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
260431	Transferencia	260518	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	2026-09-17/02:35:05	C	7.578.280,00	1110060111	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	260431
Fecha/Hora Registro	2026-09-17 / 02:35:22	**Record**	1073320821 - 2026-09-21 / 02:35:22
Numero Factura	260518	**Detalle**	CANCELA FACT FE 23
Nit Tercero	3080773	**Nombre**	VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260518	7.578.280,00	0,00
2	1110060111- CTA AHORROS 467000672 BBVA	PT - Pago Egreso: 260431	0,00	7.578.280,00
		Sumas Iguales	**7.578.280,00**	**7.578.280,00**

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

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260518	2026-09-16	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ
DETALLE ORDEN	**CPS035-2026 DE LAVADO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FACT FE 23 - PAGO 4**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260064 - 260065	8.449.280,00	7.578.280,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CPSP	49.000.000,00

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	8.449.280,00
TOTAL	8.449.280,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040207- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	3080773	FAC - Causacion: 260518	8.449.280,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	3080773	FAC - Causacion: 260518	0,00	338.000,00
3	24362704- Reteica 8x1000	3080773	FAC - Causacion: 260518	0,00	68.000,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	3080773	FAC - Causacion: 260518	0,00	7.578.280,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	3080773	FAC - Causacion: 260518	0,00	127.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	3080773	FAC - Causacion: 260518	0,00	338.000,00
				8.449.280,00	**8.449.280,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	8.461.824,00	8.449.280,00	12.544,00
TOTAL	8.461.824,00	8.449.280,00	12.544,00

Elaboro
LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:
NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

BBVA
Net Cash

Detalle del fichero

17/Sep/26 14:27:23

Información de la orden

Fecha de proceso:	17-09-2026	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	7.578.280,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	3080773	39781536061	Abono en cuenta	0007	7.578.280,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f95397207476649114b57f4977a85c0b109c7862370f6131bb6c2de0fdf0b4cd9a2841fc3e78d1048a5d15d2a731733

Número de Factura: FE-23
Fecha de Emisión: 16/09/2026
Fecha de Vencimiento: 16/09/2026
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	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	SERVICIO DE LAVADO Y DE ENGRASE DE VEHICULOS	NIU	1,00	$ 8.449.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.449.280,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/09/2026 13:47:47
Documento validado por la DIAN:
16/09/2026 13:47:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8449280
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8449280
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8449280
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8449280

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.449.280,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.449.280,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.449.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.449.280,00

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