



ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT. 800.136.069-4

GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO



Código:
M-GJU-CT-00

Versión: 01
Página 1 de 3



Fecha:
31/12/2018

T.R.D. 403.17.03

ACTA ENTREGA DE ANTICIPO

FECHA DEL ACTA:	02 DE JUNIO DE 2026
TIPO Y No. DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 148 DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FORTUL
CONTRATISTA:	ECOEQUIPOS S.A.S
NIT:	900.369.869-2
R/L	FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ
C.C.:	74.371.541 DE DUITAMA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS \$ 1.247.858.730,58 COP.
VALOR ANTICIPO:	SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$623.929.365,29) COP.
SUPERVISOR:	LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE S.A
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTA:	223833906
FECHA DE APERTURA:	21 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de Fortul, el día (02) de junio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN**, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, Supervisora, **ECOEQUIPOS S.A.S** NIT. 900.369.869-2, R/L **FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ** C.C. 74.371.541 de Duitama, Contratista y **LAURA SOFÍA BONILLA ANGARITA**, secretaria de Hacienda y Tesorería, con el fin de elaborar el acta de entrega de anticipo por la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$623.929.365,29) COP**, para ser invertidos de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el supervisor del contrato, a saber:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. 800.136.069-4		Código: M-GJU-CT-00
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01 Página 2 de 3
	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO		Fecha: 31/12/2018

PLAN INVERSIÓN ANTICIPO PRESENTADO



ITEM	DESCRIPCION DE LA INVERSION	VR. ESTIMADO
	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y/O M.O.	
1	ADQUISICION SISTEMA HIDRAULICO CAJA COMPACTADORA, WINCHE	\$115.000.000
2	ADQUISICION LAMINAS DE ACERO CAJA COMPACTADORA	\$75.000.000
3	ADECUACION CHASIS Y TORNILLERIA	\$7.300.000
4	PINTURA Y DECORACION	\$14.500.000
5	MECANIZADOS CAJA COMPACTADORA Y LIFTER	\$10.000.000
6	PAGO MANO DE OBRA	\$20.000.000
7	ADQUISICION SISTEMA ELECTRICO, NEUMATICO, CAMARA DE REVERSO Y SENSOR PESAJE	\$21.700.000
8	ADQUISICION SOLDADURA E INSUMOS	\$10.200.000
9	COMPRA CHASIS CHEVROLET FVZ	\$343.230.897,29
10	SOAT, GASTOS MATRICULA Y TRASLADO	\$6.998.468,00
	TOTAL	\$623.929.365,29

El plan de inversión del anticipo se ajusta conforme con la cláusula sexta, del contrato de compraventa No. 148 de 2026.

Que el 27 de mayo de 2026, fue aprobada el Anexo 0 de la póliza No. 18-44-101114261 de la aseguradora Seguros del Estado S.A. Así mismo, el 01 de junio de 2026, fue aprobado el Anexo 2 de la póliza No. 18-44-101114261 de la aseguradora Seguros del Estado S.A, que asegura los riesgos especificados en la cláusula decima del contrato de compraventa y en especial **Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.**

Que se apertura CUENTA BANCARIA separada a nombre de ECOEQUIPOS SAS con NIT 900369869-2 para el manejo del anticipo del contrato de compraventa No. 148 de 2026, en el banco de occidente.

Que se constituyó la cuenta de ahorros a través del Banco DE OCCIDENTE S.A, con nombre de cuenta: "cuenta para el manejo del anticipo del contrato de compraventa No. 148 de 2026 Alcaldía Municipal de Fortul", con No. De Cuenta 223833906, con fecha de apertura el día 21 de mayo de 2026.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT. 800.136.069-4		Código: M-GJU-CT-00
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01 Página 3 de 3
	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO		Fecha: 31/12/2018

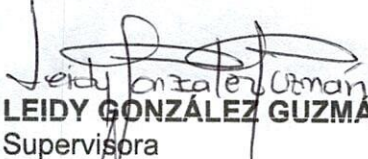
Que el municipio aprobó el cronograma de trabajo y fijó la fecha de iniciación de los trabajos.

Atendiendo a lo anterior, las partes


ACUERDAN:


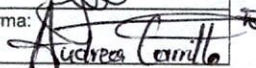
Entregar al contratista la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$623.929.365,29) COP** a título de anticipo.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el municipio de Fortul el día (02) del mes de junio de 2026.

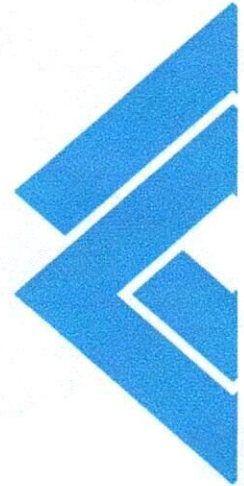

LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN
 Supervisora


ECOEQUIPOS S.A.S
 R/L FREDDY ALEXANDER LIZARAZO M.
 Contratista


LAURA SOFÍA BONILLA ANGARITA
 Secretaria de Hacienda y Tesorería

Revisó:	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma: 
Digitó:	Nombre: Andrea Carrillo Rodríguez Cargo: Apoyo profesional ambiental de la SDAS	Firma: 

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
NIT. 890.300.279-4



C E R T I F I C A

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente ECOEQUIPOS SAS identificado con NIT N° 900369869-2 es cuenta habiente desde el día 21/05/2026 con la CUENTA DE AHORROS N° 223833906 la cual está activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación ECOEQUIPOS SAS es ser un “cliente activo del **BANCO DE OCCIDENTE**”.

Cuenta para manejo del anticipo del contrato de compraventa #148 de 2026 Alcaldía Municipal de Fortul.

Expedimos esta certificación hoy 26/05/2026 dirigida a la ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL.

Diana Nieto
Asesor Soporte Comercial
MESA SOPORTE DE NEGOCIOS

En caso de requerir más información, te invitamos a comunicarte a nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 3902058, a nivel nacional 01 8000 51 4652 o al correo electrónico <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>; en nuestra página web

www.bancodeoccidente.com.co.

De igual manera, cuentas con la Dra. Lina María Zorro Defensora al cliente del Banco de Occidente la cual podrás contactar en la

Cra. 7 No. 71 - 52, Torre A, Piso 1 en Bogotá, PBX (1) 746 2060, Ext 15318, 15311,

Fax (1) 3121024 o al correo defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**

NIT: 800136069-4

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL

Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal 3118496607

Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.coE-mail: archivo@fortul-arauca.gov.coCÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05

VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula

Nombre

900369869-2

ECO EQUIPOS S.A.S

No. ORDEN DE PAGO**786**

Cedula Representante

Representante Legal

Fecha de Orden

Fecha de Pago

74371541

FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ

Junio 04 de 2026

Junio 04 de 2026

Tipo de Compromiso

Número de Documento

Vigencia

GASTOS DE LA VIGENCIA

148 DE 2026

2026

CONCEPTO DE PAGO

ANTICIPO COMPRAVENTA 148 DE 2026 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor Orden Pago

Total Deducciones

Valor a Pagar

\$623,929,365.29

\$0.00

\$623,929,365.29

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.10.03.06	Adquisición de vehículo compactador para la ampliación de la cobertura del servicio de Aseo en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca Superavit SGP - AP y SB (FF: SUPERAVIT)	4003022 - Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS		RP: 20260444	\$377,533,660.13	\$0.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.10.03.14	Adquisición de vehículo compactador para la ampliación de la cobertura del servicio de Aseo en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca SGP AP y SB (FF: SGP-APSB)	4003022 - Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS		RP: 20260444	\$246,395,705.16	\$623,929,365.29
TOTAL FINANCIACIÓN						\$623,929,365.29	\$623,929,365.29

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	4-7315-300867-7	1110060135	TRANSFERENCIA	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	223833906	AH	\$623,929,365.29
TOTAL PAGADO							\$623,929,365.29

No. Observación

No se encontraron resultados

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**

NIT: 800136069-4

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL

✉ Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607

Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.coE-mail archivo@fortul-arauca.gov.coCÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05

VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 1078626

Fecha

04/06/2026

Pagado A:

900369869 - ECOEQUIPOS S.A.S

Forma de Pago:

TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:

RP: 20260444/2026 - CDP: 20260225/2026

Por Concepto De:

ANTICIPO COMPRAVENTA 148 DE 2026 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	\$377,533,660.13	\$0.00
2	24010201	Inversion	\$246,395,705.16	\$0.00
3	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	\$0.00	\$623,929,365.29
SUMAS IGUALES -->			\$623,929,365.29	\$623,929,365.29

SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

MUNICIPIO DE FORTUL MUNICIPIO FORTUL : FREDY G...

Histórico de Transacciones por Internet



Detalles de la transferencia

[exportar a archivo](#)

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******8677**

MUNICIPIO DE FORTUL\CM SGP
APSB

Monto a debitar \$
623.929.365,29

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ECOEQUIPOS SAS

******3906**

Monto a acreditar \$
623.929.365,29

Monto \$

623.929.365,29

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Fecha de 10/06/2026 8:56 a. m.
creación:

Número de 786
factura:

Estado: Aprobada

Dirección IP: 179.42.79.75

Número de (23179983)
aprobación:

CodigoDeEgreso: 410-Egresos
gastos de
inversion en
acueducto,
alcantarillado y
aseo

BPIN: 000000000000

Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
FREDY2024RL	FREDY GARCIA HERNANDEZ	Autorizado



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****8677
Número de Cuenta Destino:	BANCO DE OCCIDENTE - ****3906
Valor Transferencia:	\$ 623.929.365,29
Fecha y Hora:	10/06/2026 8:59:22 a. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	\$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	23179983
Tipo transacción:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.



Volver

Inicio