



**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 febrero o 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	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	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	30165315	9499041972	E	2026/02/03	2026/02/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,535,500

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	Codlgo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITECNICOS (11 Afiliados)					\$13,365,242	\$2,138,700			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$326,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: SERVITECNICOS (11 Afiliados)					\$13,365,242	\$2,138,700			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$326,400		\$0	\$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)					\$13,365,242	\$2,138,700			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$326,400		\$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	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
4	CC 1007399300	CRUZ DANIEL	25-14	9	\$525,272	\$84,100	EPS002	9	\$525,272	\$21,100	CCF22	9	\$525,272	\$21,100	14-23	9	\$525,272	\$12,800	9	\$0	\$0
5	CC 39627705	ESPINOSA FRANCY	25-14	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
6	CC 14254090	GARCIA MARCOS	230201	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
7	CC 1007782959	IBÁÑEZ INGRID	230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
8	CC 79311011	MESA JAÍME	231001	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
9	CC 1071549891	MORA VICTOR	230201	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
10	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
11	CC 1069758135	URICOECHEA GERMAN	230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS017	10	\$583,635	\$23,400	CCF22	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0
Total Afiliados(11)					\$13,365,242	\$2,138,700			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$535,200			\$13,365,242	\$326,400		\$0	\$0

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: 18/03/2026



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9840

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:30:00

Validación: 16/02/2026 15:30:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	RET38	RETENEDOR TRANSM SHIND C35/B45/B530 20-35-7.	2,00	13.025,21	0,00	0,00	19	4.949,58	31.000,00	15.500
2	MAN5	MANDO ACELER COMPL SHIND BP35 C044000910 / 7205112700.	1,00	123.529,41	0,00	0,00	19	23.470,59	147.000,00	147.000
3	KIT119	KIT EMPAQUES MOTOR. □	1,00	23.781,51	0,00	0,00	19	4.518,49	28.300,00	28.300
4	EMP127	EMPAQUETADURA CARBUR SHIND B45.	1,00	29.411,76	0,00	0,00	19	5.588,23	35.000,00	35.000
5	AGU14	AGUJA ADMISION PEQ. □	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
6	RES5	RESORTE ACELER CORTINA CARBUR B45 12411411120/2002081140.	1,00	8.571,43	0,00	0,00	19	1.628,57	10.200,00	10.200
7	ANI50	JUEGO ANILLOS SHIND B45 A101000350/2002141210.	1,00	43.361,34	0,00	0,00	19	8.238,65	51.600,00	51.600
8	FIL1	FILTRO A COMB SHIND C35/B45 FELPA A368000020/2210085420.	1,00	10.672,27	0,00	0,00	19	2.027,73	12.700,00	12.700
9	COR3	CORDEL ARRANQUE 3MM X MTS. □	1,00	3.781,51	0,00	0,00	19	718,49	4.500,00	4.500
10	ASI3	ASIDERO GUADAÑADORA. □	1,00	6.638,66	0,00	0,00	19	1.261,35	7.900,00	7.900
11	ROD5	RODAMIENTO 6000 NTN. □	2,00	20.420,17	0,00	0,00	19	7.759,66	48.600,00	24.300
12	SST02	SINCRONIZAR. GUADAÑA	1,00	59.663,87	0,00	0,00	19	11.336,14	71.000,00	71.000

Total Items: 12

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11072 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20230935

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:32378a1789b48eb783a2b09c2cd230643c6413c2420c873c867019bb664c0a3f2ce70e5d07da4cfe43e42037de702d59
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: 385.378,15
DESCUENTOS: 0,00
IVA: 73.221,85
TOTAL NETO: 458.600,00
RETE-FUENTE: 0,00
TOTAL A PAGAR: 458.600,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9844

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:46:00

Validación: 16/02/2026 15:46:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	SST03	REVISION. GUDAÑA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11054 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20230926

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 09:30 am

RADICADO No. 521

FIRMA: [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:0ccd4957987c95dc88c6be4f0843262bd902abcf9622b4fcd62ac66fdb2205e192eda6229d9520711
f62e00017d2206
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:	50.420,17
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	9.579,83
TOTAL NETO:	60.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	60.000,00

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. STPF9827 ¹²

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 14:26:00

Validación: 16/02/2026 14:26:00

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: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	PRO36	PROTECTOR TUERCA HUSV.142R. □	4,00	8.487,39	0,00	0,00	19	6.450,42	40.400,00	10.100
2	TUE3	TUERCA CUCHILLA HUSQV 142R 143R2.	4,00	7.563,03	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	9.000

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11057 / AREA: ASEO / EQUIPO: ACCESORIOS

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:6b1fa6378ef26477a21f85bbaf22da34847f0401e8df9cafdd71fa2fddac339fe5baaa6905db4cc04433f33085a76335

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: 64.201,68

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 12.198,32

TOTAL NETO: 76.400,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 76.400,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9829

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 14:47:00

Validación: 16/02/2026 14:47:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	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
2	EMP178	EMPAQUE CARTER VARIOS. □	1,00	4.117,65	0,00	0,00	19	782,35	4.900,00	4.900
3	MAL1	MALLA FILTRO AIRE HUSQV ORG. □	1,00	8.571,43	0,00	0,00	19	1.628,57	10.200,00	10.200
4	MAN-77	MANGUERA GASOL MOTOR GUADAÑA GRAL. □	1,00	7.815,13	0,00	0,00	19	1.484,87	9.300,00	9.300
5	PLA16	PLATO SUP HUSQV 143R. □	1,00	33.193,28	0,00	0,00	19	6.306,72	39.500,00	39.500

Total Items: 5

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11063 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA / REF: 2024370137007

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: 7db1ff956b34468d6f53ddf1f780e1afd009a847d9b60cdaddc8caeeb22b7370ce6013f3e9e27dc4e88

eea5883473a93

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: 58.991,60

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 11.208,39

TOTAL NETO: 70.200,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 70.200,00

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. STPF9830

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:00:00

Validación: 16/02/2026 15:00:00

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: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	CAB3	CABLE DE ALTA. □	1,00	6.386,55	0,00	0,00	19	1.213,44	7.600,00	7.600
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	BUJ20	BUJIA CHAMPION CJ8.	1,00	12.352,94	0,00	0,00	19	2.347,06	14.700,00	14.700
4	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
5	RES7	RESORTE CORTO CARBUR SHIND C35/B45 12436721330/2001181680.	1,00	10.924,37	0,00	0,00	19	2.075,63	13.000,00	13.000
6	COR3	CORDEL ARRANQUE 3MM X MTS. □	1,00	3.781,51	0,00	0,00	19	718,49	4.500,00	4.500
7	BUJ20	BUJIA CHAMPION CJ8.	1,00	5.294,12	0,00	0,00	19	1.005,88	6.300,00	6.300
8	INT13	INTERRUPTOR APAGADO HUSQV 143RII GENER. □	1,00	30.252,10	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	36.000
9	SST03	REVISION. GUADAÑADORA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 9

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11065 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45

Observaciones de Emisor:

emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:34db7d8998dccbb1ae8ebdef0b6b4044f9592f0ac08898b9f6e8581524fac97a1f14a48c6f4fe39e14a658d94a81d537
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:	162.268,91
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	30.831,09
TOTAL NETO:	193.100,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	193.100,00



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

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	EMP127	EMPAQUETADURA CARBUR SHIND B45.	1,00	29.411,76	0,00	0,00	19	5.588,23	35.000,00	35.000
2	AGU14	AGUJA ADMISION PEQ. □	1,00	9.075,63	0,00	0,00	19	1.724,37	10.800,00	10.800
3	FIL1	FILTRO A COMB SHIND C35/B45 FELPA A368000020/2210085420. Y B	1,00	10.672,27	0,00	0,00	19	2.027,73	12.700,00	12.700
4	EMP69	EMPAQUE INSULADOR SHIND C35/B45.	1,00	6.386,55	0,00	0,00	19	1.213,44	7.600,00	7.600
5	RES7	RESORTE CORTO CARBUR SHIND C35/B45 12436721330/2001181680.	1,00	10.924,37	0,00	0,00	19	2.075,63	13.000,00	13.000
6	PRO16	PROTECTOR PIERNA SHIND B45.	1,00	12.605,04	0,00	0,00	19	2.394,96	15.000,00	15.000
7	BUJ20	BUJIA CHAMPION CJ8.	1,00	12.352,94	0,00	0,00	19	2.347,06	14.700,00	14.700
8	FIL72	FILTRO COMBUST MOTOR 2T GENER.G. □	1,00	7.563,03	0,00	0,00	19	1.436,98	9.000,00	9.000
9	SST03	REVISION. GUADAÑADORA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 9

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11041 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20241086

Observaciones de Emisor:

 emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: 52607698cab4c71c37af33f895534ac1223b880ba57314a5a4e9920d449cd4234fd729bd 1396034221c4e64ad4c43523

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: 149.411,76

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 28.388,23

TOTAL NETO: 177.800,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 177.800,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9831

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:05:00

Validación: 16/02/2026 15:05:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	MOT54	ARRANQUE ELECTRICO MOTOR DIESEL KM170/178/186 KM168F-15100. PG	1,00	386.554,62	0,00	0,00	19	73.445,38	460.000,00	460.000
2	SST10	MANTENIMIENTO. GENERADOR ELECTRICO	1,00	161.764,71	0,00	0,00	19	30.735,29	192.500,00	192.500
Total Items: 2										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11066 / AREA: ASEO / EQUIPO: GENERADOR ELECTRICO ECOMAX CABIANDO6500

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:aa4d59a76e64ee1a992033c122ce61622bb17ac5a740be7e8a907013039756e3c8c968f7fabe7281f1901e65adfd168c

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: 548.319,33

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 104.180,67

TOTAL NETO: 652.500,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 652.500,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9822

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 13:45:00

Validación: 16/02/2026 13:45:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST03	REVISION. GUADAÑA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11051 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20230930

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:aecce2abf543c06c0a7555c00b1972eb5154d3b89887d6ec6d29c32343a8bd9304d9f39ba9b39fc59d6a8d8a8e4b707a
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:	50.420,17
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	9.579,83
TOTAL NETO:	60.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	60.000,00



SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 900419707-3

Emisión: 16/02/2026 12:08:00

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Validación: 16/02/2026 12:08:00

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

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: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. 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: 11039 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS / REF: 20243700858

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:196ea05626fe48c27c7edce78553ef353f2f9875c8f133a562bb616226c86640bb5aa57b035bed54b
710cbc90b9dc6f7
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: 18/03/2026



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF981541

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 12:06:00

Validación: 16/02/2026 12:06:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	FIL9	FILTRO ACPM DIESEL KM186F-10300 10HP MD418/MD498.	1,00	25.378,15	0,00	0,00	19	4.821,85	30.200,00	30.200
2	EMP54	EMPAQUE EXOSTO DIESEL. □	1,00	7.563,03	0,00	0,00	19	1.436,98	9.000,00	9.000

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11033 / AREA: ASEO / EQUIPO: HIDROLAVADORA DIESEL 192 / SERIE: KTC192FF213111746

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:605244b57051b9f3f75f7031d5a44d190c068e6ccf0748a2c98fd5381a3ca563e4e2c401dac08dd2dd

95a954f8839f7b

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: 32.941,18

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 6.258,83

TOTAL NETO: 39.200,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 39.200,00



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: 18/03/2026

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 14:21:00

Validación: 16/02/2026 14:21:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	SST03	REVISION. GUDAÑADORA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11055 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20241189

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:3bb5a472fd435e6f6a3cbab030cc068b51844affd00dd56e7e05a0f207181bc9d4c673ea40a7327ae
996b3b82daa167c
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:	50.420,17
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	9.579,83
TOTAL NETO:	60.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	60.000,00



SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

NIT: 900419707-3

Dirección: CRA 9 # 10 - 42

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

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

Dirección: AV PALMAS 4 66, FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 18/03/2026

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	SST03	REVISION. □	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11056 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 20230925

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:21 am

RADICADO No. 521

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:1b11e5e139a881829fcd9007f51c0a069c1d93d718fd14960dbbdc0ae045aa33f6eeb72e5c9a98e5
da771b1a73a0f7
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:	50.420,17
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	9.579,83
TOTAL NETO:	60.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	60.000,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9839

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:25:00

Validación: 16/02/2026 15:25:00

NIT: 890680053-8

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	MAN71	MANGUERA HIDROLAV R2 1/4 XMT. □	1,00	8.319,33	0,00	0,00	19	1.580,67	9.900,00	9.900

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11071 / AREA: ASEO / EQUIPO: MANGUERA

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am
RADICADO No. 521
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:1beebd16988df859c669b100714868bdc3401beff36552d313fe5cb042989581fb068d4a5cc61df0aee6af4978a571da

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:	8.319,33
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	1.580,67
TOTAL NETO:	9.900,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	9.900,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9819

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 12:29:00

Validación: 16/02/2026 12:29:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	TAP5	TAPA CARBUR SHIND B45 ORIG. □	1,00	15.966,39	0,00	0,00	19	3.033,61	19.000,00	19.000

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11047 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143 / REF: 20243700850

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:30580b5b5a57383d16781a3d7e76fe78dad1661efa720a97cf234d5c3f1953b88baaab6b398cc85afc
89cb5a84d242aa
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:	15.966,39
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	3.033,61
TOTAL NETO:	19.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	19.000,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9837

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:20:00

Validación: 16/02/2026 15:20:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	RES82	RESORTE EMBRAG HUSQV 143RII. □	1,00	4.453,78	0,00	0,00	19	846,22	5.300,00	5.300
2	SST02	SINCRONIZAR. □	1,00	59.663,87	0,00	0,00	19	11.336,14	71.000,00	71.000

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11067/ AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 143RS / REF: 09

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:4b4a239f07e86753bb2ee451e5fa1653b3a79dd7b734e71e829117f1d42f9530dda6ee336b282bd2e
0a47c0f0a7f3726
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:	64.117,65
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	12.182,36
TOTAL NETO:	76.300,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	76.300,00

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: 18/03/2026



SERVITECNICOS
DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9835123

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:14:00

Validación: 16/02/2026 15:14:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	COR19	CORREAS VARIAS. □	1,00	61.680,67	0,00	0,00	19	11.719,33	73.400,00	73.400
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: REMISION: T11066 / AREA: ASEO / EQUIPO: CORTADORA CONCRETO / REF: 20231021

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No 521

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:7653745daa46048b1d86f0d144610f4c94eac8ae830a08b9c6b2a34b6a7c3cde78e276b1d34e9951
e34819425e073d8d
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

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9841105

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 15:31:00

Validación: 16/02/2026 15:31:00

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	TAP4	TAPA CARBUR SHIND B45 GENER. □	1,00	15.966,39	0,00	0,00	19	3.033,61	19.000,00	19.000
Total Items: 1										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11087 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUDAÑA SHINDAIWA B45 / REF: 01

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: f3351deb46fc2715d3017f5cd1cc4cc47c4f9fb7361bf609ee3c138e9f992d110b6f423e829ff0a232d97c9dc45bd680
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:	15.966,39
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	3.033,61
TOTAL NETO:	19.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	19.000,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IT: 900419707-3

Nombre Comercial: SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

Dirección: CRA 9 # 10 - 42, 000000, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

E-mail: servitecnicosdelcampo@hotmail.com

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 3312;4653

Solución y/o Autorización No. 18764071328568 Prefijo STPF del 1 al 20000 Período 2024-05-25 al 2026-05-25

STPF9804

Emisión: 2026-02-16 11:36:35

Expedición: 2026-02-16 11:36:37

Vencimiento: 2026-02-16 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 890680053-6

Razón Social: EMSERFUSA E.S.P

Nombre Comercial: EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, 000000, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 8679877

E-mail: apoyo.administrativa@emserfusa.com.co

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar

Referencias:

Referencias Fechas:

Formas de Pago: Crédito

Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fechas de Vencimiento: 2026-02-16

Orden de Pedido:

Orden de Pedido Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
FIL22	FILTRO AIRE ECHO 4605 FELPA 13031043130 <small>Nota: .</small>	94	1,00	\$78.655,46	\$0,00	\$0,00	IVA 19,00%	\$14.944,54
								\$78.655,4



UF 1b3d50f9ad5c5830569bc91f0bd0545f9be7700ec313d3d0125f38347ae0bdd5072536c57a94b946b376f27b4c26824

total en letras: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:

Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	\$0,000000000000
Subtotal:	\$78.655,4
Descuento:	\$0,0
Detalle:	\$0,0
Recargo Detalle:	\$0,0
Total Bruto:	\$78.655,4
Factura:	
IVA:	\$14.944,5
Total Impuestos:	\$14.944,5
Total Neto:	\$93.600,0
Descuento Global:	\$0,0
Recargo Global:	\$0,0

Valores Informativos:

Anticipos:	\$0,0
ReteRenta:	\$0,0
RetelCA:	\$0,0
RetelIVA:	\$0,0

Total: \$93.600,0

NOTAS:

CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11003 / AREA: ASEO / EQUIPO: REPUESTO / REF: 0857

emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

FIRMA:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9838

RESPONSABLE DE IVA

SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

CIT: 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

Emisión: 16/02/2026 15:24:00

Validación: 16/02/2026 15:24:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

Medio de Pago: TRANSFERENCIA

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Vencimiento: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	CAB3	CABLE DE ALTA. □	1,00	6.386,55	0,00	0,00	19	1.213,44	7.600,00	7.600
2	GUA53	GUAYA ACELERAC SHIND B45 ORIG V043000480/2002183101.	1,00	30.252,10	0,00	0,00	19	5.747,90	36.000,00	36.000
3	PRO16	PROTECTOR PIERNA SHIND B45.	1,00	12.605,04	0,00	0,00	19	2.394,96	15.000,00	15.000
4	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
5	FIL52	FILTRO AIRE SHIND C35/B45 A226000670/2000081740.	1,00	7.563,03	0,00	0,00	19	1.436,98	9.000,00	9.000
6	ASI3	ASIDERO GUADAÑADORA. □	1,00	6.638,66	0,00	0,00	19	1.261,35	7.900,00	7.900
7	SST03	REVISION. GUADAÑA	1,00	50.420,17	0,00	0,00	19	9.579,83	60.000,00	60.000

Total Items: 7

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11068 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA SHINDAIWA B45 / REF: 20241085

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: 02e153d25698f105b1ed081f927d45578105d4fecf3a732fc6b32f661760fd4117f2b68c4fc2a140dabc2e09247cf777

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: 119.159,66

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 22.640,34

TOTAL NETO: 141.800,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 141.800,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9805

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:38:00

Validación: 16/02/2026 11:38:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	EMP55	EMPAQUE EXOSTO GENERAL. □	1,00	6.050,42	0,00	0,00	19	1.149,58	7.200,00	7.200
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: 11005 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 143 R

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:e56bd825f9fb364e241e68e2fa2e531d9d3f339c2a0054a0bf7fc7eb2828677579fd726b39ed481af726cc0f2845614

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: 20.756,30

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 3.943,70

TOTAL NETO: 24.700,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 24.700,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9806

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:41:00

Validación: 16/02/2026 11:41:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	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	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: 11006 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 143 RS / REF: 20243700898

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 9:30 am

RADICADO No. 521

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: 972913eec06a08eba4487f40f24a2dabbb7064100044a81e5d43588183d4d82a9fdea7f309b4dd204244860c7999eb13
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:	18.487,39
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	3.512,61
TOTAL NETO:	22.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	22.000,00

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. STPF9807

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:43:00

Validación: 16/02/2026 11:43:00

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: 18/03/2026

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	FIL42	FILTRO AIRE DIESEL PAPEL KM186 10HP. HIDRPLAVADORA	1,00	60.504,20	0,00	0,00	19	11.495,80	72.000,00	72.000
2	SST03	REVISION. HIDROLAVADORA	1,00	88.235,29	0,00	0,00	19	16.764,71	105.000,00	105.000

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11008 / AREA: ASEO / EQUIPO: HIFROLAVADORA KTC186

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:4c683fdc4a65e2142188190b1268f3a612da638b0ae16c34e2e31d0f04fe31f3c0b76feb356327c29ac5ba3e8d87a03e

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: 148.739,50

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 28.260,51

TOTAL NETO: 177.000,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 177.000,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9828

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 14:34:00

Validación: 16/02/2026 14:34:00

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	CAB3	CABLE DE ALTA. □	1,00	6.386,55	0,00	0,00	19	1.213,44	7.600,00	7.600
2	CAP4	CAPUCHON BUJIA Y TERMINAL GENER.G. □	1,00	5.252,10	0,00	0,00	19	997,90	6.250,00	6.250
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: 11059 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 142R / REF: 20243700860

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: 2a95a886eac5d3cbe5c5300a78d69dc052f60694f7e37df81065c1fb7e3ecaed806342d1c9b05fa60146b6479e38f081

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: 26.344,54

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 5.005,46

TOTAL NETO: 31.350,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 31.350,00

SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.

IT: 900419707-3

Nombre Comercial: SERVITECNICOS DEL CAMPO SAS

Dirección: CRA 9 # 10 - 42, 000000, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 6018732584 - 3106785982

Email: servitecnicosdelcampo@hotmail.com

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades económicas: 3312;4653

Solución y/o Autorización No. 18764071328568 Prefijo STPF del 1 al 20000 Período 2024-05-25 al 2026-05-25

ATOS DEL CLIENTE

NIT: 890680053-6

Razón Social: EMSERFUSA E.S.P

Nombre Comercial: EMSERFUSA E S P

Dirección: AV PALMAS 4 66, 000000, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 8679877

Email: apoyo.administrativa@emserfusa.com.co

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-

PN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

STPF9813

Emisión: 2026-02-16 12:00:11

Expedición: 2026-02-16 12:00:11

Vencimiento: 2026-02-16 00:00:00

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar

Referencias:

Referencias Fechas:

Formas de Pago: Crédito

Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fechas de Vencimiento: 2026-02-16

Orden de Pedido:

Orden de Pedido Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
CAR36	CARCAZA ARRANQ SHIND B45 NAC	94	1,00	\$65.546,22	\$0,00	\$0,00	IVA 19,00%	\$12.453,78 \$65.546,2

Nota:



UFE: 22d4c27d33152ae8763b68b1eb74caf0548445e069219fb0378916ce7cc1e46899a98fd42d6f06933e8ea9

Total en letras: SETENTA Y OCHO MIL PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:

Divisa:	Peso colombiano (COF)
Tasa de Cambio:	\$0,000000000000
Subtotal:	\$65.546,2
Descuento	\$0,0
Detalle:	\$0,0
Recargo Detalle:	\$0,0
Total Bruto	\$65.546,2
Factura:	\$65.546,2
IVA:	\$12.453,7
Total Impuestos:	\$12.453,7
Total Neto:	\$78.000,0
Descuento Global:	\$0,0
Recargo Global:	\$0,0

Valores Informativos:

Anticipos:	\$0,0
ReteRenta:	\$0,0
RetelCA:	\$0,0
RetelIVA:	\$0,0

Total: \$78.000,0

NOTAS:
CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11029 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA SHINDAIWA B45 / REF: 20241085emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am
RADICADO No. 521
FIRMA: [Firma]

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: EFECTIVO

Forma de Pago: CONTADO

Fecha de Vencimiento:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9814

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 12:02:00

Validación: 16/02/2026 12:02:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	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	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
3	COP1	COPA BUJIA 13X19 GENER.G. □	1,00	12.605,04	0,00	0,00	19	2.394,96	15.000,00	15.000
4	LLA6	LLAVE BRISTOL 4MM LARGA. □	1,00	5.630,25	0,00	0,00	19	1.069,75	6.700,00	6.700
Total Items: 4										

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11031 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS / REF: 010

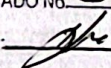
Observaciones de Emisor:

 **emserfusa**
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:cf74394c87abe0df5ff0a6e253904030f28b7772cb431de88c3d8b50185ac5ecee1bc22311da3fcd38
cd4e9a5f38e5b
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:	35.630,25
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	6.769,76
TOTAL NETO:	42.400,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	42.400,00

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: 18/03/2026

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9811123

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:55:00

Validación: 16/02/2026 11:55:00



#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. 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: 11026 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: 727a4f6ddc25d9b35a25c8753bb5185a631f3b6719865ce7891cfd07ece9ded5016dfdab3fd8e91e4
dba9b1149c50c7b
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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9812

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:58:00

Validación: 16/02/2026 11:58:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. Neto
1	EMP74	EMPAQUE INSULADOR GENERAL. □	2,00	3.697,48	0,00	0,00	19	1.405,04	8.800,00	4.400
2	INS2	INSULADOR HUSQV/ZENOAH 143RII/4500.	1,00	33.193,28	0,00	0,00	19	6.306,72	39.500,00	39.500
3	EMB10	EMBRAGUE HUSQV 142R/M420.	1,00	126.050,42	0,00	0,00	19	23.949,58	150.000,00	150.000

Total Items: 3

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 11027 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA HUSQVRNA143RS / REF: 009

Observaciones de Emisor:

 emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: e29de7702b247611bbf893d96839d0aec89a3dd52a25af19275dd6821280ac5959379493bfb02f9dbb8f2aba2f24d224

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: 166.638,66

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 31.661,34

TOTAL NETO: 198.300,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 198.300,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9808

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:45:00

Validación: 16/02/2026 11:45:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Unl. 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	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: 11016 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑA HUSQVARNA 173RS/ REF: 20243700856

Observaciones de Emisor:

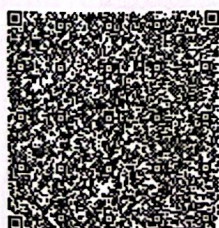


19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:39c9222ac2113c40b9d56906e25d6354931e1d2a11a914557fec6a877f7089e7d84aa622f1222088512b770424515f1

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: 18.487,39

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 3.512,61

TOTAL NETO: 22.000,00

RETE-FUENTE: 0,00

TOTAL A PAGAR: 22.000,00

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9809

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:51:00

Validación: 16/02/2026 11:51:00

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. 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: 11019 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA SHINDAIWA B45 / REF: 20241086

Observaciones de Emisor:



19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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: b00e5bdede4afa1019b32f6a463748cd5586070c443dca5b50fbd3e6a35aa83f902dc04b590da202547a7518d37b05af

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9810

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:53:00

Validación: 16/02/2026 11:53:00

NIT: 890680053-6

Teléfono: 8679877

#	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	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: 11020 / AREA: ASEO / EQUIPO: GUADAÑADORA SHINDAIWA / REF: 20241085

Observaciones de Emisor:

emserfusa
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:c96692fdb43fb15f690ea915bd14ed8685701f76f885a2f9df3dd616117023bd6d6c1816cf61c723e27369a3395350c5
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:	18.487,39
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	3.512,61
TOTAL NETO:	22.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	22.000,00

133

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: 18/03/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. STPF9803

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 16/02/2026 11:24:00

Validación: 16/02/2026 11:24:00

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	ESC01	ESCOBILLAS PARA PULIDORA MAKITA. □	3,00	26.050,42	0,00	0,00	19	14.848,74	93.000,00	31.000

Total Items: 1

Observaciones de Factura: CONTRATO N° 91-2026: REMISION: 111012/ AREA: ACUEDUCTO / EQUIPO: REPUESTOS

Observaciones de Emisor:

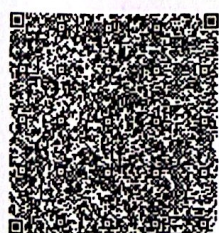
 **emserfusa**
VU CORRESPONDENCIA

19 FEB 2026

HORA: 8:30 am

RADICADO No. 521

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:49d2571a8921d3feafb948fe7c53b0390845e3dd4f06530464b7714901dbd6af1d41151f593742104a0c656427f42c91
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:	78.151,26
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	14.848,74
TOTAL NETO:	93.000,00
RETE-FUENTE:	0,00
TOTAL A PAGAR:	93.000,00