

2025 12 10 \$7,731,616.00

ECOEQUIPOS SAS

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIE

ENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/12/2025 **Número:** 2025000494
A FAVOR DE ECOEQUIPOS SAS **NIT** 900369869
CHEQUE No 1818 **Fecha** 10/12/2025 **Cheque por valor de** 7,731,616.00
TELEFONO 7806525-3123032852

POR VALOR DE SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000346

DETALLE PAGO FACTURA No. 557 DE DICIEMBRE 09 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA REQUERIDA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VACTOR DE PLACAS OKZ 429, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 E NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 - CPS 110/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000407	2025000403	2.4.5.02.08.02.05	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,397,058.82
2025000407	2025000403	2.4.5.02.08.02.05	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	7,352,941.18

Total Presupuesto:

8,750,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	7,731,616.00		0.00
24010101	Compra de bienes-ECOEQUIPOS SAS		378,674.82	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-ECOEQUIPOS SAS		7,352,941.18	00.00		0.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/12/2025
A FAVOR DE ECOEQUIPOS SAS

Número: 2025000494
NIT 900369869

CHEQUE No 1818
TELEFONO 7806525-3123032852

Fecha 10/12/2025

Cheque por valor de 7,731,616.00

POR VALOR DE SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

SUMAS IGUALES		7,731,616.00	7,731,616.00
Elaboró: INGRID Aprobo:  EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente		Modifico: Reviso:  ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA DIRECTORA FINANCIERA	
		Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99 c.c ó Nit	

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO



No.: 2025000346
Fecha: 10/dic/2025
Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ECOEQUIPOS SAS
CC o Nit: 900369869 **Teléfonos:** 7806525-3123032852
Dirección: CARRERA 77 K 60 A SUR 06
Detalle: FACTURA No. 557 DE DICIEMBRE 09 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIALIZADOS PAR
Concepto: FACTURA No. 557 DE DICIEMBRE 09 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA REQUERIDA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VACTOR DE PLACAS OKZ 429, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 E NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 - CPS 110/2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000407	2025000403	2.4.5.02.08.02.05	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,397,058.82
2025000407	2025000403	2.4.5.02.08.02.05	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	7,352,941.18

Total Presupuesto:

8,750,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
75030221	Repuestos vehiculos-ALCANTARILLADO-ECO EQUIPOS SAS	002	7,352,941.18	00.00			
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-ECO EQUIPOS SAS	002	1,397,058.82	00.00			
24010101	Compra de bienes-ECO EQUIPOS SAS		00.00	7,731,616.00			
24360803	Compras 2.5%		00.00	183,824.00	Fuente	7,352,941.18	2.5
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	209,559.00	I.V.A.	1,397,058.82	15
24369002	Procultura 2%		00.00	147,059.00	stampilla	7,352,941.18	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	294,118.00	stampilla	7,352,941.18	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	183,824.00	asa Pro-c	7,352,941.18	2.5

Revisó

ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑ.
Directora Financiera

Elaboró

INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiera

Aprobó

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

SUMAS IGUALES	8,750,000.00	8,750,000.00
NETO A PAGAR		\$ 7,731,616.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

Revisó


NGELICA JOHANA SANABRIA PEN.
Directora Financiera

Elaboró


INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiera

Aprobó


EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	FT-110.1.25
		VERSIÓN	01
		PAGINAS	Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 de 2025

El Suscrito Director Operativo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.", en su condición de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110 de 2025, suscrito con ECOEQUIPOS SAS. cuyo objeto es: **"112_SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA REQUERIDA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VACTOR DE PLACAS OKZ 429, PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA ACALERA – ESPUCAL E.S.P."**, en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula octava.- Vigilancia y Control, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 09 de diciembre de 2025.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:
Documentos Recibidos:

- Factura Electrónica No. FE557
- Informe General de Actividades
- Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones
- Certificación bancaria.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, se allega documento suscrito por el Revisor fiscal de la Empresa donde se certifica que el Contratista se encuentra a paz y salvo en aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones.

Por tanto, como Supervisor de este, certifico con mi firma para que se proceda a efectuar el único pago correspondiente a la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$8.750.00.00)** de conformidad con la Cláusula séptima. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 2.4.5.02.08.02.05 Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Alcantarillado. CDP: 2025000407 RP: 2025000403	\$8.750.000	\$ 8.750.000	0	100 %

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer y único informe.

	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	FT.110.25
			VERSIÓN	01
			PAGINAS	Página 2 de 2

Para constancia se firma en la Calera, en el mes de diciembre de 2025.


JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
 Director Operativo - ESPUCAL E.S.P.
 Supervisor

Proyecto. Jaime Escobar Venegas – Técnico de Aseo 


 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
 SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

Supervisor 9-12-25 12:00
 Fecha Vo. Bo. Hora

Dirección Administrativa 10-12-25 11:51
 Fecha Vo. Bo. Hora

Dirección Financiera 10/12/25 12:00
 Fecha Vo. Bo. Hora



Factura Electrónica de Venta N°

FE557

Fecha de expedición

2025-12-09 09:56:21-05:00

Fecha de vencimiento

2026-01-09

Forma de Pago: Credito

Plazo 31 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE

14411778d722605835aa25ec4997c414b2ff5fc63b0277cb44976e6eb47ca8068aacac067a48791f0122a037e7c6e58a

Razón social: **ECOEQUIPOS S.A.S.**NIT: **900369869-2**Dirección: **CR 77 M 65 30 SUR BG 2**Teléfono: **6017436180 -**Ciudad: **BOGOTA D.C.**email: **facturaelectronicaecoequipos@gmail.com****Responsables del IVA**Numeración de facturación N° **18764101660197**
del **2025-11-18** Autoriza rango desde el **FE 546** al
5000 Vigencia **18** meses

Hora de generación 12/9/2025 10:02:36 AM

Cliente: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA**NIT: **800005151-9**Dirección: **CL 10 A 2 B 25**Telefono: **8757555**Ciudad: **BOGOTÁ**Vendedor: **GENERICO**

Sucursal:

Email: **Comprasespucal@dataico-recepcion.com**

OC:

Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
59	CONTRATO 122. SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA REQUERIDA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VACTOR DE PLACAS OKZ 429, PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P	1.00	7,352,941.18	0.00	19.0	7,352,941.18
		1.00				

Observaciones: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110/2025.
FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA YA QUE ECOEQUIPOS SAS ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO ICA EN BOGOTA SEGÚN ART. 77 DE LA LEY 1990 DOMICILIO DONDE TIENE SU SEDE FABRIL

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 7,352,941.18
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 7,352,941.18
IVA	\$ 1,397,058.82
TOTAL	\$ 8,750,000.00

Firma Digital: jVOSi0VXM48WEto5RrEOS6t1UIPdUXQ/1vUxn6xSD9qDERmRENzM35Bel3aaAlMzzfRX1Nh

+wJlKpEscCMSE6lrQQrEsJfNYOdSKEPzozSdnL6byGvJkUSPEJMVCa6mEv35w6djjUIBV9rJ9KIKKKYKfTdTXd0dF91FMYMR09vr8KIdhscsJjV0FGOKFRU5/3U1aqsBBwMQHl9nk01PaQ01QFmRNX1o7DxSeWzjk2N+0P

+RIMHxoD6eEGN1YR4LAP28XcXML0ZMksVZkWTJrtzE7geJvQVQ+TTwn4QDgO5YWiDp/Q2oH+/ti/20pRGQG6RjrVL9kiOibxMJg==

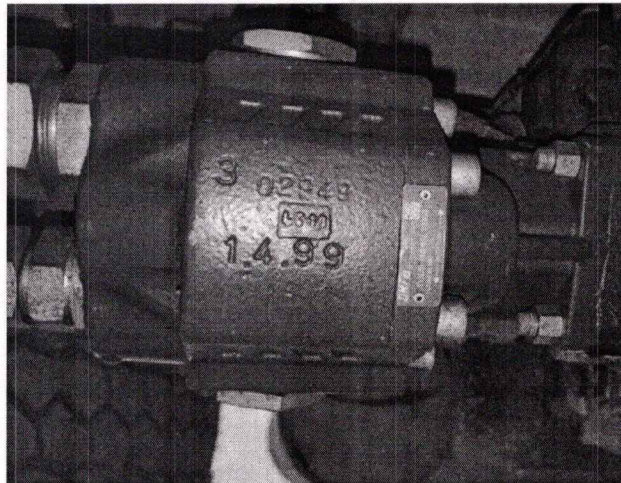
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fabricante del Software: **900.947.532-6 RIBISOFT SAS** - www.ribisoft.com.co
Documento emitido por: Software propio

INFORME TECNICO MANTENIMIENTO COMPACTADOR DE 25Yd 3 LA CALERA

A continuación, se describen las actividades realizadas al equipo, para asegurar su funcionamiento adecuado.

Cambio de bomba

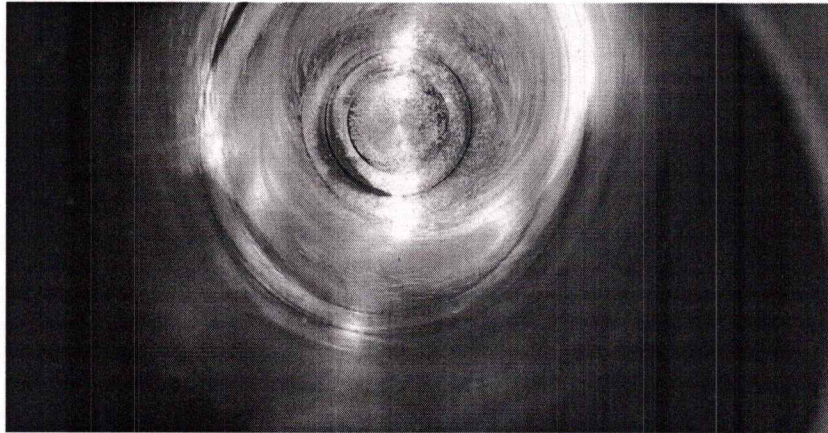
Se realiza cambio de bomba hidráulica, se adecuada una bomba hidráulica de engranajes, con las mismas características técnicas de la instalada inicialmente. Se ajustan líneas hidráulicas, se drena el aceite de la manguera de succión y presión para garantizar limpieza total en ambas líneas y evitar contaminar de aceite con impurezas la bomba nueva



Tanque hidráulico, líneas hidráulicas en general

Se drena todo el aceite del tanque hidráulico, tubería y mangueras hidráulicas, con el fin de eliminar todo el aceite contaminado del sistema hidráulico.

Se realiza limpieza del tanque hidráulico en su parte interior, realizando un lavado con desengrasante industrial. se retiran todas la impurezas encontradas inicialmente.

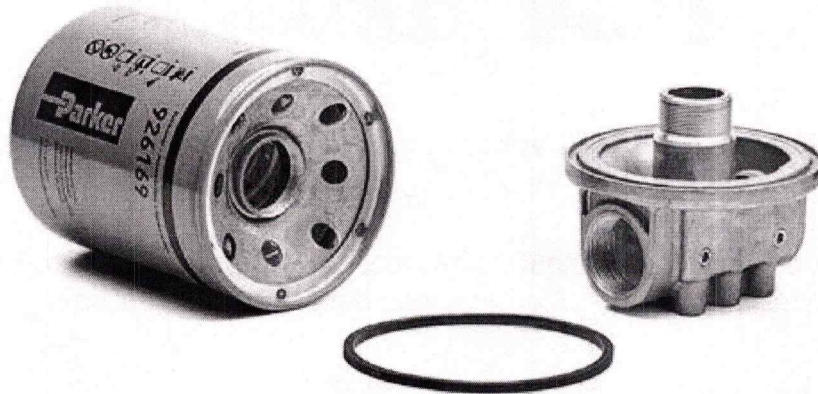


Aceite hidráulico

Se realiza el cambio de todo el aceite hidráulico del sistema. Se carga el sistema con aceite hidráulico ISO 68, dando el nivel según indica el manual de mantenimiento del equipo.

Filtro de retorno

Se cambia el filtro de retorno, junto al cabezal de fijación.





Ajustes en el chasis y bastidor del equipo

Se cambia tornillería en mal estado, se realiza nuevo ajuste general de tornillos. Se aplica traba roscas para evitar que los tornillos se desajusten con la vibración del carro.

Calibración de presión en el equipo

Se realizan pruebas de funcionamiento en el equipo, se calibra la presión según indica el manual de mantenimiento del equipo. Las pruebas de trabajo son satisfactorias.

El equipo queda operativo.

Elaborado por
ING. Jorge L. Mendoza C.
Coordinar de producción ECOEQUIPOS SAS

Bogotá DC. 09 de diciembre de 2025

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP
La calera, Cundinamarca

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **RICARDO APOLINAR TELLEZ BUENDIA**, identificado con C.C 16.639.876, y con Tarjeta Profesional No. 24320-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ECO EQUIPOS S.A.S.** identificado con Nit. 900.369.869 -2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



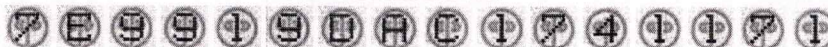
RICARDO APOLINAR TELLEZ BUENDIA
REVISOR FISCAL ECO EQUIPOS SAS
Tarjeta Profesional No. 24320-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



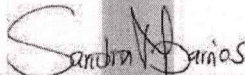
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RICARDO APOLINAR TELLEZ BUENDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16639876 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 24320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

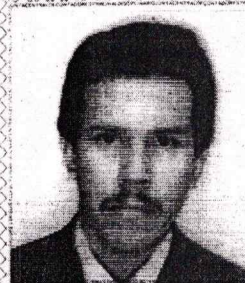
24320-T

**RICARDO APOLINAR
TELLEZ BUENDIA**

C.C. 16.639.876

RESOLUCION INSCRIPCION 1620-T FECHA 28-VI-89

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI



Presidente

00031863

CARVIGAL SA

88/84/20807

Ricardo Tellez Buendia

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.639.876**
TELLEZ BUENDIA

APELLIDOS
RICARDO APOLINAR

NOMBRES

Ricardo Tellez B
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1960**
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

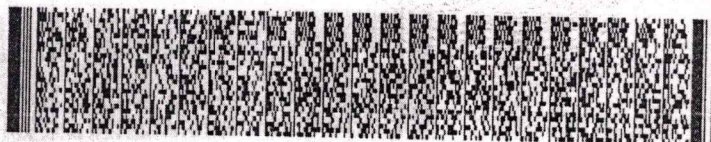
SEXO

17-OCT-1978 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00162452-M-0016639876-20090711

0013362312A 1

1360102203

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900369869-2	ECOEQUIPOS S.A.S.		CARRERA 77M 65-30 SUR BODEGA 2	6017436180	calidad@ecoequipos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
					6
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91927212	\$8.550.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.939.600	0		0		0	0	0	0	1.939.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	211.000	0		0		0	0	0	0	211.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	85.100	0		0		0	0	0	0	85.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	16.800	0		0		0	0	0	0	16.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.509.600	0	0	0	0	0	0		1.509.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	0	0		2.550.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	511.100				511.100	0	0	511.100			5.111	511.100	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	977.500	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	0	0	300.000	1
ICBF				
450.000	0	0	450.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.252.500	2.252.500
Pensión	2	4.059.600	4.059.600
Riesgos Laborales	1	511.100	511.100
CCF	1	977.500	977.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.000
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.000
TOTALES	10	8.550.700	8.550.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900369869-2	ECOEQUIPOS S.A.S.		CARRERA 77M 65-30 SUR BODEGA 2	6017436180	calidad@ecoequipos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91927212	\$8.550.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Excedente	Excedente	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	VAP	VMA	IE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024564406	LUCENA SAENZ YUDY ANDREA	1	0		S								X								230301	1.613.109	258.100	0	0	0	0	EPS005	1.613.109	64.600	14-25	1.613.109	1	8.500	CCF24	1.613.109	64.600	0	0	0	0	0
2	CC	1030570176	CELIS LOPEZ SANDRA MILENA	1	0		S																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030580066	IRREÑO CASTELLANOS ANDERS JAIR	1	0		S							X									230301	2.473.807	395.900	0	0	0	0	EPS008	2.473.807	99.000	14-25	2.473.807	3	60.300	CCF24	2.473.807	99.000	0	0	0	0	0
4	CC	74371541	LIZARAZO MENDEZ FREDDY ALEXANDER	1	0		N																25-14	15.000.00	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS005	15.000.00	1.875.000	14-25	15.000.00	3	365.400	CCF24	15.000.00	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
5	CC	82392844	PARRA VASQUEZ JULIO ESNEIDER	1	0		S							X									230301	2.127.424	340.400	0	0	0	0	EPS017	2.127.424	85.100	14-25	2.127.424	3	51.900	CCF24	2.127.424	85.100	0	0	0	0	0
6	CC	1047221224	ALVAREZ PACHECO LUIS EDUARDO	1	0		S	X	X														230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS041	420.000	16.800	14-25	420.000	3	10.300	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0



Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co



/mibancoagrario



/mibancoagrario

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

ECOEQUIPOS S A S identificado(a) con N 900.369.869-2 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 408500064586 desde 14/09/2021

Se expide esta certificación el día 01/12/2025

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000.
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co - www.bancoagrario.gov.co. NIT: 800.037.800-8.
Dirección Bogotá: Calle 12 C No. 8-70 Ed. Torre Blanca. Código Postal 110321. PBX: +571 382 1400.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE

NIT: 800005151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Ecoequipos_Fac_557

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 16-12-2025

Hora: 08:55:01

Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 10-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,731,616.00	Valor Registros Procesados: \$7,731,616.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000408500064586	Ahorros	9003698692	Ecoequipos SAS	7,731,616.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-12-2025