EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P

Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260249	Transferencia	260292	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	2026-06-01/09:34:53	C	41.685.826,00	1110060122	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260249

Fecha/Hora Registro 2026-06-01 / 04:15:01 **Record** 1073320821 - 2026-06-24 / 04:15:01

Numero Factura 260292 **Detalle** CANCELA FACT FE12

Nit Tercero 3080773 **Nombre** VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260292	41.685.826,00	0,00
2	1110060122- CTA AHORROS 39200003234 BANCOLOMBIA	PT - Pago Egreso: 260249	0,00	41.685.826,00
		Sumas Iguales	**41.685.826,00**	**41.685.826,00**

Jefe Area financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula del Beneficiario: _____



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P

Nit: 832004274-8 Tel.: 8399705

Direccion: CR 5 11 18 BRR ALTO BUENOS AIRES

Egreso 260249

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260292	2026-05-27	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ
DETALLE ORDEN	**CPS042-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL INCLUYE REPARACIONES SUMINISTRO DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y DEMAS, DE LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS - FACT FE12 - PAGO 1**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260172 - 260192	49.788.826,00	41.685.826,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPS	148.680.660,00

DURACION	(DIAS) Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Industria Y Comercio - 8.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0	**SERVICIO**	0

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	49.788.826,00
TOTAL	49.788.826,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040207- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	3080773	FAC - Causacion: 260292	49.788.826,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	1.992.000,00
3	24362704- Reteica 8x1000	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	398.000,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	41.685.826,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	747.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	1.992.000,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	3080773	FAC - Causacion: 260292	0,00	2.974.000,00
				49.788.826,00	**49.788.826,00**

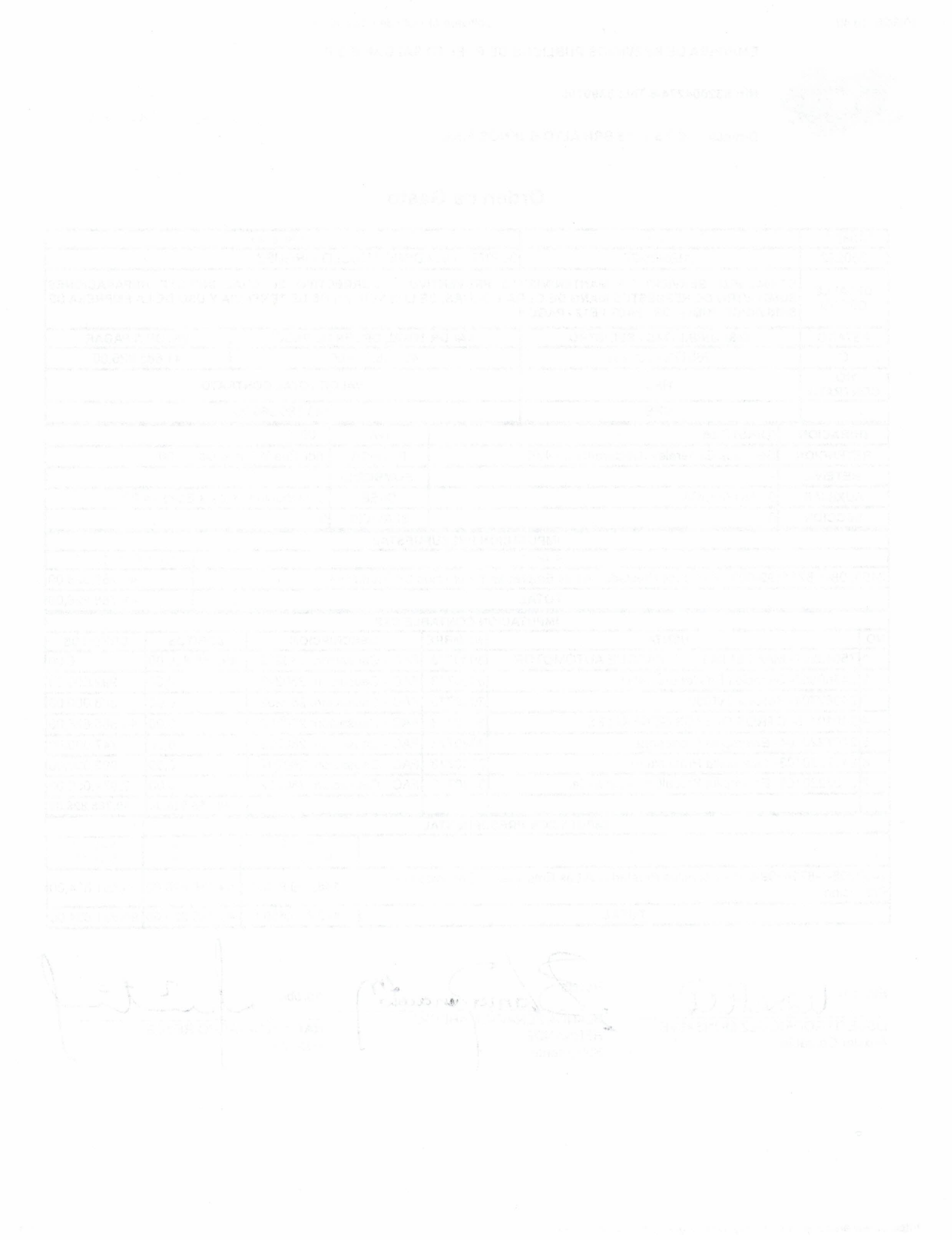
IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	148.680.660,00	49.788.826,00	98.891.834,00
TOTAL	148.680.660,00	49.788.826,00	98.891.834,00

Elaboro
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerente

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E S P DE PUERTO SALGAR E S P
NIT: 832004274
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 832004274
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 39200003234

Fecha: 01-06-2026 **Hora:** 15:15:49
Fecha de Generación: 01-06-2026

Fecha de envío del pago: 01-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 01-06-2026

Impreso por: E S P DE PUERT

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,685,826.00	**Valor Registros Procesados:** $41,685,826.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39781536061	Ahorros	3080773	VLADIMIR ANGULO VI	41,685,826.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58490d509d7624d912ffcc84443fccfb21dabc15842842c87221d0b4d6c8ccddf060cdeaa472e7fb596e84acb348da32

Número de Factura: FE-12
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANGULO VIRGUEZ VLADIMIR
Nombre Comercial: ANGULO VIRGUEZ VLADIMIR
Nit del Emisor: 3080773
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Puerto Salgar
Dirección: CR 9 DG 16 30
Teléfono / Móvil: 3213326473
Correo: facvladimir73@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832004274
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Puerto Salgar
Dirección: CR 5 11-18 BRR ALTO BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3207620216
Correo: gerencia@esppuertosalgar-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Mantenimiento Preventivo Periodico Servicio de cambio de aceite de motor filtro de aire filtro de ACPM filtro combustible primario y secundario cambio de valvulinas de caja de velocidades y diferenciales cada 300 Hr	94	1,00	$ 4.365.826,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.365.826,00
2	002	Suministro e instalacion de cuatro 4 exploradoras al vehiculo compactador	94	1,00	$ 2.070.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.070.000,00
3	003	Servicio de soldadura en perforaciones existentes piso de caja compactadora	GLL	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00
4	005	Cambio de tapizado de timon de direccion	94	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
5	006	Servicio de Reparacion de arranque incluye revision electrica y correccion de corto electrico	GLL	1,00	$ 2.006.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.006.000,00
6	007	Servicio de reparacion del mando de cambios incluye suministro e instalacion de Manguera de aire del multiplicador de cambios	GLL	1,00	$ 1.360.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.360.000,00
7	008	Servicio de desmonte y montaje de muelles traseros cambio de graseras centrales bujes y pasadores de muelles traseros	94	1,00	$ 8.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.040.000,00
8	009	Suministro e instalacion de cruceta de cardan	94	1,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00
9	010	Suministro e instalacion de Guaya de cambios	94	1,00	$ 2.224.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.224.000,00
10	011	Suministro e instalacion de Manguera hidraulica	94	1,00	$ 595.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 595.000,00
11	012	Suministro e instalacion de Arranque original Marca HINO 500 compactador	94	1,00	$ 13.158.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.158.000,00
12	013	Suministro e instalacion de Bomba de clouch	94	1,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.720.000,00
13	014	Suministro e instalacion de Manguera de frenos y tubo de frenos	94	1,00	$ 850.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 850.000,00
14	015	Suministro e instalacion de Pitos del compactador	PR	1,00	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00
15	016	Suministro e instalacion de cornetas del compactador	PR	1,00	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00
16	017	Suministro e instalacion Bombillos luces delanteras altas de compactador	94	1,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
17	018	Suministro e instalacion de Alarma de reversa	94	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
18	019	Suministro e instalacion Espejos retrovisores del compactador	94	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
19	020	Servicio de revision electrica incluye cambio de fusibles en mal estado y reparaciones de cableado	GLL	1,00	$ 430.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.000,00
20	004	Suministro e instalacion de empaques perimetrales de la compuerta trasera incluye todo lo necesario para su instalacion	GLL	1,00	$ 1.180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.180.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 08:26:30
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 08:26:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	49788826
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49788826
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	49788826
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49788826

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49.788.826,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49.788.826,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	49.788.826,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49.788.826,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092273975 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-04-23