

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**

El suscrito **CARLOS ANDRES MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 81.740.857 de Fusagasugá, en mi condición de Representante Legal de la empresa **SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS.**, identificada con NIT. **900.419.707-3**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Fusagasugá, Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año 2026.

Atentamente,



CARLOS ANDRES MORENO
C.C. 81.740.857 de Fusagasugá
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECNICOS DEL CAMPO
Teléfonos: 312 402 8707

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419707	3	SERVITECNICOS DEL CAMPO S A S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SERVITECNICOS	CRA 9 N.10 42	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8732584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	104497470	9500760032	E	2026/03/03	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$6,019,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: SERVITECNICOS (11 Afiliados)					\$22,761,765	\$3,642,400			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$555,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: SERVITECNICOS (11 Afiliados)					\$22,761,765	\$3,642,400			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$555,100		\$0	\$0		
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)					\$22,761,765	\$3,642,400			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$555,100		\$0	\$0		
1	CC 82300507	ALVAREZ JOSE	25-14	30	\$3,501,810	\$560,300	EP5017	30	\$3,501,810	\$140,100	CCF22	30	\$3,501,810	\$140,100	14-23	30	\$3,501,810	\$85,400	30	\$0	\$0		
2	CC 52799238	ARIAS ANGELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
3	CC 1069756794	COY MICHAEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
4	CC 1007399300	CRUZ DANIEL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
5	CC 39627705	ESPINOSA FRANCY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
6	CC 14254090	GARCIA MARCOS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
7	CC 1007782959	IBAREZ INGRID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
8	CC 79311011	MESA JAIME	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
9	CC 1071549891	MORA VICTOR	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
10	CC 81740857	MORENO CARLOS	230301	30	\$3,501,810	\$560,300	EP5017	30	\$3,501,810	\$140,100	CCF22	30	\$3,501,810	\$140,100	14-23	30	\$3,501,810	\$85,400	30	\$0	\$0		
11	CC 1069758135	URICOECHEA GERMAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(11)					\$22,761,765	\$3,642,400			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$911,100			\$22,761,765	\$555,100		\$0	\$0		

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10422

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 14:45:00

Validación: 18/03/2026 14:45:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	ACE9	ACEITE 2T TERPEL CELERITY FD X 1/4. □	1,00	30.500,00	0,00	0,00	0	0,00	30.500,00	30.500
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11080 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B450

Observaciones de Emisor:

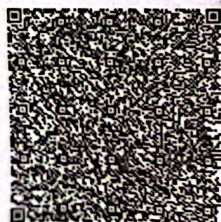
emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:18e2db955f507e0fb16e874e535196b8f6597bedbdce6087cb40c64fbbda528da1724b38eab769c2c
8f72613ceb1b3e4
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	30.500,00
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL NETO:	30.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	30.500,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10428

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 15:56:00

Validación: 18/03/2026 15:56:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	RET6	RETENEDOR 30-45-8/10.	2,00	13.025,21	0,00	0,00	19	4.949,58	31.000,00	15.500
2	EMP55	EMPAQUE EXOSTO GENERAL. □	1,00	10.084,03	0,00	0,00	19	1.915,97	12.000,00	12.000
3	KIT97	KIT REPARAC ZENOAH BC4500 450012110-Z/450041110A-Z 510064201-Z. □	1,00	357.142,86	0,00	0,00	19	67.857,14	425.000,00	425.000
4	EMP126	EMPAQUETADURA CARBUR M420/143RII/TL43/D427.	1,00	29.411,76	0,00	0,00	19	5.588,23	35.000,00	35.000
5	AGU10	AGUJA ADMISION GDE. □	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
6	FIL72	FILTRO COMBUST MOTOR 2T GENER.G. □	1,00	10.000,00	0,00	0,00	19	1.900,00	11.900,00	11.900
7	MAN88	MANGUERA GASOL MOTOR 4T GRAL. □	1,00	29.411,76	0,00	0,00	19	5.588,23	35.000,00	35.000
8	PLA15	PLATO INF HUSQV 143R. □	1,00	33.193,28	0,00	0,00	19	6.306,72	39.500,00	39.500
9	ROD5	RODAMIENTO 6000 NTN. □	2,00	20.420,17	0,00	0,00	19	7.759,66	48.600,00	24.300
10	SST10	MANTENIMIENTO. GUADAÑADORA	1,00	71.428,57	0,00	0,00	19	13.571,43	85.000,00	85.000
11	BUJ20	BUJIA CHAMPION CJ8.	1,00	12.352,94	0,00	0,00	19	2.347,06	14.700,00	14.700

Total Items: 11

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11064 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RII

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

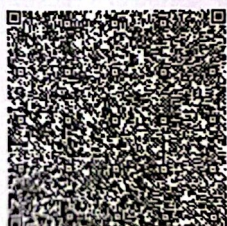
HORA:

10:30 am

RADICADO No.

885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:6d84e01c8cbaff40021c78018583a15686733748a25b29bf2cc389db31218237c2e937e616ae485d718d82476fe8fdd7
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	628.991,60
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	119.508,39
TOTAL NETO:	748.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	748.500,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10431

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 16:40:00

Validación: 18/03/2026 16:40:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	COR19	CORREAS VARIAS. □	1,00	30.840,34	0,00	0,00	19	5.859,66	36.700,00	36.700
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11108 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO / REF: TP8622031500

Observaciones de Emisor:

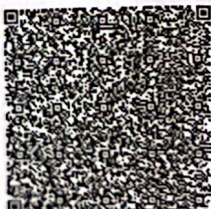


20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:8bdb9d43b5c643cea65a6892d2acc0ae39200340ae380a67344dfe4ef25d4177489bc7ce784efe2d
0148115f95787b71
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	30.840,34
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	5.859,66
TOTAL NETO:	36.700,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	36.700,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10433 149

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:06:00

Validación: 18/03/2026 17:06:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	SST18	ENCAMIZADA. BLOQUE	1,00	352.941,18	0,00	0,00	19	67.058,82	420.000,00	420.000
2	PIS53	PISTON KIT GX390.	1,00	110.924,37	0,00	0,00	19	21.075,63	132.000,00	132.000
3	ANI27	JUEGO ANILLOS HONDA GX390 GENER.S. □	1,00	40.756,30	0,00	0,00	19	7.743,70	48.500,00	48.500
4	ACE14	ACEITE 4T ENERMAX 20W50 X CUARTO. □	1,00	61.000,00	0,00	0,00	0	0,00	61.000,00	61.000
5	EMP149	EMPAQUETADURA MOTOR GX390 13HP GENER.G. □	1,00	42.436,97	0,00	0,00	19	8.063,02	50.500,00	50.500
6	VAL-77	VALVULA ESCAPE GX390.	1,00	24.789,92	0,00	0,00	19	4.710,08	29.500,00	29.500
7	ORI1	ORING GRANDE. □	1,00	4.201,68	0,00	0,00	19	798,32	5.000,00	5.000
8	VAL9	VALVULA ADMISION Y ESCAPE GX390 13HP. □	1,00	31.512,61	0,00	0,00	19	5.987,40	37.500,00	37.500
9	TAN11	TANQUE COMBUST GX340/GX390 13HP. □	1,00	116.386,55	0,00	0,00	19	22.113,44	138.500,00	138.500
10	COR19	CORREAS VARIAS. CORTADORA DE CONCRETO	3,00	30.840,34	0,00	0,00	19	17.578,99	110.100,00	36.700
11	SST10	MANTENIMIENTO. CORTADORA DE CONCRETO	1,00	180.672,27	0,00	0,00	19	34.327,73	215.000,00	215.000

Total Items: 11

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11160 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO GX390

Observaciones de Emisor:

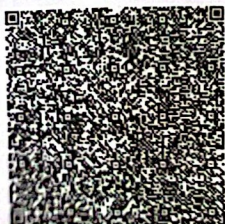


20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:edc670f4a12be60b51800040e8e383d56334e3107c5b1e571f156104b9455f82ea9a32387b9e2e24ca60113b3988f43c
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	1.058.142,86
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	189.457,13
TOTAL NETO:	1.247.600,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	1.247.600,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10434

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:08:00

Validación: 18/03/2026 17:08:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	BAT2	BATERIA 12 VTS. □	1,00	396.638,66	0,00	0,00	19	75.361,35	472.000,00	472.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11161 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: GENERADOR ECOMAX 6500

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: [Signature]



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo

STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25

CUFE:f6f1d070b861a11b51859f0e8927087a7dacfbf17512a8062c665d9e907efc705aa1ec7cee88c363ff94458b0951aa5

Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780

Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA

Recibido:

SUBTOTAL: 396.638,66

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 75.361,35

TOTAL NETO: 472.000,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 472.000,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10435

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:09:00

Validación: 18/03/2026 17:09:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST03	REVISION. ARRANCADOR	1,00	14.705,88	0,00	0,00	19	2.794,12	17.500,00	17.500
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11165 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO

Observaciones de Emisor:

emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: 

Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:586ec6621a158232abeb1467690b11403b176e84d26662219b42912c0ce6b8ca7ccbbd45f3cabe22
d213d4f00d14edbf
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	14.705,88
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	2.794,12
TOTAL NETO:	17.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	17.500,00

155

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10436

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:11:00

Validación: 18/03/2026 17:11:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unf. Neto
1	RES2	RESORTE ACELERADOR 6.5HP 10470004.	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026; REMISION: 11167 / AREA: ALCANTARILLADO / EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO / SERIE: GCBCT2037020

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: [Signature]

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10437

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:12:00

Validación: 18/03/2026 17:12:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	TOR13	TORNILLO CUCHILLA SHIND C35/B45 V206000220/2201513261.	1,00	9.831,93	0,00	0,00	19	1.868,07	11.700,00	11.700

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11282 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: [Signature]



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:db15ef2cb7142fcee7c95e75b94da71e9dbc88a4ecea08fb5c80209a42f23cef1d8ce18759bf3dd
75d41e44b4182e5b9

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

SUBTOTAL:	9.831,93
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	1.868,07
TOTAL NETO:	11.700,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10439

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:41:00

Validación: 18/03/2026 17:41:00

Cliente: EMSEFUSA E.S.P - EMSEFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	INT13	INTERRUPTOR APAGADO HUSQV 143RII GENER. □	1,00	30.252,10	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	36.000
2	SST03	REVISION. GUADAÑA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000
Total Items: 2										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11085 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS

Observaciones de Emisor:

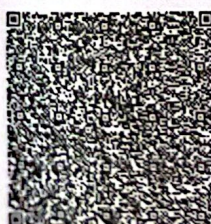


20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: 933ddbe9f14b125f7293879da2f8475f2717cbe1bc402e81a3ea83366ae4dfcdc39db9fc75862e4564e95b74cf979527
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	80.672,27
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	15.327,73
TOTAL NETO:	96.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	96.000,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10440

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:42:00

Validación: 18/03/2026 17:42:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	GUA49	GUAYA ACELERAC HUSQV 143RII GENER.G. □	1,00	30.252,10	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	36.000
2	CAP4	CAPUCHON BUJIA Y TERMINAL GENER.G. □	1,00	5.294,12	0,00	0,00	19	1.005,88	6.300,00	6.300
3	SST03	REVISION. GUADAÑA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 3

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11086 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143II / REF: 2024370085

Observaciones de Emisor:

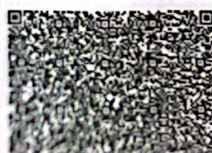


20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: [Signature]



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:cc7907e8fc2097c1abcbecd80a225abf8c0444e62385c6edc3f9e2fc11da5aac5d8d6f7180cf679fc87bce90b6585541
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	85.966,39
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	16.333,61
TOTAL NETO:	102.300,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	102.300,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10441

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:44:00

Validación: 18/03/2026 17:44:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	GUA53	GUAYA ACELERAC SHIND B45 ORIG V043000480/2002183101.	1,00	48.403,36	0,00	0,00	19	9.196,64	57.600,00	57.600
2	CAM31	CAMPANA SHIND B45 A055000020 2002131200 A556001790.	1,00	131.092,44	0,00	0,00	19	24.907,56	156.000,00	156.000
3	ROD17	RODAMIENTO 6202 KOYO. □	2,00	20.420,17	0,00	0,00	19	7.759,66	48.600,00	24.300
4	SST03	REVISION. □	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000
Total Items: 4										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11087 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20241085

Observaciones de Emisor:

**emserfusa E.S.P.**
VU CORRESPONDENCIA

20 MAR 2026

HORA: 10:30 am
RADICADO No. 885
FIRMA: 

Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: e7d56dff06b97ac1a96d57a6c3c5e7f2dc309f73f8ebc5f1953250e066c95dda604f4e2f5370d3aa2aa
4669f0fae3c5
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	270.756,30
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	51.443,69
TOTAL NETO:	322.200,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	322.200,00

165

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.****FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10442****RESPONSABLE DE IVA**

Emisión: 18/03/2026 17:45:00

Validación: 18/03/2026 17:45:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	MEZ1	MEZCLADOR 2T GRANDE XGL. □	2,00	18.067,23	0,00	0,00	19	6.865,55	43.000,00	21.500
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11089 / AREA: ASEO / EQUIPO: SUMINISTROS

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:

167

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10444

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:48:00

Validación: 18/03/2026 17:48:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	GUA52	GUAYA ACELERAC SHIND B45 NAL. □	1,00	48.403,36	0,00	0,00	19	9.196,64	57.600,00	57.600
2	FIL72	FILTRO COMBUST MOTOR 2T GENER.G. □	1,00	8.571,43	0,00	0,00	19	1.628,57	10.200,00	10.200
Total Items: 2										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11091 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20230936

Observaciones de Emisor:

 **emserfusa E.S.P.**
VU CORRESPONDENCIA

20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA: 



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:23140fe0803b576f73805b46ea6f459b183c94b4d5455b6e1337dff6b0400a1ced46c60054f0160b1b7e81674a56f085
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	56.974,79
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	10.825,21
TOTAL NETO:	67.800,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	67.800,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10445

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:50:00

Validación: 18/03/2026 17:50:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	EMP126	EMPAQUETADURA CARBUR M420/143RII/TL43/D427.	1,00	32.773,11	0,00	0,00	19	6.226,89	39.000,00	39.000
2	AGU10	AGUJA ADMISION GDE. □	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
3	FIL72	FILTRO COMBUST MOTOR 2T GENER.G. □	1,00	10.000,00	0,00	0,00	19	1.900,00	11.900,00	11.900
4	BUJ20	BUJIA CHAMPION CJ8.	1,00	12.352,94	0,00	0,00	19	2.347,06	14.700,00	14.700
5	SST02	SINCRONIZAR. MOTOSIERRA	1,00	59.663,87	0,00	0,00	19	11.336,14	71.000,00	71.000
Total Items: 5										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11093 / AREA: ASEO / EQUIPO: MOTOSIERRA STIHL MS250 / REF: 20230947 - 8198770090

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:7ab957d7c7f8ba057a17807ac5c53c8cc490c5d43ba8078a2624924f7330c6260470b10a2b154bc94fc23a2e3c4ecf8a
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	123.865,55
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	23.534,46
TOTAL NETO:	147.400,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	147.400,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10446

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:52:00

Validación: 18/03/2026 17:52:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	RES27	RESORTE SPIRAL GRAL. □	1,00	21.848,74	0,00	0,00	19	4.151,26	26.000,00	26.000
2	SST03	REVISION. ARRANCADOR	1,00	14.705,88	0,00	0,00	19	2.794,12	17.500,00	17.500

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11102 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026009

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:336641ec246bea15f953d7d6978f2691efc9aa3fc12276db164b8be1762483ea71447edc2fc8e1d4f
96aaccd5f960e50
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	36.554,62
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	6.945,38
TOTAL NETO:	43.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	43.500,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10447

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:54:00

Validación: 18/03/2026 17:54:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	COR19	CORREAS VARIAS. AMMARE TANQUE	1,00	16.806,72	0,00	0,00	19	3.193,28	20.000,00	20.000

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11132 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 20251581675 - 2026012

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:4a6d3e4d7a9d7da31331c5ea17fc8bb332f305ec3961b5791e2dc65b16c59eca5f03f384f97d86bcc1d2ce986ce708e
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	16.806,72
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	3.193,28
TOTAL NETO:	20.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	20.000,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10448

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 17:55:00

Validación: 18/03/2026 17:55:00

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

NIT: 890680053-6

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	COR1	CORDEL ARRANQUE 2.5MM X MT. □	1,00	3.781,51	0,00	0,00	19	718,49	4.500,00	4.500
2	ASI3	ASIDERO GUADAÑADORA. □	1,00	6.638,66	0,00	0,00	19	1.261,35	7.900,00	7.900

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11134 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026009

Observaciones de Emisor:

emserfusa E.S.P
VU CORRESPONDENCIA

20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: 42054319dff276b14d451e2f16dfebe6644725eaa426304f138c8974f7b8b29451ae52f6e102b08c3f42ed1344b1d87
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	10.420,17
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	1.979,84
TOTAL NETO:	12.400,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	12.400,00

172

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10449

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 18:00:00

Validación: 18/03/2026 18:00:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	580-7	CAUCHO CABLE ALTA SHIND C35/B45 2001172110/V135000080.	1,00	6.386,55	0,00	0,00	19	1.213,44	7.600,00	7.600
2	CAP1	CAPUCHON BUJIA GX160 6.5HP GENER.IN. □	1,00	5.294,12	0,00	0,00	19	1.005,88	6.300,00	6.300
3	GAT-19	GATILLO ACELERAC HUSQV 143RII GEN. □	1,00	29.411,76	0,00	0,00	19	5.588,23	35.000,00	35.000
4	SST03	REVISION. □	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 4

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11146 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026010

Observaciones de Emisor:

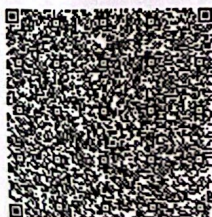


20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: e318be1892afabb9af1f65e781c440d7d5053c619301940439e56b9585b9b338cbe7ce0ff2d2a0464b
14475f1088ad7b
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	91.512,61
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	17.387,38
TOTAL NETO:	108.900,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	108.900,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10450

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 18:01:00

Validación: 18/03/2026 18:01:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

**SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	BUJ14	BUJE TANQUE COMBUST GUADAÑA. □	1,00	32.773,11	0,00	0,00	19	6.226,89	39.000,00	39.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11147 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143R11 / REF: 20243701370

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:c64c2c50858b80800addc20e6f139e131a92119c369ba684755ac1333c15a8024ecfe4bca60ee3eb9
f067e7058e7584d
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	32.773,11
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	6.226,89
TOTAL NETO:	39.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	39.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10451

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 18:03:00

Validación: 18/03/2026 18:03:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

**SERVITECNICOS**
DEL CAMPO S.A.S.

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	SST03	REVISION. □	1,00	14.705,88	0,00	0,00	19	2.794,12	17.500,00	17.500
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11152 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 236RS / REF: 2026011

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 385

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo

STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25

CUFE:651c22a7cac9113ba3bb0f80b4b7234211290fc971b5cccd94765a7b1e1d188cb192a4e7cb722bd

619f846fc3dff1575

Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780

Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA

Recibido:

SUBTOTAL: 14.705,88

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 2.794,12

TOTAL NETO: 17.500,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 17.500,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10452

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 18:07:00

Validación: 18/03/2026 18:08:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

**SERVITECNICOS**
DEL CAMPO S.A.S.

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	COR3	CORDEL ARRANQUE 3MM X MTS. □	1,00	3.781,51	0,00	0,00	19	718,49	4.500,00	4.500
2	PRO15	PROTECTOR PIERNA HUSQV 142R. □	1,00	12.605,04	0,00	0,00	19	2.394,96	15.000,00	15.000
3	SST03	REVISION. ARRANCADOR	1,00	14.705,88	0,00	0,00	19	2.794,12	17.500,00	17.500
Total Items: 3										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11154 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026006

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo

STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25

CUFE:6ce7ede71f9ce9ff61ec20e6a14252c5ea3a62f5db6044fde6daa1a4eb769a41baec159224d0b1a80a93468bc5f9fd9

Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780

Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA

Recibido:

SUBTOTAL: 31.092,44

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 5.907,57

TOTAL NETO: 37.000,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 37.000,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Cliente: EMSERFUSA E.S.P - EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 17/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10454

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 18/03/2026 18:10:00

Validación: 18/03/2026 18:10:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877



#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST03	REVISION. ARRANCADOR	1,00	14.705,88	0,00	0,00	19	2.794,12	17.500,00	17.500
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026; REMISION: 11166 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026010

Observaciones de Emisor:



20 MAR 2026

HORA: 10:30 am

RADICADO No. 885

FIRMA:



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: 939fd6cf23f9b44f8823f32ad82f205b1fe5f094b0e504f295050828d33a7cc57f02d8e4bbafd3fc70ad0112899b171
Modo de operación: Software Propio, NIT: 900419707-3, SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
Software: SOLAP - Soluciones con Software - Danny Cuervo, NIT: 11258073-6, WhatsApp: 3138801780
Vendedor: ANGELA PATRICIA ARIAS GARCIA
Recibido:

SUBTOTAL:	14.705,88
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	2.794,12
TOTAL NETO:	17.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	17.500,00