



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: 18/07/2025

Comprobante de Egreso No. 745

C.C./NIT. : 79136438 Beneficiario : JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 279, CRP : 705, OP : 743
: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA RICOH MP 5002 PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN, AL SERVICIO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2025.
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	955.369,00	
111005	Cuenta corriente		955.369,00
Total Documento:		955.369,00	955.369,00

TOTAL : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (955.369.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.02408	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	955.369,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios Declarantes 4 %	895.798,00	35.832,00
RetelVA 15%	170.202,00	25.530,00
Estampilla pro cultura 1,5%	895.798,00	13.437,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	895.798,00	35.832,00
Total Descuentos		110.631,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1919	2120202008-14-123227	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	1.066.000,00
Total Rubros			1.066.000,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL PESOS (1.066.000,00)

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

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/18 11:29

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	G.OFICIAL RED 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****5945	Débitos	\$955,369.00
Fecha	2025/07/18	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$955,369.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00



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: 10/07/2025

Orden de Pago No. 743

C.C/NIT. : 79136438
Beneficiario : JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
Referencias : CDP : 279, CRP : 705
Descripción : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA RICOH MP 5002 PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN, AL SERVICIO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	895.798,00
Valor IVA	170.202,00
SubTotal	1.066.000,00
Descuentos	Valor
Servicios Declarantes 4 %	35.832,00
RetelIVA 15%	25.530,00
Estampilla pro cultura 1,5%	13.437,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	35.832,00
Total Descuentos	110.631,00
Neto a Pagar	955.369,00

TOTAL : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (955.369,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 705 Fecha : 08/07/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1919	2120202008-14-123227	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.066.000,00

TESORERÍA



Cheque No.:

Fecha:

Banco:

336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

**Factura Electrónica De Venta No****FES No. 4250**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068867855 que habilita desde FES 3001 hasta FES 6000. Vence 2026-04-12

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS**Nit 79136438**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A ESP				POR CONCEPTO DE		Orden De Compra N°	
NIT		900022034 1				FACTURA DE VENTA		024-2025	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 11 N° 10 - 57 INT 3		Garagoa		(8) 7502354					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO	
10/07/2025		17/07/2025		JUAN CARLOS GALLEGOS		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1	AE010099-GE	RODILLO FUSOR GENERICO PARA RICOH MP 5002		1	Und.	\$92.437	19%	17.563	\$92.437
2	AE020199-GE	RODILLO DE PRESION GENERICO MP 5002		1	Und.	\$126.050	19%	23.950	\$126.050
3	AE044099	UÑAS FUSORAS ORIGINALES RICOH MP 5002		7	Und.	\$19.328	19%	3.672	\$135.294
4	D0094177	TERMISTOR ORIGINAL RICOH MP 5002		1	Und.	\$67.227	19%	12.773	\$67.227
5	A2323252	SLIDER ASS'Y TONER HOPPER RICOH MP 5002		1	Und.	\$21.008	19%	3.992	\$21.008
6	A2323251	SOPORTE DEL EJE DEL TONER MP 5002		1	Und.	\$16.807	19%	3.193	\$16.807
7	A1343180	BOTTLE CHUCK TONER HOPPER RICOH MP 5002		1	Und.	\$21.008	19%	3.992	\$21.008
8	A8592241	RODILLO RETARDO ADF ORIGINAL RICOH MP 5002 (D5412241)		1	Und.	\$46.218	19%	8.782	\$46.218
9	D6842171	BANDA ALIMENTADORA ADF RICOH MP 5002		1	Und.	\$54.622	19%	10.378	\$54.622
10	B8024361	RODILLO PICKUP ORIGINAL ADF MP 5002		1	Und.	\$42.017	19%	7.983	\$42.017
11	AE020175-GE	RESORTE DE ADF ORIGINAL PARA LA RICOH MP 5002		1	Und.	\$29.412	19%	5.588	\$29.412
12	MTO-MP4002/	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RICOH MP 4002/5002.		1	Und.	\$243.697	19%	46.303	\$243.697
12	Total Item				VR GRAVADO			\$895.798	
Valor en Letras UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE Favor consignar en Davivienda Cta Ahorros N° 176070198732 o Davivienda Cta Cte N° 540660117412.					DESCUENTO			\$0	
					IVA 19%			\$170.202	
					VR EXENTO			\$0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			\$1.066.000	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			\$1.066.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2025 18:07:41

CUOTA 1

CUOTA 2

Firma Responsable: PATRICIA BERMUDEZ

Firma Recibido Por _____

AVENIDA COLON 26-73 Teléfono (8)7428355-3115278387

Correo Electrónico sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

TUNJA - BOYACA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ad300865a970e15177ef02bc6d04a3d88598d41a19cd7638b864d3a8f2cb6d3587016483aa93fd2f216e07abef91d659 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2025 06:33:19 p. m.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CÉDULA DE CIUDADANÍA: CIUDADANÍA INDICHO: DIRECCIÓN: AV. COLÓN 28-73 02 INDEPENDIENTE SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	
25-14	25-14 COLPENSIONES	25-14 COLPENSIONES	
CÓDIGO		CÓDIGO	
25-14		25-14	
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 910.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400
SUBTOTAL:						\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERIDAD		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 910.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400
SUBTOTAL:						\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
LICENCIA MATERIDAD		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 910.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400
SUBTOTAL:						\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400

TOTAL APORTES A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
LICENCIA MATERIDAD		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 910.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400
SUBTOTAL:						\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400

TOTAL APORTES A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
LICENCIA MATERIDAD		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 910.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400
SUBTOTAL:						\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400	\$ 910.400

TOTAL PAGADO: \$ 1.765.300