Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *01701*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$1,361,750.00
24905501	SERVICIOS	$1,547,000.00	

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 19848. MAX TRAILER SAS

VALOR NETO: **$1,361,750.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $1,361,750.00

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-

Nit: 900192022-1

ORDEN DE PAGO No. 786
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 19848. MAX TRAILER SAS

Valor Cuenta:	$1,300,000.00	**Valor IVA:**	$247,000.00	**Valor Total:**	$1,547,000.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	52,000.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	13,000.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	19,500.00
RETEICA SOBRE SERVICIOS *9/1000	11,700.00
RETENCION SERVICIOS 4%	52,000.00
RETEIVA SERVICIOS 15%	37,050.00

Total Deducciones : 185,250.00

NETO A PAGAR: $1,361,750.00

La Suma de: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 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	1,547,000.00

Total: $1,547,000.00

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 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 19848

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-27	15:27:25
Expedición	2025-11-27	15:27:37
Vencimiento	2025-12-27	

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**	53.827
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Ref. de Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
EQUIPOS MOVILES	SERVICIOS GENERALES	UN	1	1,300,000.00	1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
RETEFUENTE	52,000.00
IVA	247,000.00
Total a Pagar	**$ 1.495.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 1.495.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Pesos M/Cte

SERVACIONES

FACTURAR A 30 DIAS
PLACA: XIK 493
* ARREGLO MUELLE TRASERO CON TORNILLO CENTRAL

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 :a4912f344dbfc9055268dbb12085a293aa5924cbbb2f7c91f8d948e0fab062bdfcda927740cd97d98e792dadc3631431

ORIGINAL

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

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	$ 1,547,000.00
TOTAL			**$ 1,547,000.00**

REVISO: DAVID JOSUE PENAGOS SANCHEZ ALMACENISTA GENERAL	

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL	**ACTA DE SUPERVISIÓN**	
	Contrato	Contrato de Suministro No. 109 de 2025
	Supervisor	ALMACENISTA GENERAL
	Periodo de supervisión	NOVIEMBRE DE 2025

Contratista	MAX TRAILER SAS
Identificación	NIT 830.104.769-3
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE REPUESTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DAGUAS S.A E.S.P.
Plazo	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
Valor	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($20.531.820,04) M/C
Forma de Pago	LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ TOLIMA "DAGUAS S.A. E.S.P." PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A RAZÓN DE: PAGOS PARCIALES Y UN PAGO FINAL, CONFORME A LA SOLICITUD O PEDIDOS QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LA EMPRESA, QUE DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y VERIFICAR QUE LOS VALORES ALLÍ INCLUIDOS CORRESPONDAN A LA CANTIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS Y EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, PENSIÓN Y ARL), RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.

OBLIGACIONES OBJETO DE SUPERVISIÓN

En el marco de la ejecución del contrato y en ejercicio de mis facultades como supervisor se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones tal como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	INFORME DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1.Cumplir con el objeto y Alcance del contrato.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico el cumplimiento de la obligación a partir del seguimiento a la ejecución del contrato, consistente en la constatación de los items y cantidades facturados con lo efectivamente entregado.
2.Suministrar los bienes requeridos conforme a las condiciones técnicas y de calidad, las especificaciones establecidas y los requerimientos mínimos exigidos por la contratante y por la ley.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico que los bienes entregados y registrados conforme la entrada de almacen No. 180 y 182, cumplieran con las condiciones tecnicas y de calidad.
3.Efectuar el suministro de bienes objeto del contrato en el lugar pactado con la Empresa en el Carmen de Apicalá asumiendo costos y riesgos del transporte.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico que los bienes fueran entregados en el municipio del Carmen de Apicalá, de acuerdo con las necesidades de la Empresa.
4.Informar oportunamente a la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del contrato.	Durante la vigencia del contrato no se presento eventualidad que afectara el normal desarrollo del contrato.	Dado que no se presento eventulidad que afectara el desarrollo del contrato, no aplica observación de supervisión.
5.Acreditar mediante certificación que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y pago de Aportes Parafiscales, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	Hace parte del expediente contractual.	Se verifico el cumplimiento de la obligación a partir del seguimiento a la ejecución del contrato y revisión de la documentación que hace parte del expediente contractual.

6.La Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. a través del supervisor podrá exigir el cambio de uno o algunos de los elementos suministrados por mala calidad, o por no cumplir con los estándares mínimos requeridos para este tipo de elementos.	Dentro de los items y cantidades facturados no se registraron cambios por calidad	Dado que no se registraron cambios por items defectuosos, no aplica observación de supervisión.
7.Atender las observaciones o requerimientos que le formule la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento a las observaciones planteadas.	Como supervisor del contrato se presentaron las observaciones verbales pertinentes.
8.Cambiar o reponer los bienes cuando, a juicio de DAGUAS S.A. E.S.P. y el respectivo supervisor, no cumplan con las características técnicas requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación o de diseño de los mismos.	Dentro de los items y cantidades facturados no se registraron defectos de fabricación ni de diseño.	Dado que no se registraron cambios por items defectuosos, no aplica observación de supervisión.
9. Asumir los costos y gastos que se ocasionen por el incumplimiento del contrato.	Durante la vigencia del contrato no se presentaron incumplimientos.	Se verifico que durante la vigencia del presente informe de supervisión no se presentaran incumplimientos.
10. A presentar las respectivas facturas o cuenta de cobro a la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., y adjuntar los pagos efectuados por concepto de seguridad social integral, Aportes parafiscales, o la respectiva certificación se declare que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.	Hace parte del expediente contractual.	Dentro de la documentación que reposa en el expediente, se registra factura electronica.
11. Las demás que surjan en el desarrollo del contrato.	Dio cumplimiento a las obligaciones exigibles.	Se verifico que el contratista diera cumplimiento a las obligaciones que le eran exigibles.
Observaciones adicionales:		
		
	Aprobación del Supervisor	

Usuario : DAVID

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida
Nit: 900192022-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE APICALA

2. ENTRADA DE ALMACEN - CONSUMO

Fecha:	Concepto de Transacción:	Comprobante de Entrada No.
21/Nov/2025	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	180

Proveedor:	Nit:	Documento de Cruce:
MAX TRAILER SAS	830104769-3	MQE 19781

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
15189012760	PLUMILLA 16 REF. 3116	2.00	50,000.00	100,000.00	19,000.00	119,000.00
15189012847	CHAPA PUERTA VEHICULO PESADO	1.00	530,000.00	530,000.00	100,700.00	630,700.00

TOTAL: **$749,700.00**

La suma de:
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

PENAGOS SANCHEZ DAVID JOSUE
Almacenista

Usuario : DAVID

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida
Nit: 900192022-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE APICALA

2. ENTRADA DE ALMACEN - CONSUMO

Fecha:	Concepto de Transacción:	Comprobante de Entrada No.
25/Nov/2025	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	182

Proveedor:	Nit:	Documento de Cruce:
MAX TRAILER SAS	830104769-3	MQE 19815

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
15189012026	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	1.00	212,000.00	212,000.00	40,280.00	252,280.00
15189012057	ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO	40.00	34,000.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
15189012739	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE	1.00	178,000.00	178,000.00	33,820.00	211,820.00

TOTAL: **$1,824,100.00**

La suma de:
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS

PENAGOS SANCHEZ DAVID JOSUE
Almacenista

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830104789-3	MAX TRAILER SAS	AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 59E	8299754	maxtrailer@maxtrailersas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	92083864	$18.425.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	997.000	0		0		0	0	0	0	997.000	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	177.000	0		0		0	0	0	0	177.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.700	0		0		0	0	0	0	425.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	266.200	0		0		0	0	0	0	266.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.727.900	0		0		0	0	0	0	1.727.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.923.600	0	0	94.500	94.500	0	0		4.112.600	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.385.400	0	0	0	0	0	0		2.385.400	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.063.600	0	0	105.000	105.000	0	0		4.273.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizaoión	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.717.400				1.717.400	0	0	1.717.400			17.174	1.717.400	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.593.700	0	0	2.593.700	19

PAGADA

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