

**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 (16) 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

CARRERA 9 N° 10 – 42 B/ POTOSI FUSAGASUGA
TEL: 601 8732584 – 3106785982
E-MAIL: servitecnicosdelcampo@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		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									
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco			Dias Mora	Valor						
2026-03	2026-04	194597399	9502675163	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA			0	\$6,005,500						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: SERVITECNICOS (11 Afiliados)					\$22,761,765	\$3,642,400	\$22,761,765					\$911,100	\$22,761,765		\$911,100	\$22,761,765	
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	
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	
1	CC	82390507	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
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
3	CC	1069756794	COY MICHAEL	230301	20	\$1,167,270	\$186,800	EP5017	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF22	20	\$1,167,270	\$46,700	14-23	20
4	CC	1069756794	COY MICHAEL	230301	10	\$583,635	\$93,400	EP5017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	CC	1069758135	UNICOECHA 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
Total Afiliados(11)					\$22,761,765	\$3,642,400	\$22,761,765					\$911,100	\$22,761,765		\$911,100	\$22,761,765	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$3,642,400	\$0	\$0	\$3,642,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,120,700	\$0	\$0	\$1,120,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,681,100	\$0	\$0	\$1,681,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$555,100	\$0	\$0	\$555,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	\$555,100	\$0	\$0	\$555,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$911,100	\$0	\$0	\$911,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	\$911,100	\$0	\$0	\$911,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$911,100	\$0	\$0	\$911,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$841,000	\$0	\$0	\$841,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				11	\$6,019,700	\$0	\$0	\$6,019,700

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. STPF10880

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:17:00

Validación: 14/04/2026 17:17:00

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: 14/05/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	COR19	CORREAS VARIAS. □	2,00	30.840,34	0,00	0,00	19	11.719,33	73.400,00	36.700
2	SST03	REVISION. □	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: AREA: ALCANTARILLADO / REMISION: 11209 / EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO

Observaciones de Emisor:



16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO: 1154

FIRMA: Marina Liviano



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:c392c5bef335c0ae2571e745cfd2372d28a9e2c03f44f93f72cb16bb04e3cec9da8cad3d1a83893d7161887eaa20b61
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:	76.386,55
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	14.513,45
TOTAL NETO:	90.900,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	90.900,00

196

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. STPF10878

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:12:00

Validación: 14/04/2026 17:12:00

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: 14/05/2026

#	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

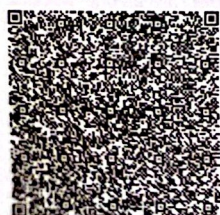
Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: AREA: ASEO / REMISION: 11193 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026005

Observaciones de Emisor:



16 ABR 2026

HORA: 10:20 am
RADICADO: 11193-2026
FIRMA: Marina Llanero



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:6f083ffe2a79eefc9b8e5bad8ee8007eb271902b5605e457dd7870b86d8295a3f95192ef70cebbba81c71543820022c
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: 14/05/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10877

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:11:00

Validación: 14/04/2026 17:11:00

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: AREA: ASEO / REMISION: 11214 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026010

Observaciones de Emisor:

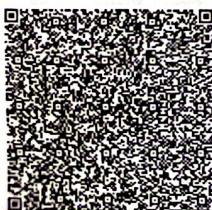


16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

FIRMA: Marina Lora



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

CUFE: 77db0736f05ef5d8fc251d77c2d2332b152fbc0784e028bfe9510b9a793011bbe1a06cf0016704357 deb0667047a937d

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



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10876

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:10:00

Validación: 14/04/2026 17:10:00

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: 14/05/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST03	REVISION. REVISION ARRNCADOR	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: AREA: ASEO / REMISION: 11215 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026077

Observaciones de Emisor:

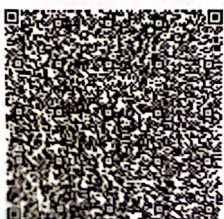
emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

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:f136e99c9480017e14462edc320801d88e0ff94d515eccd1c7d481d6b52d03abad4eccf756cd31b6551ede844bab15bf

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


SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10875

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:09:00

Validación: 14/04/2026 17:09:00

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: 14/05/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	TUE3	TUERCA CUCHILLA HUSQV 142R 143R2.	1,00	7.563,03	0,00	0,00	19	1.436,98	9.000,00	9.000
2	PRO36	PROTECTOR TUERCA HUSV.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: AREA: ASEO / REMISION: 11213 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026013

Observaciones de Emisor:

emserfusa E.S.P.
 VU CORRESPONDENCIA

16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

FIRMA: _____



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

STPF Numeración del 1 al 200000 vence el 2026-05-25

CUFE:a9de0b6e73dac2831ef3f8d5829cd2a6a351ab4f201a77552c177bc3ab967373f81795fd625270d62e1148aab4efcc97

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:	34.873,95
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	6.626,06
TOTAL NETO:	41.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	41.500,00

204

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: 14/05/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10874

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:07:00

Validación: 14/04/2026 17:07:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877



#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	ARR30	ARRANCADOR COMP HUSQV 143RII MODELO NUEVO 588541501/588541502.	1,00	117.647,06	0,00	0,00	19	22.352,94	140.000,00	140.000
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: AREA: ASEO / REMISION: 11202 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RII / REF: 01567

Observaciones de Emisor:

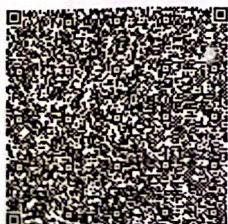


16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

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:86f5a1e34506fc8b4d2b9768c2579c9bddcfc11df3381d14022f53ac96b40c9e6b84b357b8e2336152ec7b8d2a34b033
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:	132.352,94
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	25.147,06
TOTAL NETO:	157.500,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	157.500,00

206

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: 14/05/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10873

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:05:00

Validación: 14/04/2026 17:05:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	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
2	MAN-77	MANGUERA GASOL MOTOR GUADAÑA GRAL. □	1,00	14.117,65	0,00	0,00	19	2.682,35	16.800,00	16.800
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	INT13	INTERRUPTOR APAGADO HUSQV 143RII GENER. □	1,00	30.252,10	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	36.000
5	AGU14	AGUJA ADMISION PEQ. □	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
6	SST03	REVISION. □	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 6

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: AREA: ASEO / REMISION: 11183 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RII

Observaciones de Emisor:

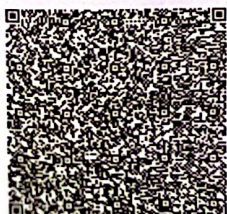


16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 11514

FIRMA: Mariana Llerena



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: f962c83b594776779772f0b269eeb2b07fb55d8e715f0a0f5958f6bc10db5b65fb40301f2751e5eccf66c9d9067ecae6
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:	143.277,31
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	27.222,68
TOTAL NETO:	170.500,0
RETE-FUENTE:	0,0
TOTAL A PAGAR:	170.500,0

208

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: 14/05/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10872

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 16:59:00

Validación: 14/04/2026 16:59:00

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	ROD17	RODAMIENTO 6202 KOYO. □	1,00	20.420,17	0,00	0,00	19	3.879,83	24.300,00	24.300
2	EMP118	EMPAQUE CILINDRO SHIND C35/B45 GENER. □	1,00	4.705,88	0,00	0,00	19	894,12	5.600,00	5.600
3	LLA8	LLAVE BRISTOL 5MM CORTA. □	3,00	840,34	0,00	0,00	19	478,99	3.000,00	1.000
4	SST03	REVISION. GUADANA	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: AREA: ASEO / REMISION: 11184 / EQUIPO: GUADANA SHINDAIWA B45 / REF: 220230926

Observaciones de Emisor:

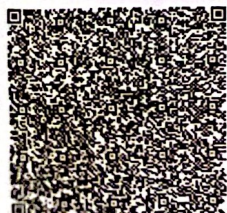


16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1184

FIRMA: Mariana Lobo



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:803937439f099300f1824c88df5db3c680d72c00df91f08800787028519cb3c05e1c91bae1a40c2be579663168b488ac
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:	78.067,23
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	14.832,77
TOTAL NETO:	92.900,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	92.900,00

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. STPF10879

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:15:00

Validación: 14/04/2026 17:15:00

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: 14/05/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST6	GRAFAR MANGUERA. □	2,00	29.411,76	0,00	0,00	19	11.176,47	70.000,00	35.000
2	ACO7	ACOPLE RAPIDO PLASTICO HIDROLAVADORA 12727.	1,00	8.067,23	0,00	0,00	19	1.532,77	9.600,00	9.600
Total Items: 2										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: AREA: ALCANTARILLADO / REMISION: 11136 / EQUIPO: MANGUERA HIDROLAVADORA

Observaciones de Emisor:

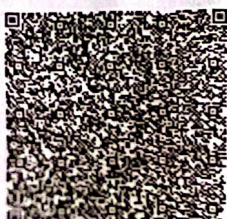


16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

FIRMA: Marina Lirio



Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo
STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:951cd310c1ed8da63f6961cceab90c1f8f50342ed7ddbfa36b6c441139d4e3f303057dda3d132345ec
7a96b8c0c4a253
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: 66.890,7
DESCUENTOS: 0,0
IVA: 12.709,2
TOTAL NETO: 79.600,0
RETE-FUENTE: 0,0
TOTAL A PAGAR: 79.600,0