DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

417

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9f201be5d1be27e851163595267b6cf651c89abf30f260e809f3a360c18a069ae99f6e88038b82bbdeabf58f947f8ce

Número de Factura: FEEM-52
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 52
Fecha de orden de pedido: 29/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
Nombre Comercial: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
Nit del Emisor: 900304997
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3811

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Valle Del Guamuez
Dirección: CR 6 5 131 BRR LA AMISTAD
Teléfono / Móvil: 3123214143
Correo: contabilidad@emserpuvag.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Valle Del Guamuez
Dirección: Calle 7 5 11 BRR CENTRAL
Teléfono / Móvil: 984287085
Correo: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	159	MEJORAMIENTO Y ADECUACION CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA	94	1,00	$ 157.047.124,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.047.124,60

Notas Finales

Según Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025, suscrito el 31 de octubre de 2025, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Valle del Guamuez y la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto de inversión denominado Mejoramiento y adecuación de la celda No 01 del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la vereda la promavera, y complemestación de acciones de fortaleciemiento al proceso de aprovechamiento, para garantizar la buena prestación del servicio publico de aseo en el municipio, correspondiente al Acta de Recibo Parcial No. 01, equivalente al 60.40 % de ejecución del convenio.
Linea de negocio:

VALOR A PAGAR DEL APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	$ 304,026.41

5.2. AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA.

Relación de avance respecto al tiempo del contrato de obra del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2025.

Tabla 18 Avance En Tiempo contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 DÍAS
FECHA DE REPORTE:	22 de diciembre de 2025
TIEMPO EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	25 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	9 DÍAS
AVANCE DE OBRA RESPECTO AL TIEMPO	73.52%

5.3. AVANCE EN TIEMPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Relación de avance respecto al tiempo Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 su periodo ejecutado va desde el 31 de octubre de 2025 al 22 diciembre de 2025.

5.3.1. AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO
Parcial No. 1	31/10/2025	22/12/2025	60.40%	60.40%

Tabla 19. Avance En Tiempo Convenio Interadministrativo

CONVENIO	
FECHA DE INICIO	31 de octubre de 2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Datos Totales

Documento generado el:
29/12/2025 08:37:57
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 08:37:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		157047124.6
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		157047124.6
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		157047124.6
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 157047124.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		157.047.124,60
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		157.047.124,60
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		157.047.124,60
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$157.047.124,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103663254 Rango desde: 51 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-12-24

FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	30 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	61 DÍAS
FECHA DE REPORTE	22 de diciembre de 2025
TIEMPO EJECUTADO	53 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	8 DÍAS
Avance De Convenio Interadministrativo Respecto Al Tiempo.	86.88%

5.3.2. AVANCE FINANCIERO

Tabla 20. Balance Convenio

VALORES DEL CONVENIO	
Valor Aporte Inicial Del Municipio	$ 260,000,000.00
Valor Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 1,000,000.00
Valor Inicial Del Convenio	$ 261,000,000.00
Valor Adicional Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 0.00
Valor Total Del Convenio	$ 261,000,000.00
Valor Acta Parcial No. 1 Del Convenio (60.40%)	$ 157,651,152.00
VALORES CANCELADOS	
Anticipo Inicial (30.00%) Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 78,000,000.00
Anticipo Inicial (30.00%) Del Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 300,000.00
VALORES POR PAGAR	
Valor Acta De Recibo Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (60.40%)	$ 157,047,124.60
Valor Amortización en acta de Recibo Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (100%)	$ 78,000,000.00
Valor A Pagar Presente Acta Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (30.40%)	$ 79,047,125.59

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

419

DIAN

CUFE:
a9f201be5d1be27e851163595267b6cf651c89abf30f260e809f3a360c18a069ae99f6e88038b82bbdeabf58f947f8ce

Factura electrónica
Serie: FEEM
Folio: 52
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 29-12-2025

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900304997
Nombre: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $157,047,125

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación
CountrySubentity	Notificación
CityName	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

420

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

RESOLUCION NUMERO 2025000474 DE 2025

(2025-12-30)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas

Que en virtud de lo anterior:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. A favor de EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. identificado con NIT/CC 900304997 realizar el CAUSACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-047-2025 FIRMADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8527576. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A E.S.P PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEEM-52 SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL 90% DE EJECUCION., la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. (157,047,124.60)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000474

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.40.4003.012.1.2.4.6.00.001	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	Compromiso presupuestal	2025000975	79,047,124.60	0.00
			TOTAL	**79,047,124.60**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Valle del Guamuez a los 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
164090008	Mejoramiento y adecuacion de la celda 01-Vereda la Primavera	900304997	000	2025000474	157,047,124.60	0.00
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	900304997	000	2025000474	0.00	78,000,000.00
240102001	Proyectos de inversion	900304997	000	2025000474	0.00	79,047,124.60
SUMAS					**157,047,124.60**	**157,047,124.60**

421

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2025102384

Fecha 2025-12-30

Tercero EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. **Identificación** 900304997

Dirección CR 6 5 131 BRR LA AMISTAD **Teléfono** 3123214143

Detalle PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-047-2025 FIRMADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8527576. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A E.S.P PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEEM-52 SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL 90% DE EJECUCION.

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025102384

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.40.4003.012.1.2.4.6.00.001	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	Obligacion presupuestal	2025000474	79,047,124.60	0.00
			TOTAL	**79,047,124.60**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	240102001	Proyectos de inversion	900304997	000	2025000474	79,047,124.60	0.00
N	111006001098	479103004059 SGP Agua Potable y Sanemiento Basico	900304997	000	0	0.00	79,047,124.60
SUMAS						**79,047,124.60**	**79,047,124.60**

Total a Pagar: **79,047,124.60**

SON :SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

Impreso por: DAVIDSON ZAMBRANO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ : JEURIN ZAN MENESES GOMEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

SGP APSB MVG

******4059**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 79.047.124,60

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4879**

Monto a acreditar $ 79.047.124,60

Monto $
79.047.124,60

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
CodigoDeEgreso:	410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo
BPIN:	2025000038487

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp