Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *01703*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$523,750.00
24905501	SERVICIOS	$595,000.00	

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 19900. MAX TRAILER SAS

VALOR NETO: **$523,750.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $523,750.00

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-

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

Nit: 900192022-1

ORDEN DE PAGO No. 811
2 de Diciembre 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 19900. MAX TRAILER SAS

Valor Cuenta:	$500,000.00	**Valor IVA:**	$95,000.00	**Valor Total:**	$595,000.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	20,000.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	5,000.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	7,500.00
RETEICA SOBRE SERVICIOS *9/1000	4,500.00
RETENCION SERVICIOS 4%	20,000.00
RETEIVA SERVICIOS 15%	14,250.00

Total Deducciones : 71,250.00

NETO A PAGAR: $523,750.00

La Suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	595,000.00

Total: $595,000.00

CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO
GERENTE

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI A SATISFACCION
MAX TRAILER SAS

C.C. No. _____ de _____

2 de Dic 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 19900

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**	53.934
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-03	10:22:07
Expedición	2025-12-03	10:22:20
Vencimiento	2026-01-03	

Ref. de Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
EQUIPOS MOVILES	SERVICIOS GENERALES	UN	1	500,000.00	500,000.00

Total Bruto	500,000.00
RETEFUENTE	20,000.00
IVA	95,000.00
Total a Pagar	**$ 575.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 575.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-03

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURAR A 30 DIAS
PLACA: IBW 495
* MANO DE OBRA CRUCETA Y CAUCHO CARDAN

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 :d300df585e6675899c36d86afb064f011129d56d476d03e195acd5516c71c56d1cd3b3195c0ad18bc4d076734cfcb04b

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

Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *01704*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$471,375.00
24905501	SERVICIOS	$535,500.00	

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 19948. MAX TRAILER SAS

VALOR NETO: **$471,375.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $471,375.00

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. 827
15 de Diciembre 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 19948. MAX TRAILER SAS

Valor Cuenta:	$450,000.00	Valor IVA:	$85,500.00	Valor Total:	$535,500.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	18,000.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	4,500.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	6,750.00
RETEICA SOBRE SERVICIOS *9/1000	4,050.00
RETENCION SERVICIOS 4%	18,000.00
RETEIVA SERVICIOS 15%	12,825.00

Total Deducciones : 64,125.00

NETO A PAGAR: $471,375.00

La Suma de: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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	535,500.00

Total: $535,500.00

CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO
GERENTE

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI A SATISFACCION
MAX TRAILER SAS

C.C. No. _____ de _____

15 de Dic 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 19948

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-06	08:31:23
Expedición	2025-12-06	08:31:38
Vencimiento	2026-01-06	

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**	54.012
Order Reference Prefijo		**Numero**	

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

Total Bruto	450,000.00
RETEFUENTE	18,000.00
IVA	85,500.00
Total a Pagar	**$ 517.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 517.500,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-06

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diecisíete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURAR A 30 DIAS
PLACA: IBW 495
* ARREGLO DE EJE TRASERO CON GUASAS Y PERNOS

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

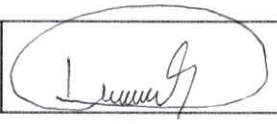
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102694382 **aprobado en** 2025-12-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** MQE **desde el número** 19948 **al** 20000

CUFE :292c15b695e268a3b927bce28e2337188820c7f10882124e8a92f9a7b05023faedae59cbdb64c5a404c63d70e9e31e15

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**	**DICIEMBRE**
SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos de recoleccion	2.4.5.02.08.05.03.01	$ 535,500.00
TOTAL			**$ 535,500.00**

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