SERVITECNICOS del Campo S.A.S.

Asesoría y Servicio con Calidad
Su Satisfacción, Nuestro Compromiso
NIT. 900.419.707-3 Régimen Común

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

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

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		
Pensión	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				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	$540,900		$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	$540,900		$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	$540,900		$0	$0
1	CC	82390507	ALVAREZ JOSE	25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS017	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	EPS017	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	20	$1,167,270	$186,800	EPS017	20	$1,167,270	$46,700	CCF22	20	$1,167,270	$46,700	14-23	20	$1,167,270	$28,500	20	$0	$0
4	CC	1069756794	COY MICHAEL	230301	10	$583,635	$93,400	EPS017	10	$583,635	$23,400	CCF22	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$0	10	$0	$0
5	CC	1007399300	CRUZ DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	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	39627705	ESPINOSA FRANCY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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	14254090	GARCIA MARCOS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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	1007782959	IBAÑEZ INGRID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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	79311011	MESA JAIME	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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	1071549891	MORA VICTOR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
11	CC	81740857	MORENO CARLOS	230301	30	$3,501,810	$560,300	EPS017	30	$3,501,810	$140,100	CCF22	30	$3,501,810	$140,100	14-23	30	$3,501,810	$85,400	30	$0	$0
12	CC	1069758135	URICOECHEA GERMAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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	$540,900		$0	$0

2026/04/04 01:17 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

Scanned with CamScanner

194

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10880

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

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 — **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	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:

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA

16 ABR 2026
HORA: 10:20 am
RADICADO No. 1154
FIRMA: Marina Linares

Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:c392c5bef335c0ae2571e745cfd2372d28a9e2c03f44f93f72cb16bb04e3cec9da8cadc3d1a83893d7161887eaa20b61
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

Scanned with CamScanner

196

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10878

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

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:

emserfusa E.S.P
VU CORRESPONDENCIA

16 ABR 2026

HORA: 10:20 am
RADICADO: Marina Lievano
FIRMA: Marina Lievano

Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE: 6f083ffe2a79eefc9b8e5bad8ee8007eb271902b5605e457dd7870b86d8295a3f95192ef70cebbbba81c71543820022c
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**

Scanned with CamScanner

198

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10877

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 14/04/2026 17:11:00

Validación: 14/04/2026 17:11:00

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

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: 11214 / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 2026010

Observaciones de Emisor:

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA

16 ABR 2026

HORA: 10:20 am

RADICADO No. 1154

FIRMA: Marina Lievano

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

CUFE:77db0736f05ef5d8fc251d77c2d2332b152fbc0784e028bfe9510b9a793011bbe1a06cf0016704357deb0667047a937d

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**

Scanned with CamScanner

200

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.Unl. 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 E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
16 ABR 2026
HORA: 10:20 am
RADICADO No 1154
FIRMA: María

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

Scanned with CamScanner

202

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10875

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

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.Uni. 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 20000 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**

Scanned with CamScanner

204

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10874

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

RESPONSABLE DE IVA
Emisión: 14/04/2026 17:07:00
Validación: 14/04/2026 17:07:00

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	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:

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 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

Scanned with CamScanner

206

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10873

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
Emisión: 14/04/2026 17:05:00
Validación: 14/04/2026 17:05:00

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	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:

emserfusa E.S.P
VU CORRESPONDENCIA
16 ABR 2026
HORA: 10:20 am
RADICADO No. 1154
FIRMA: Marina Lievano

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

Scanned with CamScanner

208

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10872

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
Emisión: 14/04/2026 16:59:00
Validación: 14/04/2026 16:59:00

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	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. GUADAÑA	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: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 220230926
Observaciones de Emisor:

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
16 ABR 2026
HORA: 10:20 am
RADICADO No: 1184
FIRMA: Mariana Lizarazo

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**

Scanned with CamScanner

21C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF10879

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS
NIT: 900419707-3
Dirección: CRA 9 # 10 - 42
Teléfono: 6018732584 - 3106785982

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

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:

emserfusa E.S.P.
VU CORRESPONDENCIA
16 ABR 2026
HORA: 10:20 am
RADICADO No. 1154
FIRMA: Marina Linares

Numeración: Resolución Electrónica DIAN No. 18764071328568 del 2024-05-25 Autorización Prefijo STPF Numeración del 1 al 20000 vence el 2026-05-25
CUFE:951cd310c1ed8da63f6961cceab90c1f8f50342ed7ddbfa36b6c441139d4e3f303057dda3d132345ec7a96b8c0c4a253
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,(
TOTAL A PAGAR:	79.600,(

Scanned with CamScanner