10/12/2025 20:18:23
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FISICO

CUDE: 5ab45cdcf2a29fda57d47dbb4ead501904 89a5082c3f6ca309ad9e8b1ka328845b630a6b04a7ba0e9dbda791130c1e

Proveedor Tecnológico: Cenit Soluciones Tecnológicas y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinancien - - NIT 890.321.151-9

Fecha y hora de pago
11/12/2025 09:23:33

Comprobante de pago electrónico

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

N° de cliente
932492

Dirección
VDA PAYACAL

Monto pagado
$ 2,112,580

N° de Pedido

N° de Transacción
176546284150721305985 31

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
Sin Información

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

152.80

15

ERAT S.A. E.S.P.
Dg. 8 No. 1 - 37 Barrio Quintas de San Pablo
P B X : 6018471213 FAX : AA :
LA MESA COLOMBIA
NIT. 900126313
usuario@aguasdeltequendama.com

FECHA		
16	12	2025

CUENTA DE COBRO
05-0000005598

NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT Ó C.C.
VELANDIA SARMIENTO ALFONSO	3372

DIRECCION	TELÉFONO	CIUDAD
FCA/GAVIOTAS/PAYACAL	4155	

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	SOLICITADO POR
CONTADO	31 / 12 / 2025	VELANDIA SARMIENTO ALFONSO

COD	DESCRIPCION	VALOR
	POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS YA TRATADAS DE LOS CENTROS DE PROTECCION EXISTENTES A CARGO DE LA FUNDACION MESALUD Y SU SEDE ADMINISTRATIVA RURAL EN LA VEREDA HATO NORTE EN LA PTAR LA CARBONERA OPERADA POR LA EMPRESA CONTRATO DF 001-2025 CENTRO GAVIOTAS 14 M3	61,124.00

SUBTOTAL	DESCUENTO		TOTAL	CARGO DIFERIDO	CUOTA INICIAL	
$61,124	$0		$61,124	$0	$0	$61,124

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS)
SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL A PAGAR

GERENTE GENERAL

- REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - ESP
- [illegible]
- ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CIVILES Y COMERCIALES (1154 ARTICULO 5° 1158)
- ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE
- AUTORIZO CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A PERSONAS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y A LA BASE DE DATOS SOBRE EL MANEJO DE MIS CUENTAS, SALDOS A MI FAVOR O A CARGO Y SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO
- [illegible]

ACEPTADA

Página 1 de 1

ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
TALÓN DE PAGO
CUNDINAMARCA

(415)7709998019317(8020)01074160(3900)0000061124(96)20251231

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRES SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS
IMPRESA POR COMPUTADOR

CLIENTE	1037456
No. DE DOCUMENTO:	05-0000005598
NIT. o C.C.:	3372
TOTAL DOCUMENTO:	$61,124
PAGUE HASTA:	31/12/2025

Página 1 de 1



DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-12-16
Hora	15:40:53
Comercio	529372
Terminal	304432
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	204742
Aprob Puntored	001302751433
Convenio	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP
Cod. Convenio	7709998019317
Referencia 1	01074160
Referencia 2	
Valor	61124.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	61124.00