EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE QUIMBAYA

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
379

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00400

Fecha de Pago: 29-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. ,Id: 900341778

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURAS NO.79490-80037-79488-79478-79481-79479-80117-80116-79489-79483-79492-79487-79491-80036-80035 SEGÚN CONTRATO NO.25 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA ESP DE AQUATERRA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL Y EL 12 DE MAYO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Otros: INFORME No.01

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURAS NO.79490-80037-79488-79478-79481-79479-80

Vlr Bruto: 88,472,818.00 **Vlr Deducc.:** 11,278,131.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 77,194,687.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. ,I	$77,194,687.00
			Total:	**$77,194,687.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICOS GENERALES DECLARANTES 4	4	$15,841,000	$633,640	RETEIVA EN SERVICIOS 15%	15	$14,125,912	$2,118,887
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$74,346,906	$743,469	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$74,346,906	$2,973,876
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$58,505,906	$1,462,648	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$74,346,906	$1,486,938
TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$74,346,906	$1,858,673				
TOTAL Deducibles:			**$11,278,131.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 29-05-2026 **Hora:** 16:11:31
Fecha de Generación: 29-05-2026

Fecha de envío del pago: 29-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,194,687.00	**Valor Registros Procesados:** $77,194,687.00	**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
91956914539	Corriente	900341778	EQUIPOS TECNIMETAL	77,194,687.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-05-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA

Usuario Ordenó
DISAZA

AQUATERRA E.S.P

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-379

Fecha/Estado
29/05/2026 **ORDENAl**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C.P.S NO.25

PAGADO A: EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. ,Id: 900341778

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURAS NO.79490-80037-79488-79478-79481-79479-80117-80116-79489-79483-79492-79487-79491-80036-80035 SEGÚN CONTRATO NO.25 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA ESP DE AQUATERRA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL Y EL 12 DE MAYO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : FACTURAS NO.79490-80037-79488-79478-79481-79479-80

Vlr Bruto: 88,472,818.00 **Vlr Deducc.:** 11,278,131.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **77,194,687.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
140	193	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.02.008.10	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	$88,472,818.00

TOTAL: **$88,472,818.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICOS GENERALES DECLARANTES 4%	4	$15,841,000	$633,640	RETEIVA EN SERVICIOS 15%	15	$14,125,912	$2,118,887
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$74,346,906	$743,469	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$74,346,906	$2,973,876
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$58,505,906	$1,462,648	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$74,346,906	$1,486,938
TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$74,346,906	$1,858,673				

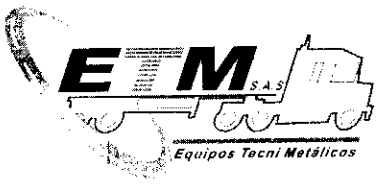
TOTAL Deducibles: **$11,278,131.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: b823b3d1a9245e537969d1389476e0022847cb56bf11c9408522c77825d750f51e0aad753de10aa0ca35666fce25f1ec

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79490

Dependencia **No. DE ORDEN** 11117

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** BOCAT **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11117

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	60.000	0.00%	19%	60.000
20202001	FILTRO SEPARADOR DE AGUA SUM VARIOS PREFILTRO BOMBA DE ALTA COMBUSTIBLE	0	Und	4.00	85.000	0.00%	19%	340.000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	400,000
DESCUENTO	0
TOTAL	400.000
IVA	76.000
TOTAL BRUTO	***476,000***
RTE. FUENTE.	00
RTE. IVA	11.400
NETO	464,600

Valor en letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

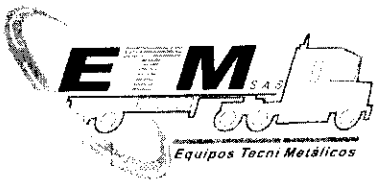
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: c877b36c6a11859366d8cbe2989e7a2525b3e54d3772d5ae1e398ca32ce6d471ad384e1e3a9df4c0ce6e7953e540f0b1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80037

Dependencia **No. DE ORDEN** 11598

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** BOCAT **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-22 **FECHA VENCE** 2026-jun.-11

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 11598

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	1.00	350,000	0.00%	19%	350,000
20202002	M.O. VARIOS TRES PARCHADAS DE LLANTA	0	H	3.00	100,000	0.00%	19%	300,000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	650,000
DESCUENTO	0
TOTAL	650,000
IVA	123,500
TOTAL BRUTO	*773,500*
RTE. FUENTE.	20,750
RTE. IVA	18,525
NETO	734,225

Valor en letras

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

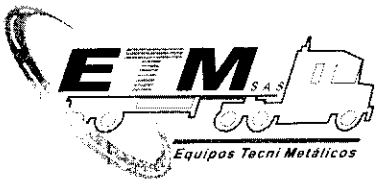
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: a73b0474fd523118eb32521424e3297e4a7714d90a1643221f5c4cc08fa243a2cb15d7c9089a20dbb0d4d5879b70c0f1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79488

Dependencia **No. DE ORDEN** 11115

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OCI967 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** COTIZACION 11115

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS JUEGO BANDAS	0	Und	2.00	234,000	0.00%	19%	468,000
20202001	SUM VARIOS RETENEDOR ISUZO	0	Und	2.00	75,000	0.00%	19%	150,000
20202001	SUM VARIOS GRASA	0	Und	2.00	34,000	0.00%	19%	68,000
20202001	SUM VARIOS ADICTIVO	0	Und	1.00	22,000	0.00%	19%	22,000
20202001	SUM VARIOS RODILLO 28650KOYO	0	Und	1.00	217,000	0.00%	19%	217,000
20202001	SUM VARIOS BOMBILLO H4 24V	0	Und	1.00	31,000	0.00%	19%	31,000
20202001	SUM VARIOS FILTRO AIRE UCA5071	0	Und	1.00	75,000	0.00%	19%	75,000
20202001	SUM VARIOS LIQUIDO FRENOS	0	Und	1.00	75,000	0.00%	19%	75,000
802020161	ACEITE MOBIL 15W40 X 1/4 DE GALON (*)	0	Und	1.00	42,200	0.00%	19%	42,200
802022937	ARRANQUE 42 MT 12 VLT 11 T EAGLE - USA(*)	0	Und	1.00	1,050,000	0.00%	19%	1,050,000
802023507	KIT EMBRAGUE NPR-NQR REWARD 2012/EURO II - IV 14T 325MM SAP 1030220	0	Und	1.00	2,000,000	0.00%	19%	2,000,000
906800037	AUTECO-SOPORTE CAJA C-30 (CAUCHOS APOYO COMPRESOR)	0	Und	2.00	83,333	0.00%	19%	166,666
30552231	HORQUILLA DE CLUTCH DE EMPUJAR CAJA=6113 (2104-105C137)-PAI	0	Und	1.00	366,667	0.00%	19%	366,667

Observaciones:

Valor en letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L CON 30 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: a73b0474fd523118eb32521424e3297e4a7714d90a1643221f5c4cc08fa243a2cb15d7c9089a20dbb0d4d5879b70c0f1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79488

Dependencia **No. DE ORDEN** 11115

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OCI967 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11115

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
802020316	CORREA VENTILADOR (7PK1125) (*)	0	Und	1.00	116,667	0.00%	19%	116,667

Observaciones:

SUBTOTAL	4,848,200
DESCUENTO	0
TOTAL	4,848,200
IVA	921,158
TOTAL BRUTO	*5,769,358*
RTE. FUENTE.	121,205
RTE. IVA	138,174
NETO	5,509,979

Son: en letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L CON 30 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

Fecha Validación DIAN: 2026-05-12 10:50:21-05:00



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 6a156926411f2e9d96e21758319d1b5b2627d790138f3eda4b5a9dde9dbbbd58b8ddf4a1b1a1b245936570c8180c5f78

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79478

Dependencia **No. DE ORDEN** 10580

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OCI967 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** SANTIAGO MONSALVE **COTIZACION** 10580

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
552020137	M.O ENGRASE GENERAL	0	H	1.00	35,000	0.00%	19%	35,000
20202002	M.O. VARIOS	0	H	7.00	70,000	0.00%	19%	490,000
20202002	M.O. VARIOS	0	H	6.00	70,000	0.00%	19%	420,000
	DOMICILIO Y MONTADEEA DE LLANTA							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	12.00	70,000	0.00%	19%	840,000
	ALISTAMIENTO RTM							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	16.50	70,000	0.00%	19%	1,155,000
	MTTENIMEINTO PREVENTIVCO							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	5.00	70,000	0.00%	19%	350,000
	CAMBIO RDILLOS Y RETENDORES							

Factura Electrónica emitida por HG SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	3,290,000
DESCUENTO	0
TOTAL	3,290,000
IVA	625,100
TOTAL BRUTO	*3,915,100*
RTE. FUENTE.	131,600
RTE. IVA	93,765
NETO	3,689,735

Valor en letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

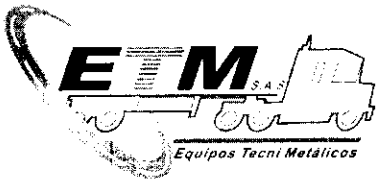
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 714fb8426cffc554ec161580d3236cae494bd9d3c6f234015814c3c7f3c25e5451b71b5cde09106b40da52abcd894396

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79481

Dependencia

No. DE ORDEN 10734

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA ODR248

KM 0

OT INTERNA 0

SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-12

FECHA VENCE 2026-jun.-01

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACION** 10734

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	500,000	0.00%	19%	500,000
	PATIN TENSOR DE CORREA DE MOTOR							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	2.00	287,900	0.00%	19%	575,800
	SOPORTES INTERNOS CILINDRO COMPACTADOR							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	870,000	0.00%	19%	870,000
	KIT PASADORES DE PLACAS							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	2.00	470,000	0.00%	19%	940,000
	PATINES DESLIZANTES DE PLACA							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	66,000	0.00%	19%	66,000
	RODAMIENTO 6207							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	114,000	0.00%	19%	114,000
	FILTRO DIRECCIÓN							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	58,000	0.00%	19%	58,000
	CAUCHO TURNO PAI							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	667,000	0.00%	19%	667,000
	KIT DE FANCLUTCH MAYOR KYSOR							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	25,000	0.00%	19%	25,000
	RODAMIENTO DE BOLA 17X40X12 NTN							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	34,000	0.00%	19%	34,000
	RODAMIENTO BOLA 25X47X12							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	467,000	0.00%	19%	467,000
	PORTA RETEBEDOR CIGUEÑAL							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	20.00	19,000	0.00%	19%	380,000
	ACEITE ISO 68 X 1/4							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	2.00	240,000	0.00%	19%	480,000
	ADICTIVO LUCCAS							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	75,000	0.00%	19%	75,000
	EMPAQUE BOMBA AGUA							

Observaciones:

Valor en letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L CON 75 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 714fb8426cffc554ec161580d3236cae494bd9d3c6f234015814c3c7f3c25e5451b71b5cde09106b40da52abcd894396

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79481

Dependencia | No. DE ORDEN 10734

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL | PLACA ODR248 | FECHA EMISIÓN 2026-may.-12 | FECHA VENCE 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 | CIUDAD: GUARNE | KM 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 | OT INTERNA 0 | VENDEDOR: COTIZACIÓN 10734

TELÉFONO: 6043588613 | CONTACTO: | SERVICIO 0 | SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	50,000	0.00%	19%	50,000
20202001	CAUCHO TURBO SUM VARIOS	0	Und	1.00	667,000	0.00%	19%	667,000
30282069	BOMBA AGUA CUMINS ISC RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO 6CT ISC/QSC	0	Und	1.00	184,616	0.00%	19%	184,616
30349736	SENSOR TEMPERATURA MOTOR T-300 ISM-ISC (Q27-6003)111211 (*)	0	Und	1.00	250,000	0.00%	19%	250,000
30392060	SENSOR PRESIÓN TURBO BARRA ESTABILIZADORA KENWORTH 24" TRANSVERSAL TMR69=095.1022 (*)	0	Und	1.00	717,000	0.00%	19%	717,000
406212464	FLEET FS1003FLG F COMB (FS1003FLG)	0	Und	2.00	259,000	0.00%	19%	518,000
802020161	ACEITE MOBIL 15W40 X 1/4 DE GALON (*)	0	Und	30.00	42,200	0.00%	19%	1,266,000
802021485	REFRIGERANTE ROJO X GALON	0	Und	8.00	48,082	0.00%	19%	384,653
802022347	CORREA 8PK1790 KENWORTH-DAYCO	0	Und	1.00	234,000	0.00%	19%	234,000
802022372	CORREA 8PK2145 ACANALADA - DONGIL BATERIA DUNCAN 1100 AMP 12V (*)	0	Und	2.00	791,000	0.00%	19%	1,582,000
30232017	BALINERA DE BOLAS 6209C3	0	Und	1.00	117,000	0.00%	19%	117,000
30292050	FILTRO ACEITE - LF3000=P553000-FLEETGUARD (LF3000-FG) (*)	0	Und	1.00	225,000	0.00%	19%	225,000
21146038	EXPLORADORA 9 LED CUADRADA PEQ	0	Und	2.00	131,213	0.00%	19%	262,426

Observaciones:

Valor en letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L CON 75 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 714fb8426cffc554ec161580d3236cae494bd9d3c6f234015814c3c7f3c25e5451b71b5cde09106b40da52abcd894396

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79481

Dependencia

No. DE ORDEN 10734

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA ODR248

KM 0

OT INTERNA 0

SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-12

FECHA VENCE 2026-jun.-01

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 10734

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
802023216	FILTRO AIRE CAT 3116 KODIAK-DONALSON	0	Und	1.00	216,700	0.00%	19%	216,700
802023217	FILTRO AIRE KODIAK AF25215-FG-DONALSON	0	Und	2.00	192,000	0.00%	19%	384,000
802023244	KIT CILINDRO COMPACTADOR McNEILUS (106724)	0	Und	1.00	200,000	0.00%	19%	200,000
906520562	FILTRO COMBUSTIBLE (P550774) KW FF5488	0	Und	2.00	100,000	0.00%	19%	200,000

Observaciones:

SUBTOTAL	12,710,195
DESCUENTO	0
TOTAL	12,710,195
IVA	2,414,937
TOTAL BRUTO	*15,125,132*
RTE. FUENTE.	317,755
RTE. IVA	362,241
NETO	14,445,137

Valor en letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L CON 75 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 4306b7e97a5913c7224db58ee2beb5d41f4efb9f50ee3ccebc80040990316736311a581fc31bb1d13777cba18006d208

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79479

Dependencia **No. DE ORDEN** 10581

RAZON SOCIAL: AQUA TERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** ODR248 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** COTIZACION 10581

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
	MANO OBRA SERVICIO CORRECIÓN FUGA MOTOR							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	5.00	70,000	0.00%	19%	350,000
	HABILITACIÓN LUCS MEDIAS EQUIPO COMPACTADOR							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	4.00	70,000	0.00%	19%	280,000
	D/M CILINDRO COMPACTADOR RH							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	8.00	70,000	0.00%	19%	560,000
	REPARACIÓN CILINDRO COMPACTADOR RH							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	8.70	70,000	0.00%	19%	609,000
	D/M PLACA DE BARRIDO							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
	D/M PLACA DE COMPACATCIÓN							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	30.00	70,000	0.00%	19%	2,100,000
	REPARACIÓN PLACA DE COMPACTACIÓN							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	6.00	70,000	0.00%	19%	420,000
	REPARACIÓN ARNES LUCES MEDIAS							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA							

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	6,664,000
DESCUENTO	0
TOTAL	6,664,000
IVA	1,266,160
TOTAL BRUTO	*7,930,160*
RTE. FUENTE.	266,560
RTE. IVA	189,924
NETO	7,473,676

Valor en letras

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312

C.C BELLO

CUFE: c70dcad7e8b28e41c3f61e7ef8142e3b7d071d16074aab2912ce5f61075d9c5538d2e4cdcf3e1041a2ac12d94fa64c80

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80117

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-28 **FECHA VENCE** 2026-jun.-17

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	508,333	0.00%	19%	508,333
	EMPAQUE TAPA VALVULA DT 466 ELECTRONICO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	233,333	0.00%	19%	233,333
	EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE ENTERIZO DT-466 INT							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	33,333	0.00%	19%	33,333
	EMPAQUE FRENO AHOGO DT466- INTERNATIONAL							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	4.00	17,000	0.00%	19%	68,000
	ESPARRAGOS TURBO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	65,800	0.00%	19%	65,800
	MANGUERA LUBRICACIÓN COMPRESOR							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	72,000	0.00%	19%	72,000
	MANGUERA CAMARA DE FRENO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	335,000	0.00%	19%	335,000
	FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	283,333	0.00%	19%	283,333
	KIT MONTAJE TURBO DT-466E ELECTRONIC HI - PAI							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	116,000	0.00%	19%	116,000
	EMPAQUE TAPA BOMBA ALTA - INTERNATIONAL							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	12.00	41,500	0.00%	19%	498,000
	TORNILLO DE MULTIPLE DE ESCAPE 466 ELECTRONI							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	6.00	1,857,142	0.00%	19%	11,142,852
	KIT REPARACIÓN INYECTOR							
21202028	PITO DE DISCO 12V 335HZ EL2455 (CAJA POR PAR)	0	Und	1.00	146,154	0.00%	19%	146,154
30202064	FILTRO AIRE PRIMARIO INTERNATIONAL	0	Und	1.00	158,400	0.00%	19%	158,400

Observaciones:

Valor en letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L CON 19 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

Factura Electrónica emitida por HGI SAS.

NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312

CUFE: c70dcad7e8b28e41c3f61e7ef8142e3b7d071d16074aab2912ce5f61075d9c5538d2e4cdcf3e1041a2ac12d94fa64c80

C.C BELLO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80117

Dependencia No. DE ORDEN 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
NIT: 811013060-0 CIUDAD: GUARNE
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209
TELÉFONO: 6043588613 CONTACTO:

PLACA OMK363
KM 0
OT INTERNA 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-28
FECHA VENCE 2026-jun.-17
VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE
COTIZACION 11107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
	4700=AIP775/BA1596-PARTMO							
30282074	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO HI DT 530 - INTER	0	Und	1.00	200,000	0.00%	19%	200,000
303810012	ORING BOMBA ALTA CAT 3126-CATERPILAR(*) BOMBA ALTA DT466 COMBUSTIBLE	0	Und	1.00	10,142,857	0.00%	19%	10,142,857
303810024	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE CUMMINS =P551103-FLEET (*)	0	Und	1.00	216,000	0.00%	19%	216,000
30392067	AMORTIGUADOR HI BUS CAMION 4700=66923=6923 GABRIEL	0	Und	2.00	200,000	0.00%	19%	400,000
30432004	LR2021-RP CAMARA SEGURIDAD TIPO 30 Repuesto	0	Und	2.00	217,000	0.00%	19%	434,000
30512013	SENSOR PRESION COMBUSTIBLE HI NGD FORD = 1840078C1=577.55617=9 (*)	0	Und	1.00	675,000	0.00%	19%	675,000
30512018	SENSOR POSICION DEL EJE DE LEVAS DE HI (450650)	0	Und	2.00	1,033,000	0.00%	19%	2,066,000
30522019	FILTRO COMBUSTIBLE T300=P550774-ON-FLEETGUARD (*)	0	Und	1.00	67,100	0.00%	19%	67,100
30552395	KIT DE SELLOS DE TAPA DE DISTRIBUCION (SIN RETENEDORES)INTERNATIONAL	0	Und	1.00	500,000	0.00%	19%	500,000
802020161	ACEITE MOBIL 15W40 X 1/4 DE GALON (*)	0	Und	40.00	42,200	0.00%	19%	1,688,000
802022044	TRABA ROSCAS GRANDE LOCTITE 50 ml	0	Und	1.00	353,847	0.00%	19%	353,847

Observaciones:

Valor en letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L CON 19 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312

C.C BELLO

CUFE: c70dcad7e8b28e41c3f61e7ef8142e3b7d071d16074aab2912ce5f61075d9c5538d2e4cdcf3e1041a2ac12d94fa64c80

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80117

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-28 **FECHA VENCE** 2026-jun.-17

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
802022086	SOPORTE MOTOR DELANTERO EAGLE HI=013603 M17451=S-	0	Und	2.00	200,000	0.00%	19%	400,000
802022820	***TERMOSTATO HI DT -466 NGD-190 INTERNATIONA	0	Und	1.00	267,000	0.00%	19%	267,000
802022847	FILTRO DE ACEITE SISTEMA DE GIRO (P550388)	0	Und	1.00	215,385	0.00%	19%	215,385
802023114	FILTRO AGUA CUMMINS WF2071=WF2122	0	Und	1.00	91,600	0.00%	19%	91,600
802023215	FILTRO ACEITE DT 408 DT530 DT466=C-5105-SAKURA-FLEETGUARD	0	Und	1.00	200,000	0.00%	19%	200,000
802023678	TAPA FRONTAL INTERNATIONAL DT 408	0	Und	2.00	2,667,000	0.00%	19%	5,334,000
802023687	BOMBA DE ACEITE NGD 478 530	0	Und	1.00	1,500,000	0.00%	19%	1,500,000
802023688	VALVULA PRESION DE ACEITE HI 4300	0	Und	1.00	300,000	0.00%	19%	300,000
906520502	LR2021-RP SILICONA ULTRAGREY x 70 ml Repuesto	0	Und	1.00	38,462	0.00%	19%	38,462

Observaciones:

SUBTOTAL	38,749,789
DESCUENTO	0
TOTAL	38,749,789
IVA	7,362,460
TOTAL BRUTO	***46,112,249***
RTE. FUENTE.	968,745
RTE. IVA	1,104,369
NETO	**44,039,135**

Valor en letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L CON 19 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

NOTA CREDITO ELECTRONICA

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
Responsable de Iva
WWW.ETMSAS.COM

C.C BELLO

NOTA CREDITO ELECTRONICA No. 896

No. FACTURA 80116

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209
TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA OMK363
KM 0
OT.INT 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-05-29
VENCE 2026-06-18

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES	H	15	70,000		16	1,050,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN	H	1	70,000		16	70,000
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTAL DELANTERA DE MOTOR	H	18	70,000		16	1,260,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO	H	1	70,000		16	70,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN	H	1	70,000		16	70,000
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES	H	15	70,000		16	1,050,000
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR	H	18	70,000		16	1,260,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO	H	1	70,000		16	70,000
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO	H	4	70,000		16	245,000
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO	H	4	70,000		16	245,000

Nota Credito Electronica emitida por HGI SAS

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO A LA FACTURA 80116, POR SOLICITUD DEL JEFE DE TALLER SEDE NORTE.

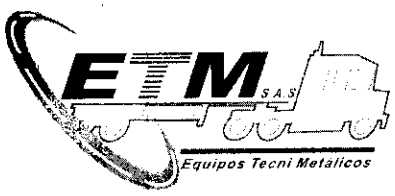
SUBTOTAL	5,390,000
DESCUENTO	0
IVA	1,024,100
RTE. FUENTE.	208,250
NETO	6,052,235

Valor en letras
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/L

FIRMA ELABORACION **FIRMA ACEPTADO**

CUDE: 56f043498349e16d007c90793258b098e03e111010ea5377c6a266b3c99cc4161a8d5430cddccb373bf98bd83352c329

Fecha Validación DIAN: 2026-05-29 14:07:00-05:00



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312

C.C BELLO

CUFE: d55c52f77dd7ed56598daa939d475e224d05de004da40b08ac29da9857bdd881044b0f6f795a3a09670ed30821bc2195

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80116

Dependencia **No. DE ORDEN** 11799

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-28 **FECHA VENCE** 2026-jun.-17

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACION** 11799

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
	MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	18.00	70,000	0.00%	19%	1,260,000
	MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTAL DELANTERA DE MOTOR							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
	MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	18.00	70,000	0.00%	19%	1,260,000
	MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR							
20202002	M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO							
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
	DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO							
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
	DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO							

Factura Electrónica emitida por HGI SAS.

Observaciones:

SUBTOTAL	5,390,000
DESCUENTO	0
TOTAL	5,390,000
IVA	1,024,100
TOTAL BRUTO	***6,414,100***
RTE. FUENTE.	208,250
RTE. IVA	153,615
NETO	**6,052,235**

Valor en letras

SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

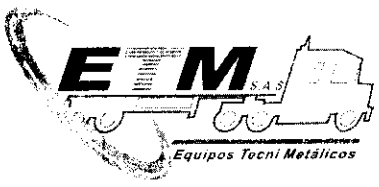
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra. 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312

C.C BELLO

CUFE: 51e99c5bccf8a03ead5e39e66d88e1173ce47c98bcbbcb39731d0713b578074fb8c87013be981a6be6dfa35c2da0c74c

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80129

Dependencia **No. DE ORDEN** 11799

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-29 **FECHA VENCE** 2026-jun.-18

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** COTIZACION 11799

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
20202002	DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
20202002	MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES M.O. VARIOS	0	H	18.00	70,000	0.00%	19%	1,260,000
20202002	MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
20202002	CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN							

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	2,695,000
DESCUENTO	0
TOTAL	2,695,000
IVA	512,050
TOTAL BRUTO	*3,207,050*
RTE. FUENTE.	104,125
RTE. IVA	76,808
NETO	3,026,118

Valor en letras

TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L CON 50 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

NOTA CREDITO ELECTRONICA

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
Responsable de Iva
WWW.ETMSAS.COM

C.C BELLO

NOTA CREDITO ELECTRONICA No. 894 **No. FACTURA** 79482

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363
NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT.INT** 0
TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0

FECHA EMISIÓN 2026-05-28 **VENCE** 2026-06-17
VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
30552395	KIT DE SELLOS DE TAPA DE DISTRIBUCION (SIN R	Und	1	500,000		16	500,000
802020161	ACEITE MOBIL 15W40 X 1/4 DE GALON (*)	Und	40	42,200		16	1,688,000
802022044	TRABA ROSCAS GRANDE LOCTITE 50 ml	Und	1	353,847		16	353,847
802022086	SOPORTE MOTOR DELANTERO EAGLE HI=013603	Und	2	200,000		16	400,000
802022820	***TERMOSTATO HI DT -466 NGD-190 INTERNATIO	Und	1	267,000		16	267,000
802022847	FILTRO DE ACEITE SISTEMA DE GIRO (P550388)	Und	1	215,385		16	215,385
802023114	FILTRO AGUA CUMMINS WF2071=WF2122	Und	1	91,600		16	91,600
802023215	FILTRO ACEITE DT 408 DT530 DT466=C-5105-SAKU	Und	1	200,000		16	200,000
802023678	TAPA FRONTAL INTERNATIONAL DT 408	Und	2	2,667,000		16	5,334,000
802023687	BOMBA DE ACEITE NGD 478 530	Und	1	1,500,000		16	1,500,000
802023688	VALVULA PRESION DE ACEITE HI 4300	Und	1	300,000		16	300,000
906520502	LR2021-RP SILICONA ULTRAGREY x 70 ml Repuesto	Und	1	38,462		16	38,462
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO	H	4	70,000		16	245,000

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO A LA FACTURA 79482, POR SOLICITUD DEL JEFE DE TALLER SEDE NORTE.

SUBTOTAL	41,444,789
DESCUENTO	0
IVA	7,874,510
RTE. FUENTE.	1,072,870
NETO	47,065,253

Valor en letras
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L CON 91 Cvs

FIRMA ELABORACION **FIRMA ACEPTADO**

CUDE: e8dc98bc073cfcfb354eb36c97e87c1e8710dfa72dba4d884c4a007a9003af04e0cd118fb2abfd33f78b32b102f55cda

Fecha Validación DIAN: 2026-05-28 12:18:57-05:00



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 459c871a6ec846eb9f5945d551086d99096ff57447c1010b0e8dfc1f232657d2cb6054414f8038d7a43e475b821d4e1f

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79482

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	508,333	0.00%	19%	508,333
	EMPAQUE TAPA VALVULA DT 466 ELECTRONICO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	233,333	0.00%	19%	233,333
	EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE ENTERIZO DT-466 INT							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	33,333	0.00%	19%	33,333
	EMPAQUE FRENO AHOGO DT466- INTERNATIONAL							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	4.00	17,000	0.00%	19%	68,000
	ESPARRAGOS TURBO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	65,800	0.00%	19%	65,800
	MANGUERA LUBRICACIÓN COMPRESOR							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	72,000	0.00%	19%	72,000
	MANGUERA CAMARA DE FRENO							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	335,000	0.00%	19%	335,000
	FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	283,333	0.00%	19%	283,333
	KIT MONTAJE TURBO DT-466E ELECTRONIC HI - PAI							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	116,000	0.00%	19%	116,000
	EMPAQUE TAPA BOMBA ALTA - INTERNATIONAL							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	12.00	41,500	0.00%	19%	498,000
	TORNILLO DE MULTIPLE DE ESCAPE 466 ELECTRONI							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	6.00	1,857,142	0.00%	19%	11,142,852
	KIT REPARACIÓN INYECTOR							
30202064	FILTRO AIRE PRIMARIO INTERNATIONAL 4700=AIP775/BA1596-PARTMO	0	Und	1.00	158,400	0.00%	19%	158,400
303810012	ORING BOMBA ALTA CAT 3126-CATERPILAR(*)	0	Und	1.00	10,142,857	0.00%	19%	10,142,857

Observaciones:

Valor en letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L CON 69 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

Factura Electrónica emitida por HGI SAS



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 459c871a6ec846eb9f5945d551086d99096ff57447c1010b0e8dfc1f232657d2cb6054414f8038d7a43e475b821d4e1f

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79482

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** COTIZACION 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
30392067	BOMBA ALTA DT466 COMBUSTIBLE AMORTIGUADOR HI BUS CAMION 4700=66923=6923 GABRIEL	0	Und	2.00	200,000	0.00%	19%	400,000
30432004	LR2021-RP CAMARA SEGURIDAD TIPO 30 Repuesto	0	Und	2.00	217,000	0.00%	19%	434,000
30512013	SENSOR PRESION COMBUSTIBLE HI NGD FORD = 1840078C1=577.55617=9 (*)	0	Und	1.00	675,000	0.00%	19%	675,000
30522019	FILTRO COMBUSTIBLE T300=P550774-ON-FLEETGUARD (*)	0	Und	1.00	67,100	0.00%	19%	67,100
802020161	ACEITE MOBIL 15W40 X 1/4 DE GALON (*)	0	Und	40.00	42,200	0.00%	19%	1,688,000
802022820	***TERMOSTATO HI DT -466 NGD-190 INTERNATIONA	0	Und	1.00	267,000	0.00%	19%	267,000
802022847	FILTRO DE ACEITE SISTEMA DE GIRO (P550388)	0	Und	1.00	215,385	0.00%	19%	215,385
802023114	FILTRO AGUA CUMMINS WF2071=WF2122	0	Und	1.00	91,600	0.00%	19%	91,600
30552395	KIT DE SELLOS DE TAPA DE DISTRIBUCION (SIN RETENEDORES)INTERNATIONAL	0	Und	1.00	500,000	0.00%	19%	500,000
802022044	TRABA ROSCAS GRANDE LOCTITE 50 ml	0	Und	1.00	353,847	0.00%	19%	353,847
802023215	FILTRO ACEITE DT 408 DT530 DT466=C-5105-SAKURA-FLEETGUARD	0	Und	1.00	200,000	0.00%	19%	200,000
802023687	BOMBA DE ACEITE NGD 478 530	0	Und	1.00	1,500,000	0.00%	19%	1,500,000

Observaciones:

Valor en letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L CON 69 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia





EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 459c871a6ec846eb9f5945d551086d99096ff57447c1010b0e8dfc1f232657d2cb6054414f8038d7a43e475b821d4e11

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79482

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
906520502	LR2021-RP SILICONA ULTRAGREY x 70 ml Repuesto	0	Und	1.00	38,462	0.00%	19%	38,462
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
21202028	DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO PITO DE DISCO 12V 335HZ EL2455 (CAJA POR PAR)	0	Und	1.00	146,154	0.00%	19%	146,154
303810024	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE CUMMINS =P551103-FLEET (*)	0	Und	1.00	216,000	0.00%	19%	216,000
20202002	M.O. VARIOS	0	H	18.00	70,000	0.00%	19%	1,260,000
20202002	MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
20202002	CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
20202002	CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
30282074	MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO HI DT 530 - INTER	0	Und	1.00	200,000	0.00%	19%	200,000
30512018	SENSOR POSICION DEL EJE DE LEVAS DE HI (450650)	0	Und	2.00	1,033,000	0.00%	19%	2,066,000
802023678	TAPA FRONTAL INTERNATIONAL DT 408	0	Und	2.00	2,667,000	0.00%	19%	5,334,000
802023688	VALVULA PRESION DE ACEITE HI 4300	0	Und	1.00	300,000	0.00%	19%	300,000

Observaciones:

Valor en letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L CON 69 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 459c871a6ec846eb9f5945d551086d99096ff57447c1010b0e8dfc1f232657d2cb6054414f8038d7a43e475b821d4e1f

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79482

Dependencia **No. DE ORDEN** 11107

RAZON SOCIAL: AQUA TERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** OMK363 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** SANTIAGO MONSALVE **COTIZACION** 11107

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
802022086	SOPORTE MOTOR DELANTERO EAGLE HI=013603 M17451=S-	0	Und	2.00	200,000	0.00%	19%	400,000

Observaciones:

SUBTOTAL	41,444,789
DESCUENTO	0
TOTAL	41,444,789
IVA	7,874,510
TOTAL BRUTO	***49,319,299***
RTE. FUENTE.	1,072,870
RTE. IVA	1,181,176
NETO	**47,065,253**

Valor en letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L CON 69 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

Fecha Validación DIAN 2026-05-12 10:50:21-05:00

NOTA CREDITO ELECTRONICA

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
Responsable de Iva
WWW.ETMSAS.COM

C.C BELLO

NOTA CREDITO ELECTRONICA No. 893

No. FACTURA 79480

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209
TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA OMK363
KM 0
OT.INT 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-05-28
VENCE 2026-06-17

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR, CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES	H	15	70,000		16	1,050,000
20202002	M.O. VARIOS MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR	H	18	70,000		16	1,260,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO	H	1	70,000		16	70,000
20202002	M.O. VARIOS CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN	H	1	70,000		16	70,000
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO	H	4	70,000		16	245,000

Nota Credito Electrónica emitida por HGI SAS.

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO A LA FACTURA 79480, POR SOLICITUD DEL JEFE DE TALLER SEDE NORTE.

Valor en letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/L

SUBTOTAL	2,695,000
DESCUENTO	0
IVA	512,050
RTE. FUENTE.	104,125
NETO	3,026,118

FIRMA ELABORACION **FIRMA ACEPTADO**

CUDE: 46e5134d1b95686479479694c17bdcc2407be0094190b5bd3a0d0102d3fe71df5ed48c2aa00a536a960d8e8b469595f4

Fecha Validación DIAN: 2026-05-28 12:17:19-05:00



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: b80cd2ab64edd0ece13f53239f482e7ba143a4a591d4071a64d39fb6e710c58ee748fb0ff52cea4e68f55bc04d31869d

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79480

Dependencia

No. DE ORDEN 10604

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA OMK363
KM 0
OT INTERNA 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-12

FECHA VENCE 2026-jun.-01

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 10604

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
90652075	M.O ASISTENCIA TECNICA A DOMICILIO	0	H	3.50	70,000	0.00%	19%	245,000
20202002	DOMICILIO MANGUERA CAMARA DE FRENO M.O. VARIOS	0	H	15.00	70,000	0.00%	19%	1,050,000
20202002	MANO OBRA INTERVENCIÓN MOTOR. CALIBRACIÓN CAMBIO COMPONENTES M.O. VARIOS	0	H	18.00	70,000	0.00%	19%	1,260,000
20202002	MANO OBRA CAMBIO TAPA FRONTALDELANTERA DE MOTOR M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
20202002	CAMBIO MANGUERA DE CAMARA DE FRENO M.O. VARIOS	0	H	1.00	70,000	0.00%	19%	70,000
	CAMBIO SENSORES DE POSICIÓN							

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	2,695,000
DESCUENTO	0
TOTAL	2,695,000
IVA	512,050
TOTAL BRUTO	*3,207,050*
RTE. FUENTE.	104,125
RTE. IVA	76,808
NETO	3,026,118

Valor en letras

TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L CON 50 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

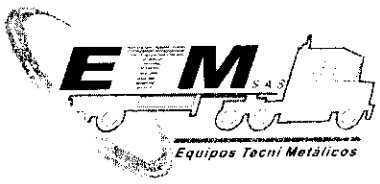
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60 001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 13eb0a3623b6831993fc0bf20707c84b7d35cc4152ff849420ffed8b5cb500a8b99918445021d71aa19826b691eb0fe5

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79489

Dependencia **No. DE ORDEN** 11116

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** LFX434 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** COTIZACION 11116

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	140,000	0 00%	19%	140,000
	FILTRO AIRE							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	76,700	0.00%	19%	76,700
	FILTRO ACEITE 2700							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	14.00	42,200	0.00%	19%	590,800
	ACIETE 15w40							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	65,000	0.00%	19%	65,000
	FILTRO DE COMBUSTIBLE PP28970							
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	60,000	0.00%	19%	60,000
	FILTRO COMBUSTIBLE 19279647							

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	932,500
DESCUENTO	0
TOTAL	932,500
IVA	177,175
TOTAL BRUTO	*1,109,675*
RTE. FUENTE.	23,313
RTE. IVA	26,576
NETO	**1,059,786**

Valor en letras

UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L CON 25 Cvs

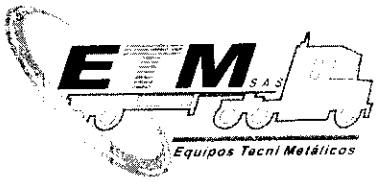
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 7dc82f6f6065ee43052982f032dea3b0335c1acc59ecaeb63e3e5fd1177e05fd14af1be5051d97199155c328259c8177

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79483

Dependencia **No. DE ORDEN** 11110

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** LFX434 **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11110

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
552020137	M.O ENGRASE GENERAL	0	H	2.00	50,000	0.00%	19%	100,000
20202002	ENGRASE M.O. VARIOS	0	H	1.50	70,000	0.00%	19%	105,000
20202002	TENSION FRENOS Y AJUSTE MUELLES M.O. VARIOS RENSION FRENOS	0	H	0.80	70,000	0.00%	19%	56,000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	261,000
DESCUENTO	0
TOTAL	261,000
IVA	49,590
TOTAL BRUTO	*310,590*
RTE. FUENTE.	10,440
RTE. IVA	7,439
NETO	292,712

Valor en letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L CON 50 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

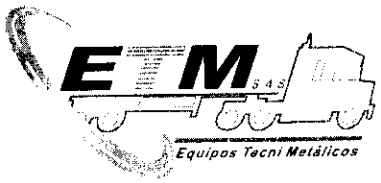
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 9e0a844af109b4bc0f5bb9f716283c3566ab1a2a5734b0e4b36a74def792ce54676b10085ee580800893baedb3cba686

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79492

Dependencia **No. DE ORDEN** 11119

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** STHIL FS **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** **COTIZACIÓN** 11119

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0 SANTIAGO MONSALVE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS	0	Und	1.00	125,000	0.00%	19%	125,000
20202001	KIT PISTON STHILFS SUM VARIOS	0	Und	1.00	15,000	0.00%	19%	15,000
20202001	EMPAQUETADURA MOTO FS280 SUM VARIOS	0	Und	1.00	65,000	0.00%	19%	65,000
20202001	LUBE MAX GRASA AMARILLA SUM VARIOS	0	Und	1.00	450,000	0.00%	19%	450,000
20202001	NYLON CUADRADO 625MTS SUM VARIOS	0	Und	2.00	84,000	0.00%	19%	168,000
	YOYO BELLOTA AUTOMATICO							

Factura Electronica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	823,000
DESCUENTO	0
TOTAL	823,000
IVA	156,370
TOTAL BRUTO	*979,370*
RTE. FUENTE.	20,575
RTE. IVA	23,456
NETO	935,340

Valor en letras

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L CON 50 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 8111bfcf923e605c680d86bf5de80eadd389609a355de2276bfdbc1d6ae4e094d334122005ec4bcdc45eeafd3b9f4391

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79487

Dependencia **No. DE ORDEN** 11114

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209
TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA STHIL FS
KM 0
OT INTERNA 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-12
FECHA VENCE 2026-jun.-01

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 11114

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS REVISIÓN GENRAL GUADAÑA	0	H	1.00	92,000	0.00%	19%	92,000
20202002	M.O. VARIOS REVISIÓN	0	H	2.00	70,000	0.00%	19%	140,000
20202002	M.O. VARIOS ACEITE, CABLE, CALIBRACIÓN VALVULA KANGURO	0	H	9.00	70,000	0.00%	19%	630,000
20202002	M.O. VARIOS MTTO PLANTA	0	H	12.00	70,000	0.00%	19%	840,000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	1,702,000
DESCUENTO	0
TOTAL	1,702,000
IVA	323,380
TOTAL BRUTO	***2,025,380***
RTE. FUENTE.	68,080
RTE. IVA	48,507
NETO	**1,908,793**

Valor en letras

UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L

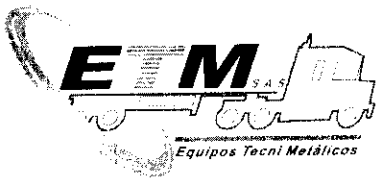
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA ACEPTADO**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia



EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT DEL No 60.001 AL 100 000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312. TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 4e47e97421144da86bd52ca94a131a0bcd8be99eb325ea18d8cb9a8efb1c8c3da7ff0fb03501372d658b4a782fbe9db1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 79491

Dependencia **No. DE ORDEN** 11118

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL **PLACA** 852AFD **FECHA EMISIÓN** 2026-may.-12 **FECHA VENCE** 2026-jun.-01

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE **KM** 0

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209 **OT INTERNA** 0 **VENDEDOR:** SANTIAGO MONSALVE **COTIZACION** 11118

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:** **SERVICIO** 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202001	SUM VARIOS NEUMATICO	0	Und	1.00	42,222	0.00%	19%	42,222

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	42,222
DESCUENTO	0
TOTAL	42,222
IVA	8,022
TOTAL BRUTO	*50,244*
RTE. FUENTE.	00
RTE. IVA	1,203
NETO	49,041

Valor en letras

CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/L CON 85 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia

EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100 000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 83812da79702bf54c07042ada58128dc741fabb3e5bbb45c07a8e3cb4d3902bf4faee0588675456264b25dc9662ac432

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80036

Dependencia

No. DE ORDEN 11597

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL

NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE

DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209

TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA 852AFD
KM 0
OT INTERNA 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-22
FECHA VENCE 2026-jun.-11

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 11597

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS PARCHADA LLANTA	0	H	3.00	60,000	0.00%	19%	180,000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	180,000
DESCUENTO	0
TOTAL	180.000
IVA	34.200
TOTAL BRUTO	***214,200***
RTE. FUENTE.	7.200
RTE. IVA	5.130
NETO	**201,870**

Valor en letras

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

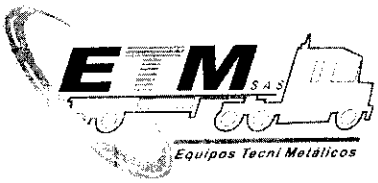
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta, Antioquia





EQUIPOS TECNI METALICOS SAS
NIT: 900341778-9
DIR: CR 49 # 81 SUR - 13
LINEA UNICA:4449178
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764084100039 DE 2024/11/27 AUT. DEL No 60.001 AL 100.000 VIG 12 MESES

SOMOS ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA RETENCION CREE 0.40% SOMOS AUTO RETENEDORES DEL CREE

C.C BELLO

CUFE: 6291c54da73f0ef2f2335dd8f6f38ea34a9bbffc01d88d15e3f5833641586e6a66f479d490d2de33afcf25cb166ee0b2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 80035

Dependencia

No. DE ORDEN 11594

RAZON SOCIAL: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL
NIT: 811013060-0 **CIUDAD:** GUARNE
DIRECCIÓN: CRR 50 42 100 LC 209
TELÉFONO: 6043588613 **CONTACTO:**

PLACA AEI707
KM 0
OT INTERNA 0
SERVICIO 0

FECHA EMISIÓN 2026-may.-22
FECHA VENCE 2026-jun.-11

VENDEDOR: SANTIAGO MONSALVE **COTIZACIÓN** 11594

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO.	UNID.	CANT.	VALOR	DTO.	IVA	VR. TOTAL
20202002	M.O. VARIOS PARCHADA DE LLANTA	0	H	7.00	57.000	0.00%	19%	399,000

Factura Electrónica emitida por HGI SAS

Observaciones:

SUBTOTAL	399,000
DESCUENTO	0
TOTAL	399,000
IVA	75,810
TOTAL BRUTO	***474,810***
RTE. FUENTE.	15,960
RTE. IVA	11,372
NETO	**447,479**

Valor en letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L CON 50 Cvs

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO. SEGÚN ART. 772,773 Y 778 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE COBRARÁ UN INTERESE POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTADO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA QUE OBLIGA AL COMPRADOR CANCELAR DICHA DEUDA.El cliente autoriza a EQUIPOS TECNI METALICOS S.A.S. para obtener y/o reportar a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento comercial emanado de esta factura.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 91956914539 BANCOLOMBIA

O será cancelada en el domicilio Cra 49 81 sur 13 Sabaneta. Antioquia

Sabaneta, 12 de Mayo de 2026.

Certificación Pago Parafiscales

Andres Felipe Gómez Marín, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **71.270.447**, Tarjeta Profesional **No.130557-T**, en calidad de Contador Público y **Olga Estella Tabares Arcila** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **42.881.617**, Tarjeta Profesional **No.32483-T** en calidad de Revisor(a) Fiscal debidamente inscrito(a) y actuando como responsable de la información contable de la empresa **Equipos Tecni Metálicos SAS** identificada con **NIT 900341778-9**, se certifica que:

1. La empresa **Equipos Tecni Metálicos SAS** ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de los aportes parafiscales en los términos exigidos por las disposiciones legales vigentes en Colombia.
2. Los pagos realizados incluyen los aportes para:
   - Caja de Compensación Familiar,
   - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
   - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
3. Los aportes han sido realizados dentro de los plazos establecidos por la ley para cada periodo comprendido del 01 al 12 Mayo, conforme a la información contable y soportes documentales de la empresa.

Esta certificación se expide con base en los documentos que reposan en la contabilidad de la empresa y se emite para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente;

ANDRES FELIPE GOMEZ MARIN
130557-T
Contador Público

OLGA ESTELLA TABARES
Revisoria fiscal
TP 32483-T

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-04-20, 04:44:13 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 85153418

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

Fecha límite de pago: 2026-04-21

GUARDADA 20/04/2026

S DEL APORTANTE

ocial	EQUIPOS TECNI METALICOS SAS				
nto	NI900341778	**Dirección**	CRA 49 # 52 SUR 200		
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4449178		
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	135
	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
ntante Legal	RESTREPO MARIN JUAN CARLOS	**Identificación**	CC98518972		

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
RUEDA SERGIO ALBERTO	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.156.055	$ 345.000	EPS SURA	$ 2.156.055	$ 95.300	ARL SURA	$ 2.156.055	$ 93.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.156.055	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.400
PERTUZ VARGAS JAIRO ENRIQUE	01	00												X				0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 293.859	$ 47.100	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 293.859	$ 11.800	ARL SURA	$ 293.859	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 293.859	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.700
PERTUZ VARGAS JAIRO ENRIQUE	01	00								X								0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 2.430.501	$ 388.900	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.430.501	$ 97.300	ARL SURA	$ 2.430.501	$ 99.300	COMBARRANQUILLA	$ 2.430.501	$ 97.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.800
ROLDAN LONDOÑO ROBINSON	01	00								X								0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.434.585	$ 389.600	SALUD TOTAL EPS	$ 2.434.585	$ 97.400	ARL SURA	$ 2.434.585	$ 106.000	COMFAMA	$ 2.434.585	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.400
ARIAS MUNETON MARIO JAVIER	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 420.800	$ 67.400	EPS SURA	$ 420.800	$ 16.900	ARL SURA	$ 420.800	$ 19.400	COMFAMA	$ 420.800	$ 16.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.600
PUERTA MANCO JESUS ALIRIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 698.500
VARELA SILVA JAIRO	01	00								X								0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.180.460	$ 348.900	SALUD TOTAL EPS	$ 2.180.460	$ 87.300	ARL SURA	$ 2.180.460	$ 94.900	COMBARRANQUILLA	$ 2.180.460	$ 87.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.400
MARIN GONZALEZ LEONARDO FABIO	01	00									X							0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 146.930	$ 23.600	SALUD TOTAL EPS	$ 146.930	$ 0	ARL SURA	$ 146.930	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 146.930	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.600
MARIN GONZALEZ LEONARDO FABIO	01	00									X							0	28	28	28	28	PROTECCION	$ 2.863.430	$ 458.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.863.430	$ 114.600	ARL SURA	$ 2.863.430	$ 124.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.863.430	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.000
MANOTAS MAZA JORGE ARMANDO	01	00												X				0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 1.469.118	$ 235.100	SALUD TOTAL EPS	$ 1.469.118	$ 58.800	ARL SURA	$ 1.469.118	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 1.469.118	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.700
MANOTAS MAZA JORGE ARMANDO	01	00								X								0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 1.183.707	$ 189.400	SALUD TOTAL EPS	$ 1.183.707	$ 47.400	ARL SURA	$ 1.183.707	$ 51.500	COMBARRANQUILLA	$ 1.183.707	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
HERNANDEZ BARON SALOMON	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.796.957	$ 287.600	EPS MUTUAL SER	$ 1.796.957	$ 71.900	ARL SURA	$ 1.796.957	$ 43.800	COMBARRANQUILLA	$ 1.796.957	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.200
VILLAMIZAR AGUIRRE JULIO CESAR	01	00								X								0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 3.113.650	$ 498.200	EPS SURA	$ 3.113.650	$ 124.600	ARL SURA	$ 3.113.650	$ 125.700	COMBARRANQUILLA	$ 3.113.650	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 872.400
PIÑEROS SALERO DAIRO	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.307.777	$ 369.300	NUEVA EPS	$ 2.307.777	$ 92.400	ARL SURA	$ 2.307.777	$ 56.300	COMFAMA	$ 2.307.777	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.400
MERINO JIMENEZ JUAN CARLOS	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.445.589	$ 391.300	NUEVA EPS	$ 2.445.589	$ 97.900	ARL SURA	$ 2.445.589	$ 106.400	COMFAMA	$ 2.445.589	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.500
ARRUBLA VILLA JULIO ANIBAL	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.760.400	$ 281.700	EPS SURA	$ 1.760.400	$ 70.500	ARL SURA	$ 1.760.400	$ 9.200	COMFAMA	$ 1.760.400	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.900
USUGA VALENCIA FABIO ANTONIO	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.792.949	$ 446.900	ADRES MIN001	$ 2.792.949	$ 111.800	ARL SURA	$ 2.792.949	$ 66.100	COMFAMA	$ 2.792.949	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.600
PEÑA GARCIA WILSON DE JESUS	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 3.513.434	$ 562.200	EPS SURA	$ 3.513.434	$ 140.600	ARL SURA	$ 3.513.434	$ 85.600	COMFAMA	$ 3.513.434	$ 140.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 929.000
YEPES SILVA JOSE GABRIEL	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.222.523	$ 355.700	EPS SURA	$ 2.222.523	$ 88.900	ARL SURA	$ 2.222.523	$ 86.700	COMFAMA	$ 2.222.523	$ 88.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.400
GONZALEZ JUAN FERNANDO	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 3.058.293	$ 489.400	EPS SURA	$ 3.058.293	$ 122.400	ARL SURA	$ 3.058.293	$ 133.100	COMFAMA	$ 3.058.293	$ 122.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.300
RIOS JUAN DAVID	01	00								X								0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 3.302.215	$ 528.400	SAVIA SALUD	$ 3.302.215	$ 132.100	ARL SURA	$ 3.302.215	$ 80.500	COMFAMA	$ 3.302.215	$ 132.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.100
BUSTAMANTE ARENAS EDILSON ANDRES	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.919.790	$ 467.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.919.790	$ 116.800	ARL SURA	$ 2.919.790	$ 127.100	COMFAMA	$ 2.919.790	$ 116.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 827.900
MEJIA MONTOYA RICARDO ALFONSO	01	00		X														0	12	12	12	12	PROTECCION	$ 967.840	$ 154.900	EPS SURA	$ 967.840	$ 38.800	ARL SURA	$ 967.840	$ 23.600	COMFAMA	$ 967.840	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.100
MUNOZ ARBOLEDA GABRIEL JAIME	01	00		X														0	11	11	11	11	COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.800	NUEVA EPS	$ 641.999	$ 25.700	ARL SURA	$ 641.999	$ 15.700	COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.900
RIVAS BARRIOS VICTOR MANUEL	01	00								X								0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.189.449	$ 350.400	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.189.449	$ 273.700	ARL SURA	$ 2.189.449	$ 53.400	COMBARRANQUILLA	$ 2.189.449	$ 87.600	$ 43.800	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 874.600
GUZMAN DOMINGUEZ LUIS CARLOS	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.755.913	$ 441.000	NUEVA EPS	$ 2.755.913	$ 110.300	ARL SURA	$ 2.755.913	$ 119.900	COMBARRANQUILLA	$ 2.755.913	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.500
CONTRERAS BOLAÑO EDGARDO MANUEL	01	00								X								0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.256.029	$ 361.000	SALUD TOTAL EPS	$ 2.256.029	$ 90.300	ARL SURA	$ 2.256.029	$ 55.000	COMBARRANQUILLA	$ 2.256.029	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600
GUTIERREZ IGLESIA LUIS CARLOS	01	00								X								0	30	30	30	30	EPS MUTUAL SER	$ 2.264.519	$ 362.400	EPS MUTUAL SER	$ 2.264.519	$ 90.600	ARL SURA	$ 2.264.519	$ 11.900	COMBARRANQUILLA	$ 2.264.519	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.500
HERNANDEZ MAZA MARTIN JAVIER	01	00												X				0	5	5	5	5	COLPENSIONES	$ 291.618	$ 46.700	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 291.618	$ 36.500	ARL SURA	$ 291.618	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 291.618	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200
HERNANDEZ MAZA MARTIN JAVIER	01	00								X								0	25	25	25	25	COLPENSIONES	$ 1.947.218	$ 311.600	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.947.218	$ 243.500	ARL SURA	$ 1.947.218	$ 47.500	COMBARRANQUILLA	$ 1.947.218	$ 77.900	$ 38.900	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 778.000
JACOME CASTELBONDO FAIR ALFONSO	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.375.741	$ 380.200	EPS SANITAS	$ 2.375.741	$ 95.100	ARL SURA	$ 2.375.741	$ 103.400	COMBARRANQUILLA	$ 2.375.741	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.300
BAZA CASTRO EDWAR ENRIQUE	01	00		X														0	21	21	21	21	COLFONDOS	$ 1.225.634	$ 196.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.225.634	$ 49.100	ARL SURA	$ 1.225.634	$ 53.400	COMBARRANQUILLA	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.800
OLIVA PACHECO ARNOLDO MIGUEL	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.999.846	$ 480.000	SALUD TOTAL EPS	$ 2.999.846	$ 120.000	ARL SURA	$ 2.999.846	$ 130.500	COMBARRANQUILLA	$ 2.999.846	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500
MARTELO PEREZ LUIS CARLOS	01	00								X								0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.070.467	$ 491.300	SALUD TOTAL EPS	$ 3.070.467	$ 122.900	ARL SURA	$ 3.070.467	$ 133.600	COMBARRANQUILLA	$ 3.070.467	$ 122.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.700
PEREZ REALDOSETH FAIR	01	00								X								0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.035.453	$ 325.700	SALUD TOTAL EPS	$ 2.035.453	$ 81.500	ARL SURA	$ 2.035.453	$ 88.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.035.453	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.300

Pagado: 20/04/2026 | **Empresa NI900341778 EQUIPOS TECNI METALICOS SAS** | **Planilla Nro: 85153418** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tota
CC 1243660	PEREZ BARINAS RENSO JOSE	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.242.692	$ 358.840	SALUD TOTAL EPS	$ 2.242.692	$ 89.800	ARL SURA	$ 2.242.692	$ 54.700	COMBARRANQUILLA	$ 1.242.692	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 73008957	GONZALEZ MONTALBAN RICARDO ROBINSON	01	00																	7	7	7	7	PORVENIR	$ 514.253	$ 82.300	SALUD TOTAL EPS	$ 514.253	$ 20.600	ARL SURA	$ 514.253	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 514.253	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 73008957	GONZALEZ MONTALBAN RICARDO ROBINSON	01	00																	12	12	12	12	PORVENIR	$ 881.576	$ 141.100	SALUD TOTAL EPS	$ 881.576	$ 35.300	ARL SURA	$ 881.576	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 881.576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 73008957	GONZALEZ MONTALBAN RICARDO ROBINSON	01	00									X								0	11	11	11	PORVENIR	$ 866.214	$ 138.600	SALUD TOTAL EPS	$ 866.214	$ 34.700	ARL SURA	$ 866.214	$ 4.600	COMBARRANQUILLA	$ 866.214	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2
CC 73091753	CAMERO REYES JOSE DE JESUS	01	00									X								0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.200.175	$ 352.100	NUEVA EPS	$ 2.200.175	$ 88.100	ARL SURA	$ 2.200.175	$ 53.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.200.175	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 90179878	SACO PAYARES JORGE LUIS	01	00									X								0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.068.212	$ 331.000	EPS SURA	$ 2.068.212	$ 82.800	ARL SURA	$ 2.068.212	$ 50.400	COMBARRANQUILLA	$ 2.068.212	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 85442483	RIOS MORALES OSIER RAMIRO	01	00									X								0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.307.047	$ 369.200	EPS SURA	$ 2.307.047	$ 92.300	ARL SURA	$ 2.307.047	$ 56.200	COMFAMA	$ 2.307.047	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 92514239	PINEDA TREJOS LUIS ENRIQUE	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.371.476	$ 379.500	EPS SURA	$ 2.371.476	$ 94.900	ARL SURA	$ 2.371.476	$ 57.800	COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.371.476	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 8648667	RAMOS RESTREPO JHON ELKIN	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 3.015.416	$ 482.500	EPS SURA	$ 3.015.416	$ 120.700	ARL SURA	$ 3.015.416	$ 131.200	COMFAMA	$ 3.015.416	$ 120.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 98606814	GARCIA MONTOYA OVIDIO	01	00									X								0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 3.403.378	$ 544.600	EPS SURA	$ 3.403.378	$ 136.200	ARL SURA	$ 3.403.378	$ 146.100	COMFAMA	$ 3.403.378	$ 136.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 98518975	RESTREPO MARIN JUAN CARLOS	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 14.000.000	$ 2.380.000	EPS SURA	$ 14.000.000	$ 560.000	ARL SURA	$ 14.000.000	$ 73.100	COMFAMA	$ 14.000.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3
CC 98534651	BETANCUR GAVIRIA JOHN FREDY	01	00												X					0	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 0	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 98547424	RAMIREZ JARAMILLO FABIAN	01	00									X								0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.753.027	$ 441.300	EPS SURA	$ 2.753.027	$ 344.900	ARL SURA	$ 2.758.027	$ 120.000	COMFAMA	$ 2.758.027	$ 110.400	$ 55.200	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 1
CC 98549671	MUÑOZ ARBOLEDA ELKIN FERNANDO	01	00																	0	30	15	15	COLPENSIONES	$ 880.200	$ 140.800	EPS SURA	$ 880.200	$ 55.300	ARL SURA	$ 880.200	$ 0	COMFAMA	$ 880.200	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 98549667	MUÑOZ ARBOLEDA ELKIN FERNANDO	01	00																	0	30	15	15	COLPENSIONES	$ 875.153	$ 140.100	EPS SURA	$ 875.153	$ 55.300	ARL SURA	$ 875.153	$ 0	COMFAMA	$ 875.153	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 98662959	COLORADO COLORADO JEISSON DURBAY	01	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 1.780.800	$ 285.000	EPS SURA	$ 1.780.800	$ 71.300	ARL SURA	$ 1.780.800	$ 9.300	COMFAMA	$ 1.780.800	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1000662417	MONCADA CASTAÑO ANDRES FELIPE	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1001359421	ESPINOSA RUA MAICOL ANDRES	01	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1001774166	JARAMILLO GOMEZ NICOLAS	01	00	X									X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.217.632	$ 354.900	NUEVA EPS	$ 2.217.632	$ 277.350	ARL SURA	$ 2.217.632	$ 54.100	COMFAMA	$ 2.217.632	$ 88.800	$ 44.400	$ 66.600	$ 0	$ 0	$
CC 1001876250	MARTINEZ CERVANTES MAIKEL ANTONIO	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.205.000	$ 352.800	SALUD TOTAL EPS	$ 2.205.000	$ 88.200	ARL SURA	$ 2.205.000	$ 11.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.205.000	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1001884464	ESCORCIA CARMARGO JESID JASSIR	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.085.753	$ 333.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.085.753	$ 83.500	ARL SURA	$ 2.085.753	$ 50.500	COMBARRANQUILLA	$ 2.085.753	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1001919679	LAPEIRA MARQUEZ RICHARD JOSE	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.055.590	$ 328.900	NUEVA EPS	$ 2.055.590	$ 82.300	ARL SURA	$ 2.055.590	$ 50.100	COMBARRANQUILLA	$ 2.055.590	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1001947124	VARGAS CORREA JORGE DARIO	01	00									Y								0	30	30	30	PROTECCION	$ 3.028.405	$ 484.600	EPS SURA	$ 3.028.405	$ 378.600	ARL SURA	$ 3.028.405	$ 131.600	COMBARRANQUILLA	$ 3.028.405	$ 121.200	$ 60.600	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 1
CC 1002227464	YANES RAMOS MICHAEL ANTONIO	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.053.848	$ 328.700	EPS SURA	$ 2.053.848	$ 82.200	ARL SURA	$ 2.053.848	$ 10.800	COMBARRANQUILLA	$ 2.053.848	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1002233487	BLANQUICET BLANQUISET MANUEL JOSE	01	00	X																0	20	20	20	PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.167.270	$ 46.700	ARL SURA	$ 1.167.270	$ 28.500	COMBARRANQUILLA	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1002308615	PUELLO VENERA JHON HECTOR	01	00										X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.745.606	$ 439.300	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.745.606	$ 109.900	ARL SURA	$ 2.745.606	$ 66.900	COMFAMA	$ 2.745.606	$ 109.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1003122903	SIERRA MIELES CARLOS ALBERTO	01	00	X									X							0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 3.011.154	$ 481.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 3.011.154	$ 376.400	ARL SURA	$ 3.011.154	$ 131.000	COMFAMA	$ 3.011.154	$ 120.500	$ 60.300	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 1
CC 1007136739	PAYARES MORALES JESUS DAVID	01	00										X							0	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.667.976	$ 426.900	SALUD TOTAL EPS	$ 2.667.976	$ 106.800	ARL SURA	$ 2.667.976	$ 65.000	COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.667.976	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1015277901	POSADA CANO WILMAR LEANDRO	01	00	X									X							0	21	21	21	PROTECCION	$ 1.851.354	$ 296.300	EPS SURA	$ 1.851.354	$ 74.100	ARL SURA	$ 1.851.354	$ 45.100	COMFAMA	$ 1.851.354	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1017170509	HENAO OSPINA JEISSON FERNEY	01	00																	0	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	ARL SURA	$ 2.000.000	$ 87.000	COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1017274126	BURITICA PINO ESTEFANY YANETH	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.735.200	$ 437.700	EPS SURA	$ 2.735.200	$ 109.500	ARL SURA	$ 2.735.200	$ 14.300	COMFAMA	$ 2.735.200	$ 109.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1020418269	RINCON GOMEZ SANTIAGO	01	00										X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.778.920	$ 444.400	SALUD TOTAL EPS	$ 2.778.920	$ 111.100	ARL SURA	$ 2.778.920	$ 120.800	COMFAMA	$ 2.778.920	$ 111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1020420677	AGUIRRE ZAPATA ESTIVAR ALEJANDRO	01	00	X									X							0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.342.939	$ 374.900	SALUD TOTAL EPS	$ 2.342.939	$ 93.800	ARL SURA	$ 2.342.939	$ 102.000	COMFAMA	$ 2.342.939	$ 93.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1020477036	RIOS HURTADO RICHAR ALEXIS	01	00										X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.888.390	$ 462.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.888.390	$ 115.600	ARL SURA	$ 2.888.390	$ 125.700	COMFAMA	$ 2.888.390	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1023634215	GONZALEZ RESTREPO JUAN ESTEBAN	01	00	X																0	21	21	21	COLPENSIONES	$ 1.225.634	$ 196.200	EPS SURA	$ 1.225.634	$ 49.100	ARL SURA	$ 1.225.634	$ 53.400	COMFAMA	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1025686492	MARIN PIEDRAHITA SAMUEL	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1032070265	MORENO VILLA JULIAN SANTIAGO	01	00	X																0	27	27	27	COLPENSIONES	$ 1.575.615	$ 252.200	EPS SURA	$ 1.575.615	$ 63.100	ARL SURA	$ 1.575.615	$ 38.400	COMFAMA	$ 1.575.615	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1035432537	CHAVARRIA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN	01	00									X								0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 3.602.296	$ 576.400	EPS SURA	$ 3.602.296	$ 144.100	ARL SURA	$ 3.602.296	$ 166.700	COMFAMA	$ 3.602.296	$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 1035435018	ZAMUDIO TORRES OSCAR ALEXIS	01	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 16.200	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1035873543	CARVAJAL OSORIO HARRISON	01	00									X								0	30	30	30	COLFONDOS	$ 5.297.917	$ 847.700	EPS SURA	$ 5.297.917	$ 212.000	ARL SURA	$ 5.297.917	$ 129.100	COMFAMA	$ 5.297.917	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1036133697	RICAURTE TOVAR JAINOVER	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.978.656	$ 476.800	NUEVA EPS	$ 2.978.656	$ 372.500	ARL SURA	$ 2.978.656	$ 129.700	COMFAMA	$ 2.978.656	$ 119.200	$ 59.600	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 1
CC 1036132495	SERNA RODRIGUEZ EDINSON ANDRES	01	00														X			0	17	17	17	PORVENIR	$ 1.192.267	$ 190.800	NUEVA EPS	$ 1.192.267	$ 47.700	ARL SURA	$ 1.192.267	$ 0	COMFAMA	$ 1.192.267	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036132495	SERNA RODRIGUEZ EDINSON ANDRES	01	00										X							0	13	13	13	PORVENIR	$ 1.413.844	$ 226.200	NUEVA EPS	$ 1.413.844	$ 56.600	ARL SURA	$ 1.413.844	$ 61.600	COMFAMA	$ 1.413.844	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036367492	CHAVERRA GUARIN KATHERINE	19	00																	0	0	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1026449331	OROZCO MACIAS BRAYAN ESTIBEN	01	00										X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.896.867	$ 463.500	EPS SURA	$ 2.896.867	$ 362.200	ARL SURA	$ 2.896.867	$ 126.100	COMFAMA	$ 2.896.867	$ 115.900	$ 58.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$
CC 1036610816	MARIN GALLEGO JOHAN SEBASTIAN	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 4.614.400	$ 738.400	EPS SURA	$ 4.614.400	$ 184.600	ARL SURA	$ 4.614.400	$ 24.100	COMFAMA	$ 4.614.400	$ 184.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036620151	GALEANO JESAMA OUVER ALEXANDER	01	00												X					0	18	18	18	PROTECCION	$ 1.050.543	$ 168.100	EPS SURA	$ 1.050.543	$ 42.100	ARL SURA	$ 1.050.543	$ 0	COMFAMA	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036620151	GALEANO JESAMA OUVER ALEXANDER	01	00		X															0	1	1	1	PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 2.600	COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037589851	MUÑOZ ESCOBAR ALEXANDER	01	00	X	X															0	21	21	21	PROTECCION	$ 1.610.000	$ 257.600	EPS SURA	$ 1.610.000	$ 64.400	ARL SURA	$ 1.610.000	$ 30.300	COMFAMA	$ 1.610.000	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037607113	ARANGO LEON ANDERSON ARLEY	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.419.600	$ 387.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.419.600	$ 96.800	ARL SURA	$ 2.419.600	$ 12.700	COMFAMA	$ 2.419.600	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037609454	VANEGAS OSORIO CRISTIAN GUILLERMO	01	00																	0	30	30	30	COLFONDOS	$ 9.280.000	$ 1.500.000	EPS SURA	$ 9.280.000	$ 371.200	ARL SURA	$ 9.280.000	$ 49.500	COMFAMA	$ 9.280.000	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1037680411	HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS	01	00	X									X							0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.780.297	$ 444.900	EPS SURA	$ 2.780.297	$ 111.300	ARL SURA	$ 2.780.297	$ 121.000	COMFAMA	$ 2.780.297	$ 111.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037682996	RESTREPO GONZALEZ ANDRES	01	00										X							0	30	30	30	PROTECCION	$ 10.912.719	$ 1.666.300	EPS SURA	$ 10.912.719	$ 436.600	ARL SURA	$ 10.912.719	$ 57.900	COMFAMA	$ 10.912.719	$ 436.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
CC 1038685857	OQUENDO DAVID KEVIN ALONSO	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 76.200	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	

Pagado: 20/04/2026 | **Empresa NI900341778 EQUIPOS TECNI METALICOS SAS** | **Planilla Nro: 85153418** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
RUIZ HERNANDEZ SARAY DANIELA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	ARL SURA	$ 2.000.000	$ 10.500	COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
RENDON CARVAJAL JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
FIGUERA GONZALEZ STEWAR	01	00									X							0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	NUEVA EPS	$ 116.727	$ 0	ARL SURA	$ 116.727	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700
FIGUERA GONZALEZ STEWAR	01	00									X							0	3	3	3	3	PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	NUEVA EPS	$ 175.091	$ 0	ARL SURA	$ 175.091	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
FIGUERA GONZALEZ STEWAR	01	00		X							X							0	14	14	14	14	PROTECCION	$ 973.573	$ 155.800	NUEVA EPS	$ 973.576	$ 39.000	ARL SURA	$ 973.576	$ 42.400	COMBARRANQUILLA	$ 973.576	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.200
ORTEGA SARMIENTO JORGE MARIO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.951.253	$ 472.300	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.951.253	$ 118.100	ARL SURA	$ 2.951.253	$ 128.400	COMBARRANQUILLA	$ 2.951.253	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.900
VIEBLES NAVAS JEINER JOSE	01	00									X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.323.149	$ 371.800	EPS SANITAS	$ 2.323.149	$ 93.000	ARL SURA	$ 2.323.149	$ 101.100	COMBARRANQUILLA	$ 2.323.149	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.900
TORRES CABRERA WAINER JESID	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.784.953	$ 445.600	EPS SURA	$ 2.784.953	$ 111.400	ARL SURA	$ 2.784.953	$ 121.200	COMBARRANQUILLA	$ 2.784.953	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 788.600
SUAREZ CAMARGO LUIS CARLOS	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	ARL SURA	$ 875.453	$ 21.400	COMBARRANQUILLA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.700
DAVIRIA PAEZ LIZETH PAOLA	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 3.528.070	$ 564.500	SALUD TOTAL EPS	$ 3.528.070	$ 141.200	ARL SURA	$ 3.528.070	$ 18.500	COMFAMA	$ 3.528.070	$ 141.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CARROLL MANOTAS ANDRES FELIPE	01	00									V							0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 146.930	$ 23.600	SALUD TOTAL EPS	$ 146.930	$ 0	ARL SURA	$ 146.930	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 146.930	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.600
CARROLL MANOTAS ANDRES FELIPE	01	00									X							0	28	28	28	28	PROTECCION	$ 2.457.705	$ 393.300	SALUD TOTAL EPS	$ 2.457.705	$ 98.400	ARL SURA	$ 2.457.705	$ 59.900	COMBARRANQUILLA	$ 2.457.705	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000
GARCIA HERNANDEZ LUIS ANGEL	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.108.802	$ 337.500	EPS SURA	$ 2.108.802	$ 84.400	ARL SURA	$ 2.108.802	$ 31.800	COMBARRANQUILLA	$ 2.108.802	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.100
BARON ROMERO LUIS DAVID	01	00	X															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.188.160	$ 350.200	PROTEGER EPS	$ 2.188.160	$ 273.600	ARL SURA	$ 2.188.160	$ 53.400	COMFAMA	$ 2.188.160	$ 87.600	$ 43.800	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 874.300
ATENCIO ZAPATA JUAN DAVID	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.759.407	$ 601.600	EPS SURA	$ 3.759.407	$ 150.400	ARL SURA	$ 3.759.407	$ 183.600	COMFAMA	$ 3.759.407	$ 150.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.000
OBESO BOLIVAR MELISA PAOLA	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.747.152	$ 439.600	EPS SURA	$ 2.747.152	$ 343.400	ARL SURA	$ 2.747.152	$ 119.600	COMBARRANQUILLA	$ 2.747.152	$ 109.900	$ 55.000	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 1.150.000
JINETE RADA JOSE LUIS	01	00										X						0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 73.465	$ 11.800	SALUD TOTAL EPS	$ 73.465	$ 3.000	ARL SURA	$ 73.465	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 73.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
JINETE RADA JOSE LUIS	01	00									X							0	29	29	29	29	PROTECCION	$ 2.586.783	$ 413.900	SALUD TOTAL EPS	$ 2.586.783	$ 103.500	ARL SURA	$ 2.586.783	$ 112.800	COMBARRANQUILLA	$ 2.586.783	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.500
CARDONA PALMA LUIS ALFONSO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.318.797	$ 371.100	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.318.797	$ 92.800	ARL SURA	$ 2.318.797	$ 56.500	COMBARRANQUILLA	$ 2.318.797	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.200
FERRER ACUÑA CRISTIAN LEONARDO	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.213.229	$ 354.200	EPS SURA	$ 2.213.229	$ 88.600	ARL SURA	$ 2.213.229	$ 95.300	COMBARRANQUILLA	$ 2.213.229	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.700
ARIZA PEREZ ALEJANDRO DE JESUS	01	00	X								X							0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 1.395.994	$ 223.400	SALUD TOTAL EPS	$ 1.395.994	$ 55.900	ARL SURA	$ 1.395.994	$ 60.800	COMBARRANQUILLA	$ 1.395.994	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000
DE LA HOZ NARVAEZ LISETH DAYANA	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.544.163	$ 407.100	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.544.163	$ 101.800	ARL SURA	$ 2.544.163	$ 62.000	COMBARRANQUILLA	$ 2.544.162	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.700
MORENO MENDOZA DANIEL SANTIAGO	01	00												X				0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 73.465	$ 11.800	SALUD TOTAL EPS	$ 73.465	$ 3.000	ARL SURA	$ 73.465	$ 0	COMBARRANQUILLA	$ 73.465	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.800
MORENO MENDOZA DANIEL SANTIAGO	01	00									X							0	29	29	29	29	PORVENIR	$ 2.736.034	$ 438.100	SALUD TOTAL EPS	$ 2.736.034	$ 109.600	ARL SURA	$ 2.736.034	$ 119.200	COMBARRANQUILLA	$ 2.736.034	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 778.500
DE LOS RIOS PEÑARANDA JEWIS HUMBERTO	01	00	X	X							X							0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 1.072.433	$ 171.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.072.433	$ 42.900	ARL SURA	$ 1.072.433	$ 46.700	COMFAMA	$ 1.072.433	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.100
VALENCIA OYOLA OSCAR JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
SUAREZ HEREYRA MAYKEL ESTIVEN	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.925.292	$ 308.100	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.925.292	$ 77.100	ARL SURA	$ 1.925.292	$ 47.000	COMBARRANQUILLA	$ 1.925.292	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.300
CAMACHO MARTINEZ MAYCOL ORLANDO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.976.120	$ 316.200	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.976.120	$ 247.100	ARL SURA	$ 1.976.120	$ 86.000	COMBARRANQUILLA	$ 1.976.120	$ 79.100	$ 39.600	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 827.300
SALAS CASTRO CRISTIAN DAVID	01	00													L			0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 0	COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
SALAS CASTRO CRISTIAN DAVID	01	00									X							0	29	29	29	29	PORVENIR	$ 2.148.645	$ 343.800	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.148.645	$ 86.000	ARL SURA	$ 2.148.645	$ 52.400	COMFAMA	$ 2.148.645	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.200
MARTINEZ CASTELLAR SHARITH SUSANA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
VERTEL URANGO EDWIN ENRIQUE	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.068.472	$ 491.000	EPS SURA	$ 3.068.472	$ 122.800	ARL SURA	$ 3.068.472	$ 74.800	COMFAMA	$ 3.068.472	$ 122.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.400
CARDENAS CANTILLO FRANK DAVID	0	00																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 210.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.800
CORDILLO GUTIERREZ JUAN CARLOS	01	00		X							X							0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 691.623	$ 110.700	SALUD TOTAL EPS	$ 691.623	$ 27.700	ARL SURA	$ 691.623	$ 30.100	COMFAMA	$ 691.623	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200
GARCIA NORIEGA GISELLA PATRICIA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 216.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 699.600
CAMPO HENRIQUEZ JAIRO ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.095.000	$ 335.200	EPS SURA	$ 2.095.000	$ 83.800	ARL SURA	$ 2.095.000	$ 51.100	COMFAMA	$ 2.095.000	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.900
SIERRA MIELES RAUL ANDRES	01	00	X								X							0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 1.466.510	$ 234.700	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.466.510	$ 58.700	ARL SURA	$ 1.466.510	$ 63.800	COMFAMA	$ 1.466.510	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.900
FONTALVO MINDIOLA DARWIN DAVID	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.963.272	$ 474.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.963.272	$ 118.600	ARL SURA	$ 2.963.272	$ 129.000	COMBARRANQUILLA	$ 2.963.272	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.400
CONTRERAS GALVIS DEIVI JHOAN	01	00													X			0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 1.094.080	$ 175.100	EPS SURA	$ 1.094.080	$ 43.800	ARL SURA	$ 1.094.080	$ 0	COMFAMA	$ 1.094.080	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.700
CONTRERAS GALVIS DEIVI JHOAN	01	00									X							0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 1.742.087	$ 278.800	EPS SURA	$ 1.742.087	$ 69.700	ARL SURA	$ 1.742.087	$ 75.800	COMFAMA	$ 1.742.087	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.000
TORRES BRAVO DANIEL ONAIDER	01	00	X	X							X							0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 792.579	$ 126.800	EPS SURA	$ 792.579	$ 31.700	ARL SURA	$ 792.579	$ 34.500	COMFAMA	$ 792.579	$ 31.800	$ 15.900	$ 23.800	$ 0	$ 0	$ 332.000
GONZALEZ FONTECHA CRISTOPHERS ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.800	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 76.200	COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100
RIOS JIMENEZ LUIS ALBERTO	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.541.621	$ 406.700	EPS SURA	$ 2.541.621	$ 101.700	ARL SURA	$ 2.541.621	$ 62.000	COMFAMA	$ 2.541.621	$ 101.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.100
RODRIGUEZ PULGARIN SANTIAGO	01	00	X								X							0	20	20	20	20	PROTECCION	$ 2.056.677	$ 329.100	EPS SURA	$ 2.056.677	$ 82.300	ARL SURA	$ 2.056.677	$ 89.500	COMFAMA	$ 2.056.677	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.200
CERPA GANCHILA OSCAR IVAN	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.427.226	$ 388.400	EPS SURA	$ 2.427.226	$ 97.100	ARL SURA	$ 2.427.226	$ 59.200	COMBARRANQUILLA	$ 2.427.226	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.800
DIAZ CANDELO LUIS CARLOS	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	ARL SURA	$ 2.000.000	$ 87.000	COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
VALENCIA OYOLA LEONARDO	01	00									X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.133.511	$ 341.400	SALUD TOTAL EPS	$ 2.133.511	$ 85.400	ARL SURA	$ 2.133.511	$ 52.900	COMBARRANQUILLA	$ 2.133.511	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.100
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE GREGORIO	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 699.600
PATIÑO MESA CARLOS FERNANDO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.434.754	$ 389.600	EPS SURA	$ 2.434.754	$ 97.400	ARL SURA	$ 2.434.754	$ 59.400	COMFAMA	$ 2.434.754	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.800
PLATA RINCON SONIA MICHELY	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.100.000	$ 336.000	EPS SURA	$ 2.100.000	$ 262.500	ARL SURA	$ 2.100.000	$ 51.000	COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 42.000	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 756.500
DIAZ LOZNA JAVID	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.569.011	$ 410.800	NUEVA EPS	$ 2.569.011	$ 102.700	ARL SURA	$ 2.569.011	$ 62.600	COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.569.011	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.800
MARIMON BARRAZA ALBERTO JESUS	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.735.200	$ 437.700	EPS SURA	$ 2.735.200	$ 109.500	ARL SURA	$ 2.735.200	$ 119.000	COMBARRANQUILLA	$ 2.735.200	$ 109.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.700
DE LA VICTORIA MONSALVO ALFONSO MARIO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.963.272	$ 474.200	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.963.272	$ 118.600	ARL SURA	$ 2.963.272	$ 129.000	COMBARRANQUILLA	$ 2.963.272	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.400
VARGAS LOPEZ DIDIER ALFREDO	01	00	X															0	8	8	8	8	COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	EPS MUTUAL SER	$ 466.908	$ 18.700	ARL SURA	$ 466.908	$ 11.400	COMBARRANQUILLA	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.600
GUTIERREZ CORCHO LUIS	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.106.852	$ 337.100	NUEVA EPS	$ 2.106.852	$ 84.300	ARL SURA	$ 2.106.852	$ 51.400	COMBARRANQUILLA	$ 2.106.852	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.100

Pagado: 20/04/2026 | Empresa NI900341778 EQUIPOS TECNI METALICOS SAS | Planilla Nro: 85153418 | Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	ALBERTO																																						
CC 1140973601	GUTIERREZ SANCHEZ SALVADOR DE JESUS	01	00									X								0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.222.963	$ 355.700	EPS MUTUAL SER	$ 2.222.963	$ 66.600	ARL SURA	$ 2.222.963	$ 56.200	COMBARRANQUILLA	$ 2.222.963	$ 88.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56
CC 1216727305	MONSALVE GARCIA SANTIAGO	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 5.142.060	$ 822.800	EPS SURA	$ 5.142.060	$ 642.800	ARL SURA	$ 5.142.060	$ 223.700	COMFAMA	$ 5.142.060	$ 205.700	$ 102.900	$ 154.300	$ 0	$ 0	$ 2.15
CC 1234890908	GUTIERREZ VERGARA JAINER JAVIER	01	00								X									0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.252.408	$ 360.400	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.252.408	$ 90.100	ARL SURA	$ 2.252.408	$ 54.800	COMBARRANQUILLA	$ 2.252.408	$ 90.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53
PT 4867228	RIVERO CHRISTIAN ANTONIO	01	00									X								0	30	30	30	PROTECCION	$ 3.546.944	$ 567.600	NUEVA EPS	$ 3.546.944	$ 141.900	ARL SURA	$ 3.546.944	$ 18.800	COMFAMA	$ 3.546.944	$ 141.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87
PT 4988450	CARREÑO BETANCOURT EDINSON ALEXANDER	01	00									X								0	30	30	30	PROTECCION	$ 2.073.314	$ 331.800	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.073.314	$ 83.000	ARL SURA	$ 2.073.314	$ 50.800	COMBARRANQUILLA	$ 2.073.314	$ 83.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74
PT 5890213	MORALES CASTRO EMILIO JOSE	01	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.095.000	$ 335.200	SALUD TOTAL EPS	$ 2.095.000	$ 83.800	ARL SURA	$ 2.095.000	$ 91.200	COMBARRANQUILLA	$ 2.095.000	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59
TI 1103591293	PRASCA RACINI MARIA VALENTINA	01	00																	0	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 60

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FIN
$ 233.300.704	$ 236.802.514	$ 328.302.514	$ 233.300.704	$ 53.677.400	$ 471.000	$ 471.000	$ 17.729.300	$ 9.402.200	$ 13.133.200	$ 930.700	$ 1.395.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.368.300	$ 0	$ 96.169

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISION**	■	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	■		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:		13/04/2026	Hasta:	12/05/2026	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	■	NÚMERO: 25		Prestación de Servicios de Mantenimiento	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		06/04/26	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO				13/04/26	
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y demás equipos de propiedad de la ESP Aquaterra					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:				**Dirección Ambiental y Aseo**	
CONTRATISTA	NOMBRE:			EQUIPOS TECNIMETALICOS S.A.S	
	NIT			900.341.778-9	
VALOR [$]:	**INICIAL:**			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML/CTE ($356.000.000).	
	ADICIONES	**No.**		**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A		N/A	N/A
	VALOR TOTAL:			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML/CTE ($356.000.000).	
PLAZO:	**INICIAL**			Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				13/04/26	31/12/2026
	PRORROGAS	**No.**		**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A		N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**		**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A		N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			193	
	FECHA:			06/04/2026	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				CO1.NTC.10192656	
SUPERVISOR	NOMBRE(S):			PILAR RESTREPO OCHOA	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:			N/A	

% DE EJECUCION FISICA EN TIEMPO	11.2%
% DE EJECUCION DE RECURSOS (INCLUYENDO FACTURA ACTUAL SIN PAGAR)	24.9%

INFORME DE SUPERVISION

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

El contratista ha dado cumplimiento íntegro a las disposiciones establecidas en la Cláusula Cuarta – Obligaciones del Contratista del contrato, atendiendo de manera oportuna y eficiente cada uno de los compromisos adquiridos. En coordinación previa con la supervisión y la empresa, se ha gestionado el ingreso a taller de los vehículos pertenecientes al parque automotor que requieren mantenimientos preventivos y correctivos no programados, garantizando así su óptimo funcionamiento. Esta gestión resulta esencial, dado que la inoperatividad de dichos vehículos podría afectar la prestación continua y eficiente de los servicios de recolección de aseo, acueducto, alcantarillado y demás actividades programadas, impactando directamente la operación de la empresa.

Asimismo, se resalta que estas acciones de mantenimiento han permitido minimizar riesgos operativos, optimizar la disponibilidad del parque automotor y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la comunidad. De esta manera, se asegura no solo el cumplimiento contractual, sino también la eficiencia y confiabilidad en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.

RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PLACA	VEHÍCULO / EQUIPO	INSPECCIÓN INICIAL	REPARACIÓN EJECUTADA
AEI707	Motocarguero	Parchada llanta	Parchada llanta
852AFD	Motocarguero	- Parchada llanta (4) - Cambio neumático	- Parchada llanta - Montada llanta - Cambio neumático
BOBCAT (10343)	Mini cargador Case SR200B	Sistema de combustible: - Filtro de combustible por cambiar - Bomba de alta por cambiar - Prefiltro por cambiar Llantas: - Parchadas de llanta (3)	Sistema de combustible: - Cambio bomba de alta presión - Cambio prefiltro - Cambio filtro separador - Limpieza Llantas: - Parchadas de llanta (3) Otros: - Domicilio
LFX434	Compactador Chevrolet	Sistema de lubricación: - Aceite motor por cambiar - Filtración por cambiar General: - Engrase general	Sistema de lubricación: - Cambio aceite motor 15W40 - Cambio filtro de aceite - Cambio filtro de aire - Cambio filtro de combustible General: - Engrase general

INFORME DE SUPERVISION

OCI967	Furgón Chevrolet 2019	Sistema de transmisión: - Clutch con desgaste - Soportes de caja de velocidades deteriorados Sistema eléctrico / carrocería: - Arranque fracturado - Lámpara derecha de puerta averiada General: - Alistamiento RTM - Engrase general	Sistema de transmisión: - Cambio kit embrague (prensa, disco, rodillo) - Cambio garra selectora de embrague - Cambio soportes de caja de velocidades - Cambio rodillos y retenedores Sistema eléctrico / carrocería: - Cambio correa motor - Cambio direccional derecha de puerta General: - Engrase general
ODR248	Compactador Kenworth 2015	Sistema de motor: - Fuga de aceite de motor - Oring de turbo deteriorado - Porta retenedor con fuga - Aceite y filtración por cambiar Sistema de refrigeración: - Bomba de agua con deterioro - Refrigerante por cambiar Sistema de transmisión / accesorios: - Correa con desgaste - Patín tensor defectuoso - Fanclutch directo (falla) Sistema de compactación: - Placa de compactación con desprendimiento lado derecho - Cilindro compactador derecho con fuga Eléctrico / carrocería: - Luces medias inoperantes	Sistema de motor: - Cambio aceite motor y filtración - Cambio retenedor cigüeñal - Cambio porta retenedor - Cambio oring de turbo Sistema de refrigeración: - Reemplazo bomba de agua - Cambio refrigerante Sistema de transmisión / accesorios: - Reemplazo patín tensor - Reemplazo correa accesorios - Reemplazo kit mayor fanclutch - Reemplazo rodamientos de fanclutch - Cambio manguera entrada aire fanclutch Sistema de compactación: - Reparación placa de compactación - Reparación cilindro compactador RH - Cambio sufridera de tolva - Reparación estribo trasero Eléctrico / carrocería: - Reparación arnés luces medias
OMK363	Compactador International 1999	Sistema de transmisión: - Embrague con desgaste - Volante de motor con desgaste - Propulsor de transmisión con desgaste en engranajes - Sincronismo de 5ta con desgaste - Piñón de 5ta con desgaste en engranajes - Rodamientos de propulsor deteriorados - Rodamientos de tren fijo deteriorados - Bujes de palancas de accionamiento con desgaste	Sistema de transmisión: - Cambio kit embrague - Cambio volante y rodamiento de volante - Cambio propulsor de transmisión - Cambio rodamiento propulsor y tren fijo - Cambio retenedores y empaquetadura de transmisión - Cambio sincronismo y engranaje de 5ta - Cambio aceite de transmisión 85W-90 - Cambio bujes de palancas de caja compactadora - Ajuste trapecio embrague - Corrección fuga por toma fuerza Sistema de refrigeración: - Cambio refrigerante

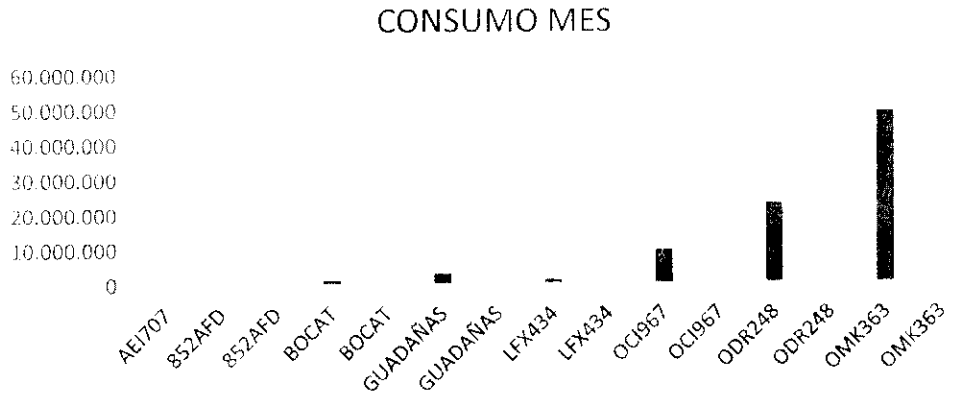
SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISION

GUADAÑAS Y MAQUINARIA	Partes de corte: - Yoyo con deterioro - Nylon de corte por cambiar Motor: - Cilindro con desgaste - Kit cilindro requiere cambio Otros: - Reparación canguro - Reparación planta	Partes de corte: - Cambio yoyo Bellota automático - Cambio nylon cuadrado 6.25 mm Motor: - Cambio kit pistón STHIL FS - Cambio empaquetadura moto FS280 Otros: - Calibración válvula canguro - Mantenimiento planta - Aplicación grasa lubricante

INFORME 01 CONTROL FACTURAS abr/mayo					
	NRO. FACTURA	**FECHA**	**PLACA VEHICULO**	**CONCEPTO**	**VALOR FACTURA**
1	80035	22/05/2026	**AEI707**	MANO DE OBRA	**$474.810**
2	80036	22/05/2026	**852AFD**	MANO DE OBRA	**$214.200**
3	79491	12/05/2026	**852AFD**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$50.244**
4	80037	22/05/2026	**BOCAT**	MANO DE OBRA	**$773.500**
5	79490	12/05/2026	**BOCAT**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$476.000**
6	79487	12/05/2026	**GUADAÑAS**	MANO DE OBRA	**$2.025.380**
7	79492	12/05/2026	**GUADAÑAS**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$979.370**
8	79483	12/05/2026	**LFX434**	MANO DE OBRA	**$310.590**
9	79489	12/05/2026	**LFX434**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$1.109.675**
10	79488	12/05/2026	**OCI967**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$5.769.358**
11	79478	12/05/2026	**OCI967**	MANO DE OBRA	**$3.915.100**
12	79479	12/05/2026	**ODR248**	MANO DE OBRA	**$7.930.160**
13	79481	12/05/2026	**ODR248**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$15.125.132**
14	80129	29/05/2026	**OMK363**	MANO DE OBRA	**$3.207.050**
15	79482	12/05/2026	**OMK363**	SUMINISTRO REPUESTOS	**$46.112.249**
				TOTAL	**$ 88.472.818**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR MANTENIMIENTO A PARQUE AUTOMOTOR EN EL MES DE ABRIL-MAYO DE 2026



INFORME DE SUPERVISION

EQUIPOS TECNIMETÁLICOS					
PRESTACION DE SERVICIOS N°25 DE 2026					
FECHA: DEL 13 DE ARBIL DE 2026, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 02.2.1.1.02.02.008.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 03.2.1.1.02.02.008.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 04.2.1.1.02.02.008.10
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 356.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 332.000.000
OTROSÍ DE ADICIÓN		**$ 0,00**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR TOTAL CONTRATO		**$ 356.000.000**	**$12.000.000**	**$12.000.000**	**$332.000.000**
SALDO		**$ 267.527.182**	**$12.000.000**	**$12.000.000**	**$243.527.182**
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**			
Pago No.1	A PAGAR	$88.472.818	$0	$0	$88.472.818
Total		**$88.472.818**	**$0**	**$0**	**$88.472.818**

1.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
a) Prestar de manera efectiva y oportuna el servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos recolectores de propiedad de la E.S.P.	100,00%	Cumple
b) Contar con un (1) taller, el cual deberá cumplir con instalaciones de fácil acceso vehicular y espacio suficiente para realizar las actividades inherentes al objeto contractual, deberá además contar con todos los insumos, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para realizar las actividades y los permisos, licencias o autorizaciones pertinentes de conformidad con la legislación colombiana	100%	Cumple
c) El traslado de los vehículos para las rutinas de mantenimiento se hará por cuenta de la Empresa de Servicios Públicos AQUATERRA a través de los conductores vinculados a esta y/o por quien se designe de manera escrita por parte de la Supervisión.	100%	Cumple
d) Prestar asistencia técnica en carretera cuando se presenten fallas mecánicas durante la operación del parque automotor, tanto en el municipio de Guarne como en los municipios donde se desarrollan las actividades operativas de la Empresa, informando oportunamente a la supervisión del contrato.	100%	Cumple: se han atendido los vehículos de forma oportuna
e) Contar con disponibilidad de servicio de grúa o traslado de vehículos cuando se presenten desvaradas que impidan su desplazamiento hasta el taller, previa autorización de la supervisión del contrato	100%	Cumple

INFORME DE SUPERVISION

f) Para la ejecución de cualquier mantenimiento correctivo, el contratista deberá realizar previamente el diagnóstico técnico correspondiente, indicando la falla detectada, las actividades requeridas, los repuestos necesarios y el tiempo estimado de reparación, el cual deberá ser aprobado por la supervisión antes de realizar la intervención	100%	Cumple, se hace el reporte del evento mediante medios electrónicos WhatsApp
g) Cuando se realice el reemplazo de piezas o componentes defectuosos, estos deberán ser entregados a la Empresa a través del supervisor del contrato, junto con la justificación técnica del cambio realizado	100%	Cumple
h) Garantizar el cumplimiento de la programación de mantenimientos preventivos definida por la Empresa, con el fin de asegurar la disponibilidad operativa del parque automotor.	100%	Cumple
i) Contar con stock mínimo de repuestos de mayor rotación, con el fin de garantizar tiempos oportunos de intervención durante los mantenimientos preventivos y correctivos	80%	Para casos de algunos vehículos se ha presentado esperas por temas de repuestos, debido a la antigüedad del vehículo.
j) En caso de presentarse fallas asociadas a mala operación del vehículo o equipo, el contratista deberá informar por escrito a la supervisión del contrato, anexando el respectivo informe técnico.	100%	Cumple
k) Para atender mantenimientos nocturnos, estos serán coordinados con la Supervisión del contrato, mínimo con cuatro (4) horas de antelación con el objetivo de definir los repuestos y personal necesario.	100%	Cumple
l) Los repuestos suministrados y las reparaciones realizadas deberán contar con la respectiva garantía por parte del contratista	100%	Cumple
m) Cumplir en un 100%, la programación de las rutinas de mantenimiento preventivo establecidas.	100%	Cumple
n) El contratista deberá presentar las facturas correspondientes en los términos, condiciones y requisitos establecidos por la E.S.P; estas deberán estar acompañadas de registro fotográfico en formato digital en las que se evidencie las rutinas realizadas a los vehículos. Este es un requisito fundamental para proceder al pago de la misma	100%	no se ha presentado el caso
o) Mensualmente el Contratista deberá acreditar que tanto él como el personal que utilizará para la ejecución del contrato se encuentre afiliados al sistema de Seguridad Social (salud, riesgos laborales, pensiones y pago de aportes parafiscales) con el respectivo soporte de pago	100%	Cumple

p) Garantizar en forma oportuna el suministro permanente y simultáneo de todos los servicios requeridos relacionadós con la presente invitación, de tal manera que, en el evento de presentarse simultaneidad de novedades en los vehículos, estas serán atendidas de forma paralela.	100%	Cumple
q) Igualmente, el contratista dará cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el trabajo dirigido a los contratistas, en el momento de ejecución contractual	100%	Cumple
r) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato	100%	Cumple

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA			
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos		$ 356.000.000,00	$ 356.000.000,00
2. Adiciones		$ 0,00	$ 0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS		**$ 356.000.000,00**	$ 356.000.000,00
4. Recursos pagados/desembolsados sin incluir la factura actual		$ 0,00	$ 0,00
5. Recursos a pagar en este informe		$ 88.472.818,00	$ 88.472.818,00
6. Recursos no ejecutados		$ 267.527.182,00	$ 267.527.182,00

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

Durante el período de supervisión se establecieron los siguientes lineamientos y acuerdos con el contratista EQUIPOS TECNI METÁLICOS S.A.S., con el fin de fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de las intervenciones al parque automotor:

1. Consolidación semanal de reportes: Se definió el procedimiento mediante el cual la Dirección Ambiental y Aseo consolida semanalmente los reportes de novedades elaborados por los conductores, y los remite al contratista para que este evalúe las prioridades y organice el cronograma de intervenciones correspondiente.
2. Diagnóstico para mantenimientos correctivos: Se instruyó al contratista para que, en todos los casos de mantenimiento correctivo, remita al correo electrónico de la supervisión el diagnóstico técnico de la falla, especificando: la causa de la misma (distinguiendo si obedece a desgaste natural o a mala operación del vehículo) y la fecha de ingreso del vehículo al taller.
3. Formato de recibido al momento de entrega del vehículo: Se estableció que cada vez que se entregue un vehículo con repuestos instalados, este deberá ir acompañado de un formato de recibido firmado por el conductor, en el que se relacionen los repuestos suministrados.
4. Informe técnico en casos de mala operación: Cuando la causa de una falla sea atribuible a mala operación, el contratista deberá presentar un informe técnico de soporte debidamente sustentado, que permita justificar y documentar dicha causa de manera clara y objetiva.

5. Desglose de fechas en el informe de intervenciones: Se solicitó al contratista que en los informes periódicos se desglosen de manera explícita las fechas de cada intervención realizada, con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar la verificación por parte de la supervisión.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: ***SEGUNDA – Valor del contrato y forma de pago*****:** El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 140 del 16 de marzo de 2026 y su valor será por TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML/CTE ($356.000.000). ***Forma de pago*****:** El valor del contrato se pagará mediante informes parciales de acuerdo al reporte de los mantenimientos y suministros previamente avalados por la supervisión contractual. El Contratista presentará las facturas correspondientes ante la Supervisión del contrato, para su revisión y aceptación, debidamente diligenciadas, y en todo caso, acompañadas de los soportes de los mantenimientos y suministros realizados en el periodo. Además de lo anterior, la factura se acompañará de todos los documentos exigidos tales como pago de parafiscales, certificación de revisor fiscal si aplica y el documento que contenga el margen de comercialización para el periodo facturado. Sin este último, no será posible cancelar la factura en los tiempos previstos. Se cancelará al Contratista, el valor correspondiente, una vez se hayan recibido a entera satisfacción, por parte de la Supervisora, los trabajos realizados. El pago se hará dentro de los ocho (8) primeros días del mes siguiente en el que se prestó el servicio y no será aceptada la factura si a ésta no se le adjuntan los documentos y la información que le han sido requeridos en el contrato o por la supervisión contractual.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	13/04/2026	$ 356.000.000				**$356.000.000**
Pago N°01			$88.472.818			**$267.527.182**
TOTALES		**$ 356.000.000**	**$88.472.818**	**$ -**	**$ -**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

ABRIL									
No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización		Aportes					
		Salud	Pensión	Pensión	Salud	ARP	Cajas	SENA/ICBF	Total
85153418	20/04/2026	MARZO	ABRIL	$ 53.677.400,00	$ 17.729.300,00	$ 9.302.200,00	$ 13.133.200,00	$ 2.326.200,00	$ 96.168.300,00

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula Segunda "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($91.679.868) relacionada en el Pago No. 01 de la tabla adjunta, en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión

INFORME DE SUPERVISION

ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que pueden presentarse en la ejecución:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Incumplimiento o retrasos en la ejecución del contrato	Contratista	Póliza de cumplimiento constituida. La supervisión realiza seguimiento permanente al cronograma de mantenimientos y a la atención oportuna de novedades del parque automotor. Se implementó la consolidación semanal de reportes de conductores, remitidos al contratista para evaluación de prioridades y organización del cronograma de intervenciones.	Verificación en cada período de reporte mediante revisión de facturas, registros fotográficos e informes de mantenimiento presentados por el contratista.
Accidentes de trabajo	Contratista	El contratista acredita mensualmente la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato.	Verificación del soporte de pago en cada período, como requisito previo al trámite de pago de la factura correspondiente.
Inadecuada conservación de documentos y soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual	Contratante	La supervisión verifica que cada factura presentada esté acompañada de los soportes exigidos: registros fotográficos, órdenes de trabajo y demás documentos requeridos, antes de autorizar cualquier pago. Se instruyó al contratista para remitir diagnósticos técnicos por correo, formato de recibido firmado por el conductor en cada entrega de vehículo, e informes con desglose de fechas por intervención.	Revisión documental en cada período de facturación y seguimiento continuo por parte de la supervisión.
Retraso en la legalización de actas de cumplimiento	Contratista	El contrato establece expresamente la forma de pago y las fechas de presentación de informes, cuentas de cobro y soportes. La supervisión controla el cumplimiento de estos plazos.	Verificación mensual por parte de la supervisión al momento de recibo de cada informe y factura.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del mismo; sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

Deberá velar por el cumplimiento de estas en las siguientes etapas contractuales: Inicio, adición, prorrogas, suspensiones, reinicio y entrega de bienes y obras

AMPAROS	%	VALOR A SEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

INFORME DE SUPERVISION

Cumplimiento del Contrato	20	$71.200.000	06	04	2026	06	07	2027
Calidad del servicio	20	$71.200.000	06	04	2026	06	07	2027
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10	$35.600.000	06	04	2026	06	01	2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	$350.181.000	06	04	2026	06	01	20202726

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Certificación de Aportes Parafiscales
- Certificación de pagos a la seguridad social.
- Informes de actividades por vehículo.
- Altas de Almacén N.º 2849
- Órdenes de compra N.º 2932
- Facturas # 80035, 80036, 79491, 80037, 79490, 79487, 79492, 79483, 79489, 79488, 79478, 79479, 79481, 80117, 80129

Para constancia, se firma la presente acta el 27/05/2025

PILAR RESTREPO OCHOA
DIRECTORA AMBIENTAL Y ASEO
SUPERVISORA
Archivar en: Contrato Prestación de servicios N°25/2026.