Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Fecha : 19/03/2025

Comprobante de Egreso No. 240

C.C./NIT. : 1013640479 **Beneficiario** : ANGIE ESTEFANIA RODRIGUEZ DIAZ
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 75, CRP : 221, OP : 236
Concepto : REALIZAR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PERTENECIENTES AL ÁREA ADMINISTRATIVA, PTAP, PMIRS, VEHICULOS Y MAQUINARIA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P., DURANTE EL AÑO 2025.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	310.155,00	
111005	Cuenta corriente		310.155,00
Total Documento:		310.155,00	310.155,00

TOTAL : TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (310.155,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.02253	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	ANGIE ESTEFANIA RODRIGUEZ DIAZ	310.155,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios Declarantes 4 %	345.000,00	13.800,00
Reteica 6 x 1000	345.000,00	2.070,00
Estampilla procultura 1,5%	345.000,00	5.175,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	345.000,00	13.800,00
Total Descuentos		34.845,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1916	2120202008-11-123227		76.000,00
	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2082	2450208001-04-123227		39.000,00
	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2110	2450208003-04-123227		230.000,00
	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
Total Rubros			345.000,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (345.000,00)

EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P
Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 11/03/2025

Orden de Pago No. 236

C.C/NIT. : 1013640479
Beneficiario : ANGIE ESTEFANIA RODRIGUEZ DIAZ
Referencias : CDP : 75, CRP : 221
Descripción : REALIZAR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PERTENECIENTES AL ÁREA ADMINISTRATIVA, PTAP, PMIRS, VEHICULOS Y MAQUINARIA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P., DURANTE EL AÑO 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	345.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	345.000,00
Descuentos	**Valor**
Servicios Declarantes 4 %	13.800,00
Reteica 6 x 1000	2.070,00
Estampilla procultura 1,5%	5.175,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	13.800,00
Total Descuentos	34.845,00
Neto a Pagar	310.155,00

TOTAL : TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (310.155,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 221 Fecha : 27/02/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1916	2120202008-11-123227	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	76.000,00
2082	2450208001-04-123227	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	39.000,00
2110	2450208003-04-123227	Mantenimiento de Extintores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	230.000,00

TESORERÍA

Cheque No : _____ Fecha : _____

Banco : 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

Banco de Bogotá

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/19 15:18

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	G.OFICIAL RED 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****5945	**Débitos**	$310,155.00
Fecha	2025/03/19	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$310,155.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00

ANGIE ESTEFANIA RODRIGUEZ DIAZ
NIT 1.013.640.479-8
CALLE 14A N 08A -04
Tel: (038) 6040143
Garagoa - Colombia
angiee.rodriguezd@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AERD 397

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.			**Generación**	11/03/2025, 10:59
NIT	900.022.034-1	**Teléfono**	(608) 7502354	**Expedición**	11/03/2025, 10:59
Dirección	CALLE 11 N. 10-57 IN 3	**Ciudad**	Garagoa - Colombia	**Vencimiento**	11/03/2025

Ítem		Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES AREA ADMINISTRATIVA		1.00	76,000.00	0.00	76,000.00
2	1		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PTAP		1.00	39,000.00	0.00	39,000.00
3	1		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PMIRS		1.00	149,000.00	0.00	149,000.00
4	1		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES VEHÍCULOS		1.00	81,000.00	0.00	81,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 345,000.00

Observaciones:

Total Bruto	345,000.00
Total a Pagar	345,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076623220 aprobado en 20240806 prefijo AERD desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5x1000
CUFE: cb3a3f460b2442e8c32613c7a527f19aa47dd98edf7b9520bf51b61d185d3a8479df1af6e4160b3098ec4f54bef929b4

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013640479		RODRIGUEZ DIAZ ANGIE ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 N. 8-27	GARAGOA-BOYACA	7502046	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1328152582	9482583184	I	2025/03/19	2025/03/11	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/03/11 08:49 AM