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
260354	Transferencia	260433	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	2026-07-30/04:17:06	C	40.000.000,00	1110060122	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260354

Fecha/Hora Registro 2026-07-30 / 04:19:24 **Record** 1073320821 - 2026-07-31 / 04:19:24

Numero Factura 260433 **Detalle** ABONA FACT FE 16

Nit Tercero 3080773 **Nombre** VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260433	40.000.000,00	0,00
2	1110060122- CTA AHORROS 39200003234 BANCOLOMBIA	PT - Pago Egreso: 260354	0,00	40.000.000,00
		Sumas Iguales	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**

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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260355	Transferencia	260433	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	2026-07-30/04:21:36	C	3.995.008,00	1110060120	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260355

Fecha/Hora Registro 2026-07-30 / 04:22:01 **Record** 1073320821 - 2026-07-31 / 04:22:01

Numero Factura 260433 **Detalle** CANCELA FACT FE 16

Nit Tercero 3080773 **Nombre** VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260433	3.995.008,00	0,00
2	1110060120- CTA AHORROS 39278883861 BANCOLOMBIA	PT - Pago Egreso: 260355	0,00	3.995.008,00
		Sumas Iguales	**3.995.008,00**	**3.995.008,00**

Jefe Area financiera: Blanca 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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260356	Transferencia	260434	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	2026-07-30/04:23:19	C	6.624.992,00	1110060120	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260356

Fecha/Hora Registro 2026-07-30 / 04:23:37 **Record** 1073320821 - 2026-07-31 / 04:23:37

Numero Factura 260434 **Detalle** CANCELA FACT FE 16

Nit Tercero 3080773 **Nombre** VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	MOV - Causacion: 260434	6.624.992,00	0,00
2	1110060120- CTA AHORROS 39278883861 BANCOLOMBIA	PT - Pago Egreso: 260356	0,00	6.624.992,00
		Sumas Iguales	**6.624.992,00**	**6.624.992,00**

Jefe Area financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula del Beneficiario: _____

Software Modulo de Facturacion

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	
260434	2026-07-30	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ	
DETALLE ORDEN	**OTROSI 001-2026 AL CPS-042-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL INCLUYE REPARACIONES SUMIN RPTOS MO Y DEMÁS DE LOS VEHÍCULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS - FACT FE 16 - PAGO 1**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	260271 - 260266	9.043.992,00	6.624.992,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
	CPS	74.340.330,00	

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
2450208-1-8714199-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	9.043.992,00
TOTAL	9.043.992,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040207- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	3080773	FAC - Causacion: 260434	9.043.992,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	362.000,00
3	24362704- Reteica 8x1000	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	72.000,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	6.624.992,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	136.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	362.000,00
7	2407220105- Estampilla Procultura Asistencial	3080773	FAC - Causacion: 260434	0,00	1.487.000,00
				9.043.992,00	**9.043.992,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-001 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	13.340.330,00	9.043.992,00	4.296.338,00
TOTAL	13.340.330,00	9.043.992,00	4.296.338,00

Elaboro

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso:

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa, Financiera Y Comercial

Aprobo:

NATALIA NAVARRO REYES
Gerente

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
260433	2026-07-30	3080773 - VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ
DETALLE ORDEN	**CPS042-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL INCLUYE REPARACIONES SUMINISTRO DE REPUESTOS MO Y DEMAS DE LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS - FACT FE 16 - PAGO 3**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260172 - 260192	49.047.008,00	43.995.008,00

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	49.047.008,00
TOTAL	49.047.008,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040207- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	3080773	FAC - Causacion: 260433	49.047.008,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	3080773	FAC - Causacion: 260433	0,00	1.962.000,00
3	24362704- Reteica 8x1000	3080773	FAC - Causacion: 260433	0,00	392.000,00
4	24010118- OTROS GASTOS GENERALES	3080773	FAC - Causacion: 260433	0,00	43.995.008,00
5	2407220104- Estampilla Prodeporte	3080773	FAC - Causacion: 260433	0,00	736.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	3080773	FAC - Causacion: 260433	0,00	1.962.000,00
				49.047.008,00	**49.047.008,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
2450208-1-8714199-003 - Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producion	49.047.008,00	49.047.008,00	0,00
TOTAL	49.047.008,00	49.047.008,00	0,00

Elaboro

LISSETH RODRIGUEZ MONSALVE
Auxiliar Contable

Reviso

BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa, Financiera Y Comercial

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: 31-07-2026 **Hora:** 09:31:38
Fecha de Generación: 31-07-2026

Fecha de envío del pago: 30-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2026

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: $40,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $40,000,000.00	**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	40,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026

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: b
Número de cuenta a debitar: 39278883861

Fecha: 31-07-2026 **Hora:** 09:31:24
Fecha de Generación: 31-07-2026

Fecha de envío del pago: 30-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2026

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: $10,620,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,620,000.00	**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	10,620,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026

Firma Inge Supervisión
cdp-RP- (Lista chequeo)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61452c0eb95600da7ac5cd336641621820bd23391aa6777d7e6dfb04749c64a6481b0c7af7b1a16350d600ab6307d493

Número de Factura: FE-16
Fecha de Emisión: 24/07/2026
Fecha de Vencimiento: 24/07/2026
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