Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *01697*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$1,518,875.00
24905501	SERVICIOS	$1,725,500.00	

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 M-QE 19782. MAX TRAILER SAS

VALOR NETO: **$1,518,875.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $1,518,875.00

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. 771
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 19782. MAX TRAILER SAS

Valor Cuenta:	$1,450,000.00	**Valor IVA:**	$275,500.00	**Valor Total:**	$1,725,500.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	58,000.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	14,500.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	21,750.00
RETEICA SOBRE SERVICIOS *9/1000	13,050.00
RETENCION SERVICIOS 4%	58,000.00
RETEIVA SERVICIOS 15%	41,325.00

Total Deducciones : 206,625.00

NETO A PAGAR: $1,518,875.00

La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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	1,725,500.00

Total: $1,725,500.00

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 AL-CANTARILLADO 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 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 19782

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-21	15:51:25
Expedición	2025-11-21	15:51:38
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 :	**Teléfono**	3202330493
Dirección	CL 5 A 4 88 BRR CENTRO	**Vendedor**	PATIÑO GARCIA JAISSON
Ciudad	CARMEN DE APICALA-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	daguassaesp@gmail.com	**Remisión**	53.710
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Ref. de Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
EQUIPOS MOVILES	SERVICIOS GENERALES	UN	1	1,450,000.00	1,450,000.00

Total Bruto	1,450,000.00
RETEFUENTE	58,000.00
IVA	275,500.00
Total a Pagar	**$ 1.667.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 1.667.500,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

SERVACIONES

FACTURAR A 30 DIAS
PLACA: IBW 495
* REVISION PITO
*REVISION LUCES Y PARTES ELECTRICAS
* INSTALACION DE CHAPA

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 :0905db592821ebf8d79d16fd79fd5629ffc858b83dadbc91bfe11578463e25d5a48d7f611d03a4d0a393ed938cf1c4cf

ORIGINAL

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

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