



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 : 13/02/2026
Comprobante de Egreso No. 123

C.C./NIT. : 4981175 Beneficiario : ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
Cta. Cte. No. : 4924431113
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - NOMINA BANCOLOMBIA
Referencias : CDP : 37, CRP : 128, OP : 124
 : COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE
 : ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE
Concepto : GARAGOA S.A E.S.P.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	2.133.800,00	
111005	Cuenta corriente		2.133.800,00
Total Documento:		2.133.800,00	2.133.800,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.133.800,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E5011	NOMINA BANCOLOMBIA -	ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO	2.133.800,00

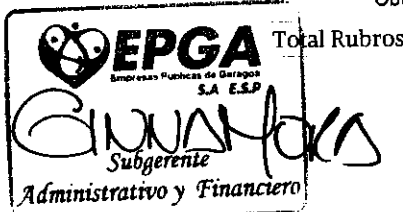
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	2.350.000,00	58.750,00
Reteica 7 x 1000	2.350.000,00	16.450,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	2.350.000,00	94.000,00
Estampilla pro cultura 2%	2.350.000,00	47.000,00
Total Descuentos		216.200,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2327	2120202008-13-123227	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	1.600.000,00
2388	2320101005020203-123227	Obtención de licencias, adquisición y avalúos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	750.000,00
Total Rubros			2.350.000,00



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



903.9388

Beneficiario: EPGA S.A E.S.P **Nombre del pago:** PAGOEG123 **Fecha de envío del pago:** 13-02-2026
Cuenta: 0022034 **Secuencia:** AA **Hora:** 14:25:24 **Fecha para procesar el pago:** 13-02-2026
Concepto: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 49244311113 **Fecha de Generación:** 13-02-2026

Detalle: Gamg1984

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Total del Pago: \$2,133,800.00	Valor Registros Procesados: \$2,133,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

RO DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
49231814352	Ahorros	4981175	ACEVEDO CASTRO ANG	2,133,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-02-2026



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: 09/02/2026
Orden de Pago No. 124

C.C./NIT. : 4981175
Beneficiario : ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO
Referencias : CDP : 37, CRP : 128
Descripción : COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

DETALLES

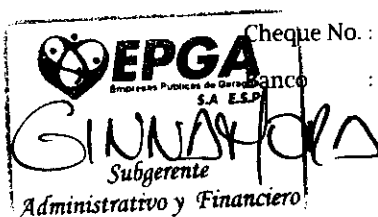
Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.350.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.350.000,00
Descuentos	Valor
Compras declarantes 2.5%	58.750,00
Reteica 7 x 1000	16.450,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	94.000,00
Estampilla pro cultura 2%	47.000,00
Total Descuentos	216.200,00
Neto a Pagar	2.133.800,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.133.800,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	128	Fecha :	30/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
2327	2120202008-13-123227	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.600.000,00
2388	2320101005020203-123227	Obtención de licencias, adquisición y avalúos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	750.000,00

TESORERÍA



Cheque No. : _____ Fecha : _____
: 49244311113 - NOMINA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 336771

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 DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 2.350.000) por concepto CONTRATO DE COMPRAVENTA N°005 DE 2026 compra de una ups interactiva r-smart2010 2000va/1200w para rack de comunicaciones y de antivirus licenciado que se encuentran en uso para el área administrativa de empresas publica de Garagoa S.A E.S.P para la vigencia 2026. durante el mes de FEBREO 2026.

Lo anterior para los fines pertinentes a los seis (6) días del mes de febrero 2026.

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

DSE336

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 04:57:11

FECHA FIRMADO: 09/02/2026 09:57:35

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	02	2026	--	--	--

No. Orden comprador CC-005-2026

Fecha 09/02/2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO	COMPRA VENTA UPS Y ANTIVIRUS CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 2026 COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P Fecha de Compra: 09/02/2026 Tipo periodo: Por operación	WSD	1,00	\$2.350.000,00		0,00	\$2.350.000,00

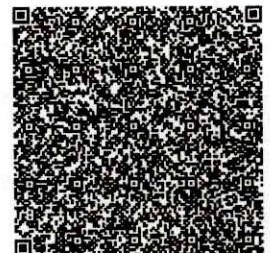
Notas: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA -COMPRA DE UPS INTRERACTIVA Y ANTIVIRUS LICENCIADOS

SON: (dos millones trescientos cincuenta mil pesos)
CUDS : 19f72caa2bd9f9d5676c442b05c94960d6dd17a30d619b4f0a1d6957ea68158ed78c6b09aa1e08218d7975f8fe907e51

Subtotal:	\$2.350.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.350.000,00

Firma Digital: F/0Bl/gFBOx5wBuA58UA7qJ9yRlchDglBlXbzwTackBMkKE/pV5qFL8BniiEuTAI 4n3kFT2V1LCteaNU29N1j25+FKn4JT9hH7++QmZmyPSqPqrUYB QjxaWMerDttxmF z0rFu5UilbH27186mM6DsRcaD6mIX5KyPhMlzpRbkcT79uUjcuZeEr9cho8Bjr8+ +/sHaPDFekJQtNIOGVkelxH/lzZlesdvT3 jWUIQ8GsKCFESdS3wwWRT7D7NbWVT UiaOHo8yNijT+IG6RpRGFnSFotdSYXJNl3pqNKJMPwCFWFvfm+VSNima+S6nO/J Otr1MLQ8vuC19tq1Yn+w IA==


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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	ACEVEDO CASTRO ANGEL SANTIAGO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		BARRIO CENTRO		GARAGOA-BOYACA		5555555		No	
CC-#981175															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2026-02	2026-02	9499145580	9499145580	1	2026/03/17	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0				\$517,400

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300				
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900				
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400				

	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° 005 DE 2026**

FECHA PRESENTE ACTA: (09 de febrero de 2026)

FECHA CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2026
FECHA FIRMA:	31 DE ENERO DE 2026
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 DE SANTA MARTA
OBJETO:	COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P
VALOR:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.350.000), IVA incluido.
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) 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 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 ciudadanía 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 treinta y uno (31) de enero de 2026, el contrato de compraventa N° 005 de 2026, cuyo objeto es la COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

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 compraventa N° 005 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día nueve (09) de febrero de 2026, 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 compraventa N° 005 de 2026, 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 Fecha: 04-01-2021	Versión: 1 Pág 2 de 2

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.350.000,00	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Final	\$2.350.000,00	
Saldo a liberar	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00

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 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.350.000,00), correspondiente al Acta de Recibo y Liquidación del Contrato de compraventa 005 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compraventa N° 005 de 2026, 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 nueve (09) del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

CONTRATISTA


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
 Proyecto: William E
 PC: Mis Documentos, 2026.