



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: 19/12/2025

Comprobante de Egreso No. 1398

C.C./NIT. : 4981175 **Beneficiario** : ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
Cta. Cte. No. : 49244311113
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - NOMINA BANCOLOMBIA
Referencias : CDP : 357, CRP : 929, OP : 1400
: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	1.261.150,00	
111005	Cuenta corriente		1.261.150,00
Total Documento:		1.261.150,00	1.261.150,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (1.261.150.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E4888	NOMINA BANCOLOMBIA -	ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO	1.261.150,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica 5 x 1000	1.341.648,00	6.708,00
Estampilla pro cultura 1,5%	1.341.648,00	20.124,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	1.341.648,00	53.666,00
Total Descuentos		80.498,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1910	2120202008-05-123227	Servicios Mantenimiento de Equipos de Computo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	1.341.648,00
Total Rubros			1.341.648,00

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

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658



903.938-8

sa: EPGA S.A E.S.P

0022034

a pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOMTOEQUIP

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 49244311113

Fecha: 19-12-2025 Hora: 15:49:03

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

io por: Gamg1984

registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Total del Pago: \$1,261,150.00	Valor Registros Procesados: \$1,261,150.00	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
49231814352	Ahorros	4981175	ACEVEDO CASTRO ANG	1,261,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025



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 : 19/12/2025

Orden de Pago No. 1400

C.C./NIT. : 4981175
Beneficiario : ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
Referencias : CDP : 357, CRP : 929
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.341.648,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.341.648,00
Descuentos	Valor
Reteica 5 x 1000	6.708,00
Estampilla procultura 1.5%	20.124,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	53.666,00
Total Descuentos	80.498,00
Neto a Pagar	1.261.150,00

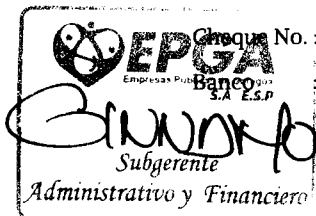
TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (1.261.150,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 929 Fecha : 02/09/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1910	2120202008-05-123227	Servicios Mantenimiento de Equipos de Computo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.341.648,00

TESORERÍA



Cheque No. :

Fecha :

4924431113 - NOMINA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
CELULAR 3124872078

CUENTA DE COBRO

EMPRESAS PUBLICA DE GARAGOA S.A E.S.P

NIT. 900.022.034-1

DEBE A:

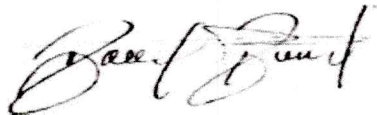
ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO

C.C. N° 4.981.175

La suma de UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (1.341.648) por concepto de prestación de servicios dentro del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS N°029 DE 2025 cuyo objeto Prestación de servicios de mantenimiento de equipos de cómputo de propiedad de Empresas Publicas de Garagoa S.A E.S. P para el segundo semestre del año 2025, durante el mes de DICIEMBRE 2025.

Lo anterior para los fines pertinentes a los doce (12) días del mes de diciembre 2025.

Atentamente,



ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
C.C. N° 4.981.175 de Santa Marta
Programador de Sistemas



Calle 10 # 22-09 Barrio nuevo milenio Garagoa Boyacá celular 3124872078 email: angel_acevedo_1@hotmail.com

**EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**

NIT: 900022034-1

Tel. 3214634264

Email. contacto@empresaspublicasdegaragoa-boyaca.gov.co

Autorización No. 18764076659452 válida desde 06/08/2024 hasta 06/08/2026 rango desde DSE-201 hasta DSE-400.

Proveedor: ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
NIT : 4981175-3
Dirección: CL 10 No. 22-10, Garagoa, Boyacá, Colombia, CP 152860
Teléfono: 3124872078
Email: angel_acevedo_1@hotmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**DSE326****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 06:23:26**FECHA FIRMADO:** 19/12/2025 11:23:45**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	12	2025	--	--	--

No. Orden comprador

CPS-029-2025

Fecha

19/12/2025

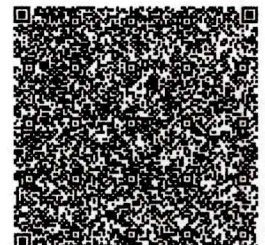
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO	SERVICIO MTO EQUIPOS COMPUTO Fecha de Compra: 19/12/2025 Tipo periodo: Por operación	WSD	1,00	\$1.341.648,00		0,00	\$1.341.648,00

Notas: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE

Subtotal:	\$1.341.648,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.341.648,00

SON: (Un millón trescientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos)
CUDS : 925466190a8693bfb4a241b322c06390ef2d90115fdd56009694c7dadce8101a351aad48eb03cac849436fa9d861195

Firma Digital: kECITrZhlG+z19DSAR4lQlnVz8JMasNkxFjOmJWcpEtS4w8O+c9mG3ET7yldtZuCQ5j0gt7mCSK/AZeU31wldvELwIZBD+1sXlGesM5lirZH
WWuHO4HCqeVlz-zF5pP8PKbdRVOhm8/60K2T4BU3FCalaZgE4lhK0+1KAKO+pbC+JlOxobW/N/wzKbj3nkEwG20wD5UklH9m4fn5pkkExpF4ITB
gSuYJVu2KMLr7aY6Wu1OIZ0Vxi88gy9U9u/52XS1zGLNf5lmxQUczH1JPulZoaJ+ksLzEsFK/TH35SPvPBqwnJlvnx3o+rFHcpJIPB6CcOdVIE
hw==

Representación impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Resumen General de Pago

Identificación

CC 4981175

dv

Razon Social

ACERVO CASTRO ANGEL SANTIAGO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

BARRIO CENTRO

Ciudad-Departamento

GARAGON-BOYACA

Telefono

5555555

Exonerado SENA e ICBF

No

Periodo

Pensión

2025-12

Clave

Pago

9495590538

Tipo

Planilla

1

Fecha

Limite

2026/01/20

Pago

2025/12/10

Banco

BANCO DE BOGOTA

Dias Mora

0

Valor

\$420,700

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

231001

800,227,940

6

1

\$227,800

\$0

\$227,800

\$227,800

COLFONDOS

1

\$227,800

\$0

\$227,800

\$14,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-23

860,011,153

6

1

\$14,900

\$0

\$14,900

\$14,900

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

1

\$178,000

\$0

\$178,000

\$178,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS017

830,003,564

7

1

\$178,000

\$0

\$178,000

\$178,000

FAMISANAR

1

\$420,700

\$0

\$420,700

\$420,700

TOTAL

1

\$420,700

\$0

\$420,700

\$420,700

Página 2 de 2

2025/12/09 03:53 PM

	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 PRESTACION DE SERIVICIOS N° 029 DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: (19 de diciembre de 2025)

FECHA CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA FIRMA:	03 DE SEPTIEMBRE 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 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
CONTRATISTA:	ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO CC 4.981.175 EXPEDIDA EN SANTA MARTA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025.
VALOR:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE., (\$5.366.592,00).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

En la oficina de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., se reunió 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 GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No 33.677.658 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No 4.981.175 expedida en Santa Marta, en calidad de CONTRATISTA, 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 ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO celebraron el día primero (01) de septiembre de 2025, el contrato de Prestación de servicios N° 029 de 2025, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025.
- Segundo:** Que, la Subgerente Administrativa, financiera y comercial de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
- Tercero:** Que ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO, ejecutó el contrato de Prestación de servicios N° 029 de 2025, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
- Cuarto:** Que de común acuerdo se verificó el día diecinueve (19) de diciembre 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.
- Quinto:** Que en el contrato de prestación de servicio N° 029 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.

	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

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$5.366.592,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago parcial septiembre	\$1.341.648,00	
Pago parcial octubre	\$1.341.648,00	
Pago parcial noviembre	\$1.341.648,00	
Pago Final	\$1.341.648,00	
Saldo a liberar	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$5.366.592,00	\$5.366.592,00

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: En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. cancelará a ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.341.648,00), correspondiente al Acta de Recibo y Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N.º 029 de 2025.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de Prestación de servicios N° 029 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 diciembre de dos mil veinticinco (2025), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Alejandra Lopez Ramirez
MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC 1.010.204.968 de Bogotá
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P

ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
CC 4.981.175 de Santa Marta

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA
CC. 33.677.658 DE GARAGOA
Supervisor
Proyectó: William E
PC: Mis Documentos, 2025.