Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *01696*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$671,895.00
24905501	SERVICIOS	$749,700.00	

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. SEGUN FACTURA MQE 19781. MAX TRAILER SAS

VALOR NETO: **$671,895.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $671,895.00

BANCO: BANCO DE BOGOTA

BENEFICIARIO: MAX TRAILER SAS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	NIT/C.C.: 830104769-3
		FECHA DE RECIBIDO
		30 de Diciembre de 2025

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE API-

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

Nit: 900192022-1

ORDEN DE PAGO No. 770
28 de Noviembre de 2025

A Favor de: MAX TRAILER SAS **NIT/C.C.:** 830104769-3

Concepto: SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P. SEGUN FACTURA MQE 19781. MAX TRAILER SAS

Valor Cuenta:	$630,000.00	**Valor IVA:**	$119,700.00	**Valor Total:**	$749,700.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	25,200.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	6,300.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	9,450.00
RETEICA SOBRE COMPRAS *5/1000	3,150.00
RETENCION COMPRAS COMUN 2.5%	15,750.00
RETEIVA COMPRAS 15%	17,955.00

Total Deducciones : 77,805.00

NETO A PAGAR: $671,895.00

La Suma de: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Rubros:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.4.5.02.08.05.03.01	Servicio de mantenimiento y Reparación de vehiculos de recolección - Aseo	749,700.00

Total: $749,700.00

CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO
GERENTE

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI A SATISFACCION
MAX TRAILER SAS

C.C. No. _____ de _____

28 de Nov de 2025

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE APICALA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 430

1 de Octubre de 2025

Nit: 900192022-1

PROFESIONAL FINANCIERA Y PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de Presupuesto de Gastos de la entidad, existe disponibilidad para los siguientes rubros así:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.4.5.02.08.05.03.01	Servicio de mantenimiento y Reparación de vehiculos de recolección - Aseo	$20,531,820.04

Son: **Total:** **$20,531,820.04**

VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Concepto: SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P.

Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GORDILLO GUTIERREZ JENNIFFER DAIHAN
Elaboró

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVSION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aprobó

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE API-

REGISTRO PRESUPUESTAL No.430

1 de Octubre de 2025

Nit: 900192022-1

Concepto: SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P.

Tercero\Contratista: 830104769-3 MAX TRAILER SAS

Cdigo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.4.5.02.08.05.03.01	Servicio de mantenimiento y Reparación de vehiculos de recolección - Aseo	$20,531,820.04

Son: **Total:** **$20,531,820.04**

VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS

GORDILLO GUTIERREZ JENNIFFER DAIHAN
Elaboró

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aprobó

MAX TRAILER
REPUESTOS ORIGINALES
TODO TIPO DE TRAILER

MAX TRAILER S.A.S.

NIT : 830,104,769 - 3
AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 - 59E BG 4 CC EL PORTAL
MOSQUERA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8299754 - 8939839
maxtrailer@maxtrailersas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 8,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
MQE 19781

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-21	15:49:25
Expedición	2025-11-21	15:49:43
Vencimiento	2025-12-21	

Cliente EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P.

NIT 900,192,022 - 1 /Id. Extranjero :

Dirección CL 5 A 4 88 BRR CENTRO

Ciudad CARMEN DE APICALA-TOLIMA - COLOMBIA

Correo daguassaesp@gmail.com

Order Reference Prefijo

Teléfono 3202330493

Vendedor PATIÑO GARCIA JAISSON

Centro Costo 3

Remisión 53.709

Numero

Ref. de Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4824	CHAPA CON CANTONERA KODIACK	UND	1	530,000.00	530,000.00
4378	PLUMILLA 16 REF. 3116		2	50,000.00	100,000.00

Total Bruto	630,000.00
RETEFUENTE	15,750.00
IVA	119,700.00
Total a Pagar	**$ 733.950,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 733.950,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-21

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURAR A 30 DIAS
PLACA: IBW 495

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

Firma Elaborado por : JUAN MANUEL BER

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 12137789668 A NOMBRE DE MAX TRAILER S.A.S. REF: NIT CLIENTE

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.** 18764084850933 **aprobado en** 2024-12-06 **vigente** 12 Meses, **prefijo** MQE **desde el número** 16255 **al** 20000

CUFE :5b88c1e38ec10aed8440e88cd26b74c3f87c662915d9b421d90932569981867 95f471766fe3da38ac5db3870370c55a6

ORIGINAL

MAX TRAILER S.A.S. SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P.			
NECESIDAD	**DESCRIPCION**	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**NOVIEMBRE**
SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos de recoleccion	2.4.5.02.08.05.03.01	$ 1,725,500.00
SUMINISTROS	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos de recoleccion	2.4.5.02.08.05.03.01	$ 749,700.00
TOTAL			**$ 2,475,200.00**

REVISO: DAVID JOSUE PENAGOS SANCHEZ ALMACENISTA GENERAL	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARIL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9001920221
Generado por: JENNIFER DAIHAN GORDILLO GUTIERREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17422815	**Fecha de Emisión**	2025/12/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0176	**No. Producto**	*****0176
Fecha de Pago	2025/12/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301047693
Beneficiario	MAX TRAILER SAS
Valor a Pagar	$12,194,139.52
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	12137789668
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco