



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 : 29/07/2025
Orden de Pago No. 773

C.C./NIT. : 800083486
Beneficiario : WM WIRELESS & MOBILE SAS
Referencias : CDP : 289, CRP : 712
Descripción : COMPRA DE UNA IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA PORTÁTIL CON BATERIA DE 4 ,
BLUETOOTH 4.1 Y CARGADOR PARA REALIZAR FACTURACIÓN EN SITIO DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
GARAGOA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.150.000,00
Valor IVA	408.500,00
SubTotal	2.558.500,00
Descuentos	Valor
Compras declarantes 2.5%	53.750,00
RetelVA 15%	61.275,00
Estampilla procultura 1.5%	32.250,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	86.000,00
Total Descuentos	233.275,00
Neto a Pagar	2.325.225,00

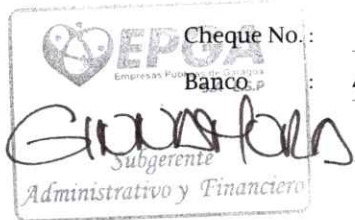
TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.325.225,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 712 Fecha : 17/07/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1968	23201010030406-02-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Acueducto - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.245.607,00
1969	23201010030406-03-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Alcantarillado - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	749.000,00
1970	23201010030406-04-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	563.893,00

TESORERÍA



Cheque No. :

Fecha :

Banco :

49244311113 - NOMINA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



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: 30/07/2025

Comprobante de Egreso No. 847

C.C./NIT. : 800083486 Beneficiario : WM WIRELESS & MOBILE SAS
 Cta. Cte. No. : 49244311113
 Banco : BANCOLOMBIA S.A. - NOMINA BANCOLOMBIA
 Referencias : CDP : 289, CRP : 712, OP : 773
 : COMPRA DE UNA IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA PORTÁTIL CON BATERIA DE 4 ,
 BLUETOOTH 4.1 Y CARGADOR PARA REALIZAR FACTURACIÓN EN SITIO DE LOS
 SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS
 PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	2.325.225,00	
111005	Cuenta corriente		2.325.225,00
Total Documento:		2.325.225,00	2.325.225,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.325.225,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E4554	NOMINA BANCOLOMBIA -	WM WIRELESS & MOBILE SAS	2.325.225,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	2.150.000,00	53.750,00
RetelVA 15%	408.500,00	61.275,00
Estampilla pro cultura 1,5%	2.150.000,00	32.250,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	2.150.000,00	86.000,00
Total Descuentos		233.275,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1968	23201010030406-02-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Acueducto - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON	1.245.607,00
1969	23201010030406-03-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Alcantarillado - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON	749.000,00
1970	23201010030406-04-123227	Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	563.893,00
Total Rubros			2.558.500,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (2.558.500,00)



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



903.938-8

sa: EPGA S.A E.S.P

0022034

e pago: PAGO A PROVEEDORES

so por: Gamg1984

Nombre del pago: PAGOIMPRESORAAAA

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 4924431113

Fecha: 31-07-2025

Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Hora: 07:38:30

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Total del Pago: \$2.325.225.00	Valor Registros Procesados: \$2.325.225.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

RO DE TA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03203867100	Corriente	800083486	WM WIRELESS Y MOBI	2.325.225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025



WM WIRELESS & MOBILE SAS

NIT. 800.083.486-3

BOGOTA, D.C. Calle 84 No. 28-12 - Fax: 218 4166

PBX. 742 2888 TEL 256 8129

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA

WMB17173

SEÑORES : EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
NIT : 900022034-1
DIRECCION : CL 11 10 57 INT 3 BRR CENTRO
CIUDAD : GARAGOA **VENDEDOR:** YM

FECHA FACTURA	25	07	2025
VENCIMIENTO	30	07	2025
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 014 DE 202		
No. ENTRADA			

Autorretenedor de ICA en Medellín-resolución 202250128894 de 2022.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLE IMPOVENTAS

REGIMEN COMUN CODIGO DE ACTIVIDAD ICA 4741 TARIFA 11.04 X 1000

EN BOGOTA 8 X 1000 EN MEDELLIN Y 7.7 X 1000 EN CALI.

GRAN CONTRIBUYENTE CALIFICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTÁ - SHD

Facturación Electronica. Vigencia 24 meses
Resolución No 18764085358665 del 14/12/2024 al
14/12/2026 Prefijo WMB Numeración del 15001 al 30000

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
ZQ52-BUE000	Impresora Zebra ZQ521 IOS 203dpi 4- BT4.0	94,	1.00	2,150,000.00	2,150,000.00
P1031365-024	Cargador para Impresora Zebra QLn420-ZQ520	94,	1.00	0.00	0.00
OM-E-001	Funda de impresora Zebra, ZQ52/ZQ521	94,	1.00	0.00	0.00



OBSERVACIONES SRA Ivonne Johanna Mora Cuesta CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 014 DE 2025 FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS MEDIO DE PAGO: Instrumento	TOTAL ITEM 3	TOTAL CANTIDAD 3.00	SUBTOTAL	2,150,000.00
			IVA	408,500.00
			ANTICIPOS	0.00
			RETEIVA	0.00
			RETEICA	0.00
			RETEFUENTE	53,750.00
			TOTAL	2,504,750.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.



ESTA FACTURA DE VENTA, ES UN TITULO VALOR Y SE EXPIDE DE ACURDO AL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO; UNA VEZ VENCIDO ESTE DOCUMENTO, GENERARA UN INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA. CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL MENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS. NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. FAVOR GIRAR CHEQUE O REALIZAR TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE
WM WIRELESS & MOBILE LTDA
Fabricante del Software NOVASOFT S.A.S. NIT 800028326-1 Nombre del Software NOVASOFT
Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900399741-7
Fecha y hora de generación: 25 / 07 / 2025 11:10:46

CUFE: fb423c331913b752b445c1683e1460a2449b522392f4f1454ecdd1b98c45f3c386597447fe59b9ba5c94280beb5b201c

CONTROL DE EVASION RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 ART. 50

El Suscrito Revisor Fiscal de
WM WIRELESS & MOBILE SAS
NIT: 800.083.486

HACE CONSTAR:

Que la compañía se encuentra al día en el pago de aportes de seguridad social por los últimos seis (6) meses, el último pago registrado por la entidad con las planillas número 9488259356 del día 03 de julio de 2025 corresponde al periodo de cotización del mes de junio de 2025, para:

- Aportes a los Fondos de Pensiones y Cesantías
- Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales
- Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar

Y periodo de cotización del mes de julio de 2025 para:

- Aportes al sistema de seguridad social en salud
- La empresa ha realizado los pagos correspondientes e informe acerca de las prestaciones sociales causadas y pagadas en el año inmediatamente anterior: prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantía e intereses a la cesantía.
- La Empresa cuenta con el permiso del ministerio de la protección social para laborar horas suplementarias

A la fecha no presenta saldo a cargo de la sociedad derivados de los anteriores conceptos.

Que la compañía se encuentra al día con el pago de los conceptos de nómina de acuerdo con las normas y regulaciones colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990).

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de **WM WIRELESS & MOBILE SAS**, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá, a los siete (07) días de julio de 2025.



Pablo Pedraza Morales
T.P. 15301-T
C.C. 17.309.937 de Villavicencio
Revisor Fiscal
Designado por Asesorías Adicionar S.A.S.

Elaboró: KVVf

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800083486	3	WM WIRELESS Y MOBILE LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	WM WIRELESS & MOBILE	Calle 84 No. 28 - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7422888	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600849926	9488259356	E	2025/07/18	2025/07/03	BANCO ITAU	0	\$156,360,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				127	\$89,447,700	\$0	\$0	\$89,447,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$12,867,200	\$0	\$0	\$12,867,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$21,463,000	\$0	\$0	\$21,463,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	\$31,624,700	\$0	\$0	\$31,624,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$14,978,500	\$0	\$0	\$14,978,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	\$8,514,300	\$0	\$0	\$8,514,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	\$3,443,800	\$0	\$0	\$3,443,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	141	\$3,443,800	\$0	\$0	\$3,443,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				135	\$26,385,500	\$0	\$0	\$26,385,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	115	\$22,322,400	\$0	\$0	\$22,322,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$179,800	\$0	\$0	\$179,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$785,300	\$0	\$0	\$785,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$1,484,400	\$0	\$0	\$1,484,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$1,056,800	\$0	\$0	\$1,056,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$281,400	\$0	\$0	\$281,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				140	\$32,994,100	\$0	\$0	\$32,994,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$603,300	\$0	\$0	\$603,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$122,800	\$0	\$0	\$122,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	\$2,926,100	\$0	\$0	\$2,926,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$1,587,800	\$0	\$0	\$1,587,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$8,431,300	\$0	\$0	\$8,431,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$346,000	\$0	\$0	\$346,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$435,100	\$0	\$0	\$435,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$3,240,800	\$0	\$0	\$3,240,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	\$14,114,000	\$0	\$0	\$14,114,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,453,900	\$0	\$0	\$2,453,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,453,900	\$0	\$0	\$2,453,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,635,900	\$0	\$0	\$1,635,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,635,900	\$0	\$0	\$1,635,900
TOTAL				141	\$156,360,900	\$0	\$0	\$156,360,900