



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 : 22/09/2025

Comprobante de Egreso No. 1004

C.C./NIT. : 901560724 Beneficiario : SIE WATER SAS
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 309, CRP : 825, OP : 1008
: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, E OPTIMIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	2.361.751.00	
111005	Cuenta corriente		2.361.751.00
Total Documento:		2.361.751.00	2.361.751.00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (2.361.751.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0251	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	SIE WATER SAS	2.361.751.00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	2.198.000,00	54.950,00
RetelVA 15%	417.620,00	62.643,00
Reteica 7 x 1000	2.198.000,00	15.386,00
Estampilla procultura 1,5%	2.198.000,00	32.970,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	2.198.000,00	87.920,00
Total Descuentos		253.869,00

* 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		2.615.620,00

Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Acueducto - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON

Total Rubros	2.615.620,00
--------------	--------------



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/22 07:53

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	G.OFICIAL RED 2048
Nombre Producto	Subsidios	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	****0791	Débitos	\$2,361,751.00
Fecha	2025/09/22	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$2,361,751.00
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 : 18/09/2025

Orden de Pago No. 1008

C.C/NIT. : 901560724
 Beneficiario : SIE WATER SAS
 Referencias : CDP : 309, CRP : 825
 Descripción : ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, E OPTIMIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.198.000,00
Valor IVA	417.620,00
SubTotal	2.615.620,00
Descuentos	Valor
Compras declarantes 2.5%	54.950,00
ReteIVA 15%	62.643,00
Reteica 7 x 1000	15.386,00
Estampilla pro cultura 1.5%	32.970,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	87.920,00
Total Descuentos	253.869,00
Neto a Pagar	2.361.751,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (2.361.751,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	825	Fecha :	12/08/2025
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	2.615.620,00

TESORERÍA



Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 336160791 - SUBSIDIOS BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



SIE WATER SAS
NIT 901.560.724-4
Calle 80 Parque Industrial de Combita LT 10 MZ 123
Br. Portal de Hunzahua
Tel: (+57) 3232318783
Tunja - Colombia
siewater1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SW 1596

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P		
NIT	900.022.034-1	Teléfono	(000) 3107620644 - Ext. 000
Dirección	CL 11 10 57 IN 3 BRR CENTRO	Ciudad	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2025, 08:15
Expedición	18/09/2025, 08:16
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBA DOSIFICADORA SEKO TEKNA EVO 800-AKL	1.00	UNI	2,198,000.00	2,198,000.00	2,615,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos quince mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-03 por

\$ 2,615,620.00

Observaciones:

Cuenta de ahorros N° 882-000018-20 de BANCOLOMBIA

Total Bruto	2,198,000.00
IVA 19%	417,620.00
Total a Pagar	2,615,620.00

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 18764076376688 aprobado en 20240802 prefijo SW desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: 61657e87c986e3bb351a39b3f4a144f72bf0766ab5e73a7c10a1c0ea3e0245c2de13c91bf5109975970801ee2f962f36

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NT 901560724	4	SIE WATER SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor					
2025-07	2025-08	1680794832	9490052604	E		2025/08/08	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESG		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)														
Centro de Trabajo: QUIMICOS (4 Afiliados)														
Ciudad: TUNJA Dpto: BOYACA (4 Afiliados)														
1	CC 74181701	BUTRAGO GERMAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000
2	CC 1010761043	CARVAJAL VALENTINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000
3	CC 1034709398	CASTELBLANCO JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000
4	CC 1034092107	PENA WILLMAR	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EP0005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700
Total Afiliados(4)					\$6,987,900	\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,864,400	\$274,700



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680794832	9490052604	E	2025/08/08	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$1,976,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$1,118,200	\$0	\$0	\$1,118,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$304,300	\$0	\$0	\$304,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$304,300	\$0	\$0	\$304,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	4	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					4	\$279,700	\$0	\$0	\$279,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$108,700	\$0	\$0	\$108,700
TOTAL					4	\$1,976,900	\$0	\$0	\$1,976,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 901560724	4	SIE WALTER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22-7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232310783	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2025-08	2025-09	1763421844		9491613866	2025/09/05	2025/09/09	BANCOLOMBIA	4	\$1,982,200								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (4 Afiliados)																	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																	
1	CC 74181701	BUTRAGO GERMAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	14-23	30	\$62,000	
2	CC 1010761043	CARVAJAL VALENTINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	14-23	30	\$62,000	
3	CC 1054709398	CASTELBLANCO JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	14-23	30	\$62,000	
4	CC 1054092107	PERA WILMAR	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EP0005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	14-23	30	\$118,300	
Total	Afiliados(4)				\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,987,900	\$274,700			\$304,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	323218783	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	2025-09	1763421844	9491613866	2025/09/05	2025/09/09	BANCOLOMBIA	4	\$1,982,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$1,118,200	\$2,900	\$0	\$1,121,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$662,600	\$1,700	\$0	\$664,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$304,300	\$800	\$0	\$305,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	4	\$274,700	\$700	\$0	\$275,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$108,700	\$300	\$0	\$109,000
TOTAL					4	\$1,976,900	\$5,300	\$0	\$1,982,200

	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	
	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Código: F Ab-04	Versión: 1
		Fecha: 04-01-2021	Pág 1 de 2

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 015 DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA: (19 de septiembre de 2025)

FECHA	11 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA FIRMA	12 DE AGOSTO DE 2025.
CONTRATANTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P NIT: 900.022.034-1 REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ CC. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA:	SIE WATER SAS NIT: 901.560.724-4 REPRESENTANTE LEGAL: WILMAR FERNANDO PEÑA SALAS CC. 1.054.092.107 DE VILLA DE LEYVA
OBJETO:	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, E OPTIMIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA.
VALOR:	El valor del contrato a suscribir es de DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 2.615.620,00) , incluido IVA.
PLAZO:	El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) DIAS , contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

En la oficina de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., se reunieron la ingeniera MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.968 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., con NIT. 900.022.034-1 y FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.335.184 de Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, WILMAR FERNANDO PEÑA SALAS identificado con cedula de ciudadanía No 1.054.092.107 expedida en villa de Leyva, en calidad de Representante legal de SIE WATER SAS NIT:901.560.724-4, con el fin suscribir la presente acta de recibo y liquidación en las siguientes condiciones:

- Primero:** Que Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y SIE WATER SAS celebraron el día once (11) de agosto de 2025, el contrato de Compraventa No 015 de 2025, cuyo objeto fue **ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, E OPTIMIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA.**
- Segundo:** Que a la presente comparecen el Subgerente Técnico y operativo de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
- Tercero:** Que, SIE WATER SAS, ejecutó el contrato de Compraventa N° 015 de 2025, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
- Cuarto:** Que de común acuerdo se verificó el día diecinueve (19) de septiembre de 2025, la terminación del contrato por mutuo acuerdo y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, suscrita por las partes contratantes.

	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	
	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Código: F Ab-04	Versión: 1
		Fecha: 04-01-2021	Pág 2 de 2

Quinto: Que en el contrato de Compraventa N° 015 de 2025, se estipuló que: Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., pagará el valor del contrato, posterior a la entrega de los elementos relacionados en la cláusula 1, radicación de cuenta de cobro y soportes de pago de salud, pensión, parafiscales y todos los demás documentos requeridos por la entidad.

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$2.615.620.00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	\$2.615.620,00	
Saldo a liberar	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$2.615.620.00	\$2.615.620,00

Sexto: La ejecución del contrato fue recibido a satisfacción por parte de la Gerente, quien por medio de la presente certifica que se ejecutó a cabalidad y se dio cumplimiento de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Parágrafo. Se pone en consideración del Contratista, el acta, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Séptimo: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

Octavo: Consecuentemente con lo aquí expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P., cancelará a SIE WATER SAS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$2.615.620,00) IVA INCLUIDO, correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N° 015 de 2025.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compra venta N° 015 de 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

En constancia se firma en Garagoa Boyacá, el día diecinueve (19) del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

CONTRATISTA


ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.


WILMAR FERNANDO PEÑAS SALAS.
C.C 1.054.092.107 DE VILLA DE LEYVA.
R/L SIE WATER SAS


FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ
C.C. 7.335.184 DE GARAGOA.
Supervisor
Proyectó: William E.
PC: Mis Documentos, 2025.