EAAAM - ESP	CONTROL DE PAGOS		Código: F Gjc-49
	Fecha de emisión: 22-07-2025	Versión: 3	Página: 1 de 1

SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLASTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.	No.	63	2026

CUENTA O FACTURA No	FE-272
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (SI aplica)
26/01/2026 AL 20/02/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	2026000081	REGISTRO PRESUPUESTAL N°	2026000066
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23/01/2026	ESTADO DE LA CUENTA	
		ACTIVO (X)	X
FECHA ACTA DE INICIO:	26/01/2026	INACTIVO (X)	
NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	GEOTECNICAS C&L SAS		
NIT O CEDULA:	900.902.646-6		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 120,000,000		
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
FECHA ADICIÓN:	N/A	SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR ADICIÓN:	$ 0.00	VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 120,000,000	VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0.00		
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 119,778,819.30		
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 221,180.70		

El presente control para pago se elaboró en coherencia con la ejecución técnica del contrato y el control presupuestal a cargo del supervisor quien da fe del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La revisión de ordon jurídico se ejecuta en el marco de las competencias y funciones del área jurídica en el marco del manual de contratación y normatividad vigente.

La Dirección contable revisará el valor a pagar en el marco de lo contemplado en la disponibilidad y registro presupuestal soporte de la contratación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISO COMPONENTE JURÍDICO N/A

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD:

REVISO COMPONENTE CONTABLE

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS

CONTABILIDAD RECIBIDO 13-feb-2026 12:56 pm 13 FEB 2026 Angelica

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d06ee091d52e321348da7cb6e509ffe3656234e38e67f147ef2a01ed6a0bf56aa2a72c373823e9e2103548eaf59d0a41

Número de Factura: FE-272
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEOTECNICAS C&L S.A.S.
Nombre Comercial: GEOTECNICAS C&L S.A.S.
Nit del Emisor: 900902645
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Facatativá
Dirección: CR 13 9 57 BRR MARIA ANGELICA
Teléfono / Móvil: 3017871936
Correo: geotecnicascl@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832001512
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionelectronica@eaaamesp.gov.co

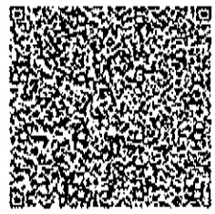
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20003	suministro de plástico tubular de 0,70 de 25 KG calibre 1,20 aditivo D2W impresión de una tinta por cara	NIU	140,00	$ 481.358,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.804.122,80	19.00			$ 67.390.120,00
2	1003	suministro de plástico tubular de 0,43 de 25 KG calibre 1,20 aditivo D2W impresión de una tinta por cara	NIU	70,00	$ 475.205,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.320.226,50	19.00			$ 33.264.350,00

Notas Finales

TÉRMINOS Y CONDICIONES: La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 779 del C.C. Y se entiende irrevocablemente aceptada sino existe reclamación alguna dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción segú ún art. 773 del C.C. A partir de su vencimiento, esta factura de venta causará los intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley de conformidad con el art. 884 del C.C
***** Servicios prestados EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASE DE MADRID EAAAM ESP*****
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/02/2026 08:47:12
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 08:47:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	100654470
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100654470
IVA	19124349,3
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	19124349,3
Total neto factura (=)	119778819,3
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 119778819,3

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.654.470,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.654.470,00
IVA	19.124.349,30
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.124.349,30
Total neto factura (=)	119.778.819,30
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $119.778.819,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096068886 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-24

EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

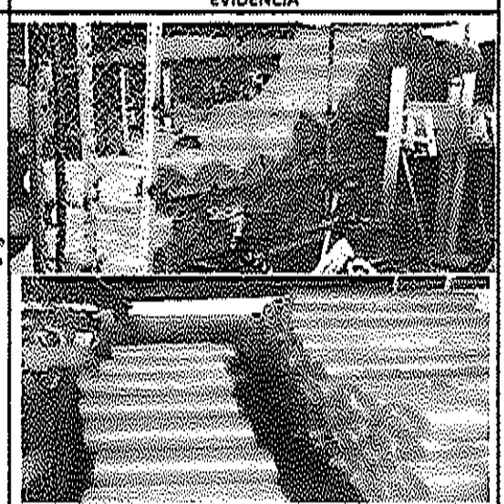
CONTRATO No.	63 DE 2026					
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	*DESDE:*	26/01/2026	*HASTA:*	20/02/2026	No. DE PAGO:	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GEOTECNICAS C&L SAS	C.C. / NIT	900.902.645-6
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.
		FECHA DE INICIO:	26/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO	CARGO:	DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2026000081	VALOR CDP	$120,000,000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PPTAL No.	2026000066	VALOR REGISTRO	$120,000,000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 120,000,000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	0.00	
ADICIONES: *(Si Aplica)*	0.00	VALOR PRESENTE PERIODO:	$ 119,778,819.30	99.816%
REDUCCIONES: *(Si Aplica)*	N/A			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 120,000,000	VALOR EJECUTADO:	$ 119,778,819.30	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
• Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del mismo, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. • Entregar los bienes y elementos en la cantidad, características, óptima calidad. No podrán ser remanufacturados, cetafiados, reenoque lados, copias, alteraciones y/o reutilizables, total originalidad solicitada por la Empresa en el Estudio previo, oferta y aceptación de esta, artículo 1884 del Código Civil Colombiano.	Se realizó la entrega de 70 rollos de plasti co de 43cm y 140 rollos de plastico de 70 cm. Los rollos de plastico se encuentran marcados con el logo de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid.	

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	*VER PLANILLA ADJUNTA*	FEBRERO	*VER PLANILLA ADJUNTA*	9499595926	*12/02/2026*
Pensión	*VER PLANILLA ADJUNTA*	ENERO	*VER PLANILLA ADJUNTA*	9499595926	
Riesgos Profesionales	*VER PLANILLA ADJUNTA*	FEBRERO	*VER PLANILLA ADJUNTA*	9499595926	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. DEBE A: GEOTECNICAS C&L SAS - NIT: 900.902.645-6 Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($119,778,819,30)	No. DE FACTURA:	FE-272
	RESOLUCIÓN DIAN:	18764096068886
	FECHA:	03/02/2026
	VALOR:	$ 119,778,819.30

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

*En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas
*Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos
*El presente documento para pago se elabora en razón a la certificación de cumplimiento que emite el supervisor del contrato.
*En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

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 900902645	6	GESTIONCAS CAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALEXS	AK 53A # 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8276531	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	8496565826	8496565826	E	2026/02/11	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	1	$13,742,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: ALEXIS (14 Afiliados)						$22,936,856	$3,670,700			$22,936,856	$918,400			$22,947,888	$918,800			$22,936,856	$1,566,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$22,936,856	$3,670,700			$22,936,856	$918,400			$22,947,888	$918,800			$22,936,856	$1,566,900		$0	$0
1	CC	7154534	ALEXIS LA ROSA	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
2	CC	1127657134	FERNANDEZ JONATAN	13-14	30	$1,756,905	$280,300	EPS037	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
3	CC	1053909	DAZA EDGAR	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS002	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
4	CC	1143915	FUENTES LUIS	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS037	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
5	CC	1123572816	GOMEZ JOHAN	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
6	CC	1123567157	GONZALEZ JOHN	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
7	CC	1192	MARTINEZ EDGARDO	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
8	CC	1123516165	MONTENEGRO OLIVER	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
9	CC	1072231881	MORELO JOSEPH	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
10	CC	1072944356	PORRAS WILSON	13-14	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
11	CC	9	PORTILLO ALBERTO	13-14	30	$1,756,905	$280,300	EPS037	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
12	CC	8	RODRIGUEZ VICTOR	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
13	CC	1072996851	RUBIO LUIS	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$131,900	30	$0	$0
14	CC	1072998703	VELASQUEZ MARCOS	13101	3	$175,691	$28,100	EPS002	3	$175,691	$7,000	CCF14	3	$186,723	$7,500	14-11	3	$175,691	$13,200	3	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CANAS (15 Afiliados)						$22,820,133	$3,652,800			$22,820,133	$913,600			$23,141,129	$926,500			$22,820,133	$556,600		$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (15 Afiliados)						$22,820,133	$3,652,800			$22,820,133	$913,600			$23,141,129	$926,500			$22,820,133	$556,600		$0	$0
15	CC	1123	BAUTISTA JOSE	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS041	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1065	BAUTISTA RAFA	13101	25	$1,463,254	$233,300	EPS037	25	$1,463,254	$58,500	CCF14	25	$1,463,254	$58,500	14-11	25	$1,463,254	$35,600	25	$0	$0
17	CC	1123	CASTRO LUIS	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS037	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
18	CC	1072	GOMEZ EDGARDO	13101	17	$992,180	$158,500	EPS018	17	$992,180	$39,700	CCF14	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$24,200	17	$0	$0
19	CC	1123	GONZALEZ CARLOS	13-14	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
20	CC	1065	MONTERO DIANA	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
21	CC	1065	QUINTO JAIR	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
22	CC	1143	ORTIZ LUIS	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
23	CC	1123	OSPINA DIER	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
24	CC	1040	PINEDA BLANCA	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
25	CC	1123	RAMIREZ JOSE	13-14	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	1007	RINCON FELIPE	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS018	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
27	CC	1123	RUNCE WILFER	13-14	2	$114,727	$18,700	EPS018	2	$114,727	$4,700	CCF14	2	$487,728	$17,600	14-11	2	$114,727	$2,900	2	$0	$0
28	CC	1040	VASQUEZ CRLANDO	13101	30	$1,756,905	$280,300	EPS002	30	$1,756,905	$70,300	CCF14	30	$1,756,905	$70,300	14-11	30	$1,756,905	$42,700	30	$0	$0
29	CC	1123	VILLALOBOS LUIS	13101	17	$992,180	$158,500	EPS018	17	$992,180	$39,700	CCF14	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$24,200	17	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**					$45,756,986	$7,322,700			$45,756,986	$1,832,000			$46,089,017	$1,845,300			$45,756,986	$2,153,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963645	6	GESTIONCAS CSL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALEXIS	KR 133 # 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8279835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	5499595826	5499595826	E	2026/02/11	2026/02/11	BANCO DE BOGOTA	1	$13,162,500

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Codigo	NIT	CC	Afiliados	Valor Cotizado	Interes Mora	Saldo a favor	Valor Pagado
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$7,322,700	$4,900	$0	$7,327,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$840,600	$600	$0	$841,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,419,700	$1,000	$0	$1,420,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,269,100	$2,100	$0	$3,271,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,793,300	$1,200	$0	$1,794,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,153,500	$1,400	$0	$2,154,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,153,500	$1,400	$0	$2,154,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,845,300	$1,200	$0	$1,846,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$1,845,300	$1,200	$0	$1,846,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				29	$1,832,800	$1,500	$0	$1,833,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	830,085,718	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$920,600	$600	$0	$921,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$343,500	$300	$0	$343,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$210,300	$200	$0	$210,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$77,200	$100	$0	$77,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$200	$0	$210,500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 9 7 1 8 5 C 2 D 5 C C A 2 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENY ELIZABETH BELTRAN LEON** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52269941 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 250331-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

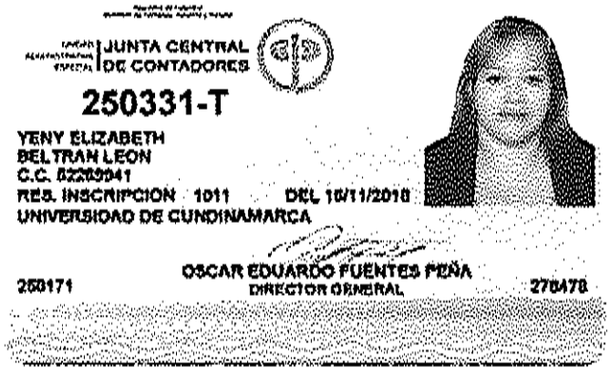
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



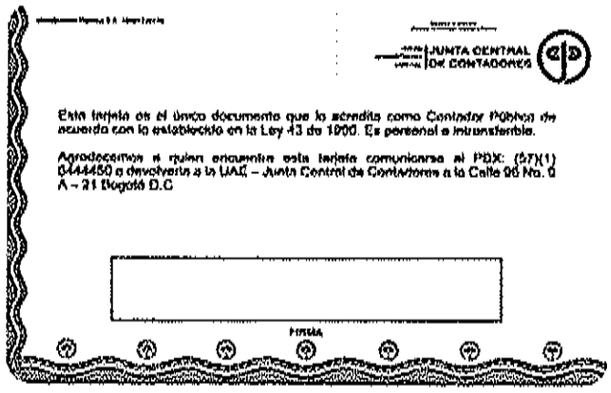
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250331-T

YENY ELIZABETH
BELTRAN LEON
C.C. 52269941
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250171 270478



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 3444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



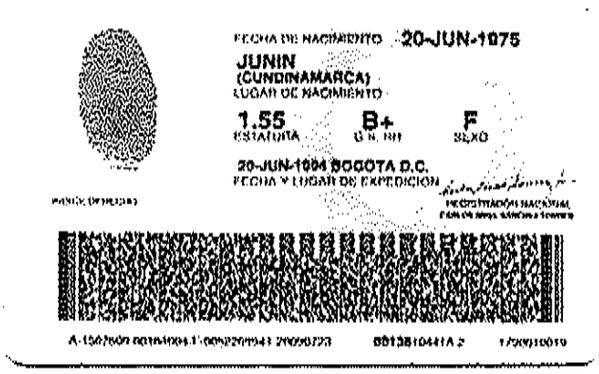
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.269.941
BELTRAN LEON

APELLIDOS
YENY ELIZABETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1975
JUNIN
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1502500-00164064-1-0052269941 2005072B 0013B10441A 2 1720010019

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

FACATATIVA febrero 05 de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

GEOTECNICAS C&L S.A.S.
9009026456

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

YENY ELIZABETH BELTRAN LEON
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 250331-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ALEXIS CORREA MARTINEZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 80353740

Formato AlmC06.001

EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600008

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 23 de Febrero de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 26/01/2026

REQUISICIÓN Nº: 0,0, **Remisión Nº:** 01

PROVEEDOR: GEOTECNICAS C&L SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010021	ROLLO	70	0	PLASTICO TUBULAR COLORES-PLASTICO TUBULAR COLORES	565,493.95	39,584,576.50
2	118010023	ROLLO	140	0	PLASTICO AZUL TUBULAR-PLASTICO AZUL TUBULAR	572,816.02	80,194,242.80
						Total $	119,778,819.30
						Ajuste	0.00
						Total $	119,778,819.30

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	119,778,819.30
SubTotal $	100,654,470.00
I.V.A. $	19,124,349.30
Imp. Consumo $	0.00
Total $	119,778,819.30

Ajuste	0.00
Total $	119,778,819.30

Observación: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLASTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACION DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM ESP.

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA CTVS. MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JTORRES

REMISION

DESCRIPCION: PROCESO DE ROLLOS DE PLASTICO BIODEGRADABLES

FECHA	lunes, 23 de febrero de 2026
NOMBRE EMPRESA	GEOTECNICAS C&L SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALEXIS CONEA MARTINEZ
NIT:	900902646-6
ACTIVIDAD SOCIAL:	INGENIERIA, OBRAS Y SUMINISTROS
DIRECCION:	CARRERA 139 Nº 9-57
CLIENTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASO DE MADRID
TELEFONOS DE CONTACTO	ALMACEN EAAAM
E-MAIL:	[illegible]

GEOTECNICAS C&L SAS

REMISION

ITEM	DESCRICION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE PLASTICO TUBULAR 0,70 DE 25 KG CALIBRE 1,20 ADITIVO D2W IMPRESIÓN DE UNA TINTA POR CARA	140	$ 481,358.00	$ 91,458.02	$ 572,816.02	$ 80,194,242.80
2	SUMINISTRO DEPLASTICO TUBULAR 0,43 DE 25 KG CALIBRE 1,20 ADITIVO D2W IMPRESIÓN DE UNA TINTA POR CARA	70	$ 475,205.00	$ 90,288.95	$ 565,493.95	$ 39,584,576.60
				VALOR TOTAL		$ 119,778,819.00

Firma y post-firma del Representante Legal y/o Comercial y/o quien realizar la Cotización de la Empresa

RECIBIDO
ALMACEN
23 FEB 2026
E.A.A.A.M ESP



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06-02-2021	Versión: 5	Página: 1 de 2

Lugar y Fecha **Madrid, 23de febrero de 2026**

Clase de Contrato CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 63 DE 2026

Objeto **SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente Certifico que **GEOTECNICAS C&L SAS,** identificado con **NIT. 900.902.645-6,** cumplió satisfactoriamente con el Contrato N° 63 de 2026, **SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.**

De acuerdo al contrato de prestación del servicio N° 63 de 2026

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACIÓN	PONDERADO
			5	3	1		
Calidad	Cumplimiento de las condiciones del contrato.	70 %	Se cumple satisfactoriamente con las especificaciones del contrato.	Presentó No conformidades de máx. 5%	Presentó No conformidades superiores al 5%	5	70
Oportunidad de Entrega	Fecha de entrega vs Fecha establecida con el proveedor.	30 %	Se cumple a satisfacción los tiempos definidos en el contrato.	Se presenta incumplimiento de máx. 20%	Se presenta incumplimiento superior al 20%	5	30
Calificación Total							100

Formato Orden de Prestación de Servicios/Contratista

Área o Dependencia de Ejecución	**DIRECCIÓN DE ASEO**
Nombre del Contratista	**GEOTECNICAS C&L SAS**
Nombre del Supervisor	**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**
Fecha de Elaboración	**23 de febrero de 2026**

Nº	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.	N/A	100%	$ 119.778.819,30
TOTAL			100%	$ 119.778.819,30

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio (26 de enero al 20 de febrero de 2026), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

HARRISON SANTAMARIA NIÑO
DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO EAAAM-ESP
SUPERVISOR DESIGNADO

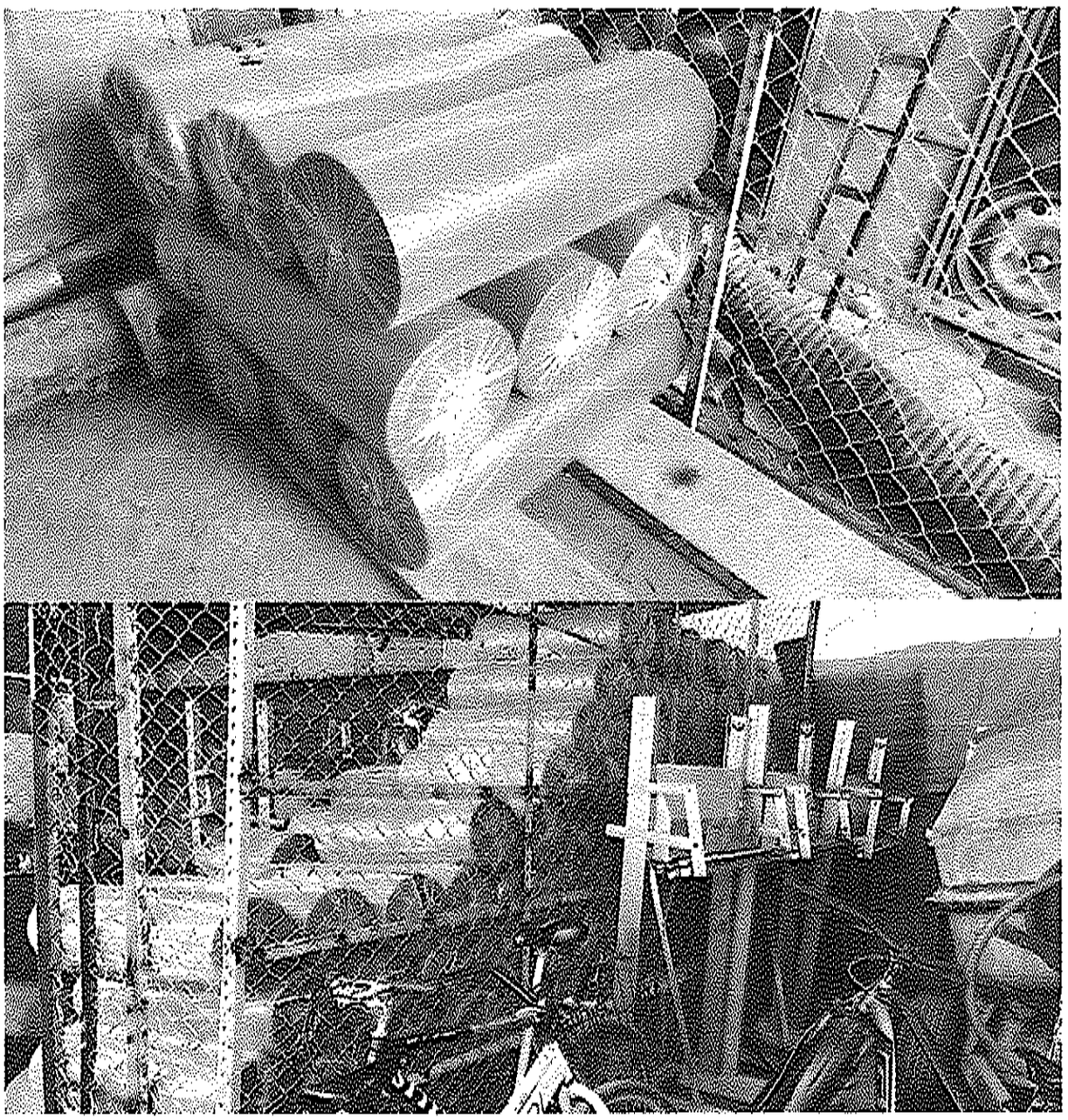
INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 63 DE 2026 DEL PERIODO 26 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO	**SUMINISTRO NO. 63 DE 2026**
OBJETO	**SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM - ESP.**
CONTRATISTA	**GEOTECNICAS C&L SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**JOSE ALEXIS CORREA MARTINEZ**
PLAZO INICIAL	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.**
FECHA DE INICIO	**26 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL	**CIENTO VEINTE MILLONES (120.000.000) M/CTE**
VALOR TOTAL	**CIENTO VEINTE MILLONES (120.000.000) M/CTE**
SUSPENSIONES	**N/A**
ADICIONES	**N/A**
PRORROGAS	**N/A**
CADUCIDAD	**N/A**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En el periodo del 26 de enero al 20 de febrero de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo al objeto del contrato de suministro No. 63 de 2026.

Se realiza la entrega de 70 rollos de plástico de 43cm y 140 rollos de plásticos de 70cm, con logo de la EAAAM ESP, solicitados por la supervisión al contratista, entregando los siguientes elementos



Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GEOTECNICAS CYL SAS identificado(a) con NIT 9009026456 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 304640501 desde el 21 de Enero de 2020, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de febrero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente Banco de Bogotá

EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000040

Fecha: 23/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GEOTECNICAS C&L SAS
CC o Nit:	900902645 Teléfonos: 3017871936
Dirección:	CARRERA 13 9 57 BRR MARIA ANGELICA
Concepto:	FAC# FE-272 /CONTRATO DE SUMINISTRO No 063-2026.
Detalle:	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM ESP.
No. documento:	FAC# FE-272 Vencimiento: 25/mar/2026 Valor: 119,778,819.30

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000081	2026000066	2.4.5.01.03.003.01.03	SUMINISTRO DE PLASTICO PARA BOLSAS	119,778,819.30
			TOTAL	119,778,819.30

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24360805	Compras Generales 2.5%/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	2,516,362.00
24362707	Demas actividades de Comercio 10x1000/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	1,006,545.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	2,808,652.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	3,019,634.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	2,013,089.40
24408505	Estampilla Procultura 1%/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	1,006,545.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.D.R.M/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	1,509,817.00
24010103	Cuenta Puente/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	119,778,819.30	0.00
24010101	Adquisición de Bienes/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	999999999999999999999 / Varios	0.00	105,838,174.90
		Sumas Iguales	119,778,819.30	119,778,819.30

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	2.500	100,654,470.00
DEMAS ACTIVIDADES DE COMERCIO 10X1000	1.000	100,654,470.00
RETENCION IVA 15%	15.000	19,124,349.30
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	100,654,470.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	100,654,470.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	100,654,470.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	100,654,470.00

Revisó:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 105,838,174.90

Valor en letras: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000040
Fecha: 23/feb/2026

24-02-2026 9:11 HRS CARGO FINANCIERO	CARGO GERENTE

Elaborado por: MGALINDO

GEOTECNICAS C&L SAS	26/02/2026	105,838,174.00

CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

Egresos

EAAAM - ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000156
Fecha: 26/02/2026
NIT: 900902645
Tipo Ident: NIT

A Favor de: GEOTECNICAS C&L SAS
Dirección: CARRERA 13 9 57 BRR MARIA ANGELICA
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 26/02/2026 **Cheque por valor de:** 105,838,174.90
Por valor de: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
Concepto:

Detalle: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRIDO Y CANECAS DE BASURA DE LA EAAAM ESP.

Auxiliar De Fuente De Recurso: 9999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 9999999999999999999 **Nombre Referencia:** Varios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2026000081	2026000006	2.4.5.01.03.003.01.03 99999999999999999999	0	SUMINISTRO DE PLASTICO PARA BOLSAS	110,778,812.30
				TOTAL	110,778,812.30

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	105,838,174.90	0.00
11100601S1	Popular Ahorros Cte. No.220-345-72006-9/GEOTECNICAS C&L SAS/VARIOS	0.00	105,838,174.90

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	105,838,174.90	105,838,174.90	105,838,174.90

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	100,654,470.00	2,516,362.00	COM	2026000040
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	100,654,470.00	1,006,545.00	COM	2026000040
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	19,124,349.30	2,868,652.00	COM	2026000040
MUN	Estampillas Municipales	3.00	100,654,470.00	3,019,634.00	COM	2026000040
MUN	Estampillas Municipales	2.00	100,654,470.00	2,013,089.40	COM	2026000040
MUN	Estampillas Municipales	1.00	100,654,470.00	1,006,545.00	COM	2026000040
MUN	Estampillas Municipales	1.50	100,654,470.00	1,509,817.00	COM	2026000040

No Contrato: /

ELABORÓ:			
NMONTAÑA	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

banco popular

LINA MARCELA BERNAL DIAZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/25 09:25

Transacciones
> Transferencias
> Interno, Axul y otros Bancos
> Últimas Transacciones

Estado

Nombre Producto ⇕	Fecha Transferencia ⇕	Valor Transferencia ⇕	Entidad Financiera ⇕	Nombre Destinatario ⇕	Nro. Producto Destino ⇕	Estado ⇕	Acciones
AHO0056	2026/02/26	$105,838,174.90	Banco de Bogotá	GEOTECNICAS CYL SAS	304690501	Exitosa	

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Referencia / Nro. Factura	COM1-061-2026
Nombre Producto	AHO0056	Información Adicional	PRUEBA
Nro. Producto	*****0056	Estado	Exitosa
Fecha Transferencia	2026/02/26	Nro. Autorización	206703
Nombre Destinatario	GEOTECNICAS CYL SAS	Fecha de Emisión	2026/02/26
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Reporte transacción de GMF	N/A
Nro. Identificación	900802645	Titular Cta	LINA MARCELA BERNAL DIAZ
Valor Transferencia	$105,838,174.90	Nombre Apoderado/Endoza	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	Código de Error	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Descripción de Código de Error	N/A
Nro. Producto Destino	304690501		