REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00243

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00152	31/03/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

Nit ò Cedula:	811.031.837
Beneficiario:	ROTOTECH S.A.S

Concepto de este Egreso

COMPRA COCHES DE BARRIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LA MODALIDAD DE BARRIDO.

8207536EE9608CC3D0ACAA7657F52D0B

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.078.077,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602230104	Convenio PGIRS - Coches de Barrido	3.078.077,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.078.077,00	384.112,00	2.693.965,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
396969999863	RECAUDO ASEO Y OTROS	0000TF4.37	2.693.965,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	64.665,00
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA (GRABADA)	15,00	73.719,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	25.866,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	51.732,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	103.465,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	64.665,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00152

Fecha de Expedición: 31/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00054	28/01/2026

Nit ò Cedula:	811.031.837
Beneficiario:	ROTOTECH S.A.S

Por Concepto de:

COMPRA COCHES DE BARRIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LA MODALIDAD DE BARRIDO.

6D78F90D0C39DA05289BEA145E016AF5

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.078.077,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	3.078.077,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.078.077,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.078.077,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.078.077,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.078.077,00
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602230104	Convenio PGIRS - Coches de Barrido	3.078.077,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	64.665,00
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA (GRABADA)	15,00	73.719,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	25.866,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	51.732,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	103.465,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	64.665,00

Total de la Presente Orden **Total Retenciones**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espciudadbolivar_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA TABORDA GARRO, el día: martes, 7 de abril de 2026 siendo las: 14:52:35

3.078.077,00	384.112,00	2.693.965,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

ROTOTECH S.A.S.

ROTOTECH SAS
Nit 811031837 - 2
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 97B SUR 50 40 BODEGA 8 Y 9, LA ESTRELLA
Tel. (604)4443597 Cel. 3176421665
rototech@rototechsas.com
AUTORIZACION 18764100175641 DE 2025-10-16 DE FEBG3001 HASTA FEBG5000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEBG-3210

CLIENTE	PEDIDO No.	BODEGA	FECHA FACTURA
NUESTRO ASEO EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR Nit: 811015728 - 0 CL 50 47 40, CIUDAD BOLÍVAR Tel. 8410091 3122349003 Mail. nuestroaseo.ciudad@gmail.com		Bod 1 **BODEGA 08**	2026/03/17 02:06 PM
	ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**	**FECHA VALIDACIÓN** 2026/03/17 02:06 PM
	FORMA DE PAGO CREDITO	**MEDIO DE PAGO** INSTRUMENTO NO DEFINIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 2026/03/22
	OBSERVACIÓN **CONTRATO CC 2026-003**		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	SKB-160	CARRO PARA BARRIDO CALLES 160LTS	,4 UND	646,655	19	3,078,078

Autorizo ampliamente a ROTOTECH S.A.S. para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a ROTOTECH S.A.S..

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 24343603581 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN Y AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE LA ESTREL

Factura enviada al email: nuestroaseo.ciudad@gmail.com

TOTAL ITEMS	1
TOTAL UNIDADES	4
SUBTOTAL	2,586,620
IVA 19%	491,458
RETENCIÓN 2.5%	64,666
VALOR TOTAL	3,013,412

CUFE

2c885330a977fe1c2034c4d68f2ddc6cdec869267dd855dd319352cef656d02b484ce1d24c7755a7a16ab460649c7e03
ROTOTECH S.A.S. 811031837 - 2. Software Propio

ROTOTECHADMIN
17 / 03 / 2026 02:06:33

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811031837
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROTOTECH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 97B SUR NO. 50-40	TELÉFONO:	4443597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6010329698	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		115100787

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.712.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.921.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.322.000
		SUBTOTAL:	18	**$ 5.956.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 85.500
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 70.100
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 74.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 142.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 149.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 2.459.000
		SUBTOTAL:	22	**$ 2.980.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	21	$ 2.766.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 2.766.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037935	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.681.400
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.681.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.394.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.394.800**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE COMPRAVENTA - CC 2026- 003

CONTRATANTE	**EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA "NUESTRO ASEO" E.S.P.**	
CONTRATISTA	**ROTOTECH S.A.S**	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**811031837-2**	
FECHA DEL CONTRATO:	28 de enero 2026	
NO. DEL CONTRATO	**CC 2026- 003**	
OBJETO:	El contratista se compromete a vender mencionados coches con el cumplimiento de las siguientes características mínimas: 1. Debe tener ruedas de arrastre. 2. Debe ser liviano. 3. Debe tener portabilidad como mínimo para 3 elementos de barrido como escoba, recogedor y machete. 4. Debe tener una capacidad de carga de 10 kilogramos.	
VALOR DEL CONTRATO:	**TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($3.078.077) M.L.C**	
PLAZO:	90 días	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen Común	
FECHA DE INICIO:	28 de enero de 2026	
FECHA FINAL	28 de abril de 2026	
OBSERVACION:		
CERTIFICADO:	**NÚMERO**	**FECHA**
DISPONIBILIDAD	00050	28/01/2026
REGISTRO	00054	28/01/2026

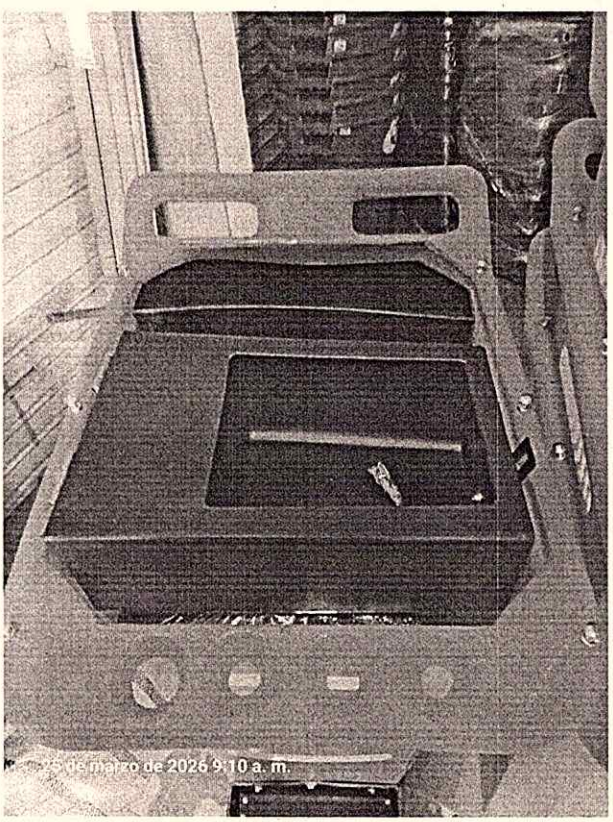
La suscrita, **MARIA EUGENIA TABORDA GARRO** Gerente (E) de "Nuestro Aseo" E.S.P., en calidad de supervisora (e) del contrato de la referencia, hace constar que el contratista **ROTOTECH S.A.S** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, durante el período de **MARZO** del presente año.

Se anexa constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 así: pago de la planilla asistida del mes de **febrero de 2026.**

GG.210.07.08

Productos entregados en el mes marzo 2026

- 4 Carro para barrido de calles 160 LTS





Teniendo en cuenta que las actividades realizadas dentro del período de cobro corresponden a las obligaciones contractuales; se autoriza el pago de honorarios de acuerdo con la **Factura Electrónica FEBG-3210**, de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR POR EJECUTAR
INTERVENTORIAS				**3.078.077**
Informe No. 1	$ 3.078.077	$ 0	$ 3.078.077	$ 0

Atentamente,

MARIA EUGENIA TABORDA GARRO.
Gerente (E) "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisora- MARIA E.

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 71475189

Fecha y Hora de la transacción: 30 de Abril, 2026 - 3:18.PM

Valor

$ 11,385,392.00

Origen

E P Del Servicio Publico De As Eo Ciudad Bolivar

Nit: 811015728-0

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560396969999863

Destino

Rototech Sas

Nit: 81103183-7

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 24343603581

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA