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 : 10/03/2026

Comprobante de Egreso No. 228

C.C./NIT. : 4089931 **Beneficiario** : JULIO DANIEL MORALES RIVERA
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 32, CRP : 36, OP : 224
Concepto : COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES. PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	769.766,00	
111005	Cuenta corriente		769.766,00
Total Documento:		769.766,00	769.766,00

TOTAL : SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (769.766,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0279	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	JULIO DANIEL MORALES RIVERA	769.766,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras No Declarantes 3,5%	857.200,00	30.002,00
Reteica 7 x 1000	857.200,00	6.000,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	857.200,00	34.288,00
Estampilla procultura 2%	857.200,00	17.144,00
Total Descuentos		87.434,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2480	2450206003-04-123227	Suministros y metriales recoleccion residuos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	857.200,00
Total Rubros			857.200,00

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

Banco de Bogotá

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/09 15:49

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	Subsidios	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****0791	**Débitos**	$769,766.00
Fecha	2026/03/10	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$769,766.00
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 : 04/03/2026

Orden de Pago No. 224

C.C/NIT. : 4089931
Beneficiario : JULIO DANIEL MORALES RIVERA
Referencias : CDP : 32, CRP : 36
Descripción : COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	857.200,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	857.200,00
Descuentos	**Valor**
Compras No Declarantes 3,5%	30.002,00
Reteica 7 x 1000	6.000,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	34.288,00
Estampilla procultura 2%	17.144,00
Total Descuentos	87.434,00
Neto a Pagar	769.766,00

TOTAL : SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (769.766,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 36 Fecha : 27/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2480	2450206003-04-123227	Suministros y metriales recoleccion residuos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	857.200,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336160791 - SUBSIDIOS BANCO DE BOGOTÁ

Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658



Julio Daniel Morales Rivera
ARTESANÍAS LA COQUETA
NIT: 4089931
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CR 8 13 118, GARAGOA, Boyacá, Colombia
Tel. 3138084155
Email. jdanielmorales49@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764105926042 válida desde 2026-02-15 hasta 2026-08-15 rango desde 1FE124 hasta 1FE125

Nombre/Razón Social:	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P
NIT:	900022034-1
Dirección:	CLLE 11 10-57 Interior 3, GARAGOA, Boyacá, Colombia, CP 152860
Teléfono:	3107620644
Email:	empresaspublicas@garagoa-boyaca.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	5

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	1FE125
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:32:03-05:00
FECHA FIRMADO:	04/03/2026 12:32:04

FECHA DE EMISIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	03	2026	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007-1	Recogedor plastico Con cabo	WSD	20,00	$10.400,00				$00.0	$208.000,00
2	019	Cepillo plastico para piso con adaptador	WSD	6,00	$13.200,00				$00.0	$79.200,00
3	009-10	Trapero Plantilla	WSD	6,00	$20.000,00				$00.0	$120.000,00
4	800	Rastrillo plástico	WSD	6,00	$40.000,00				$00.0	$240.000,00
5	009	Cepillo plástico EDIS para piso	WSD	6,00	$35.000,00				$00.0	$210.000,00

Notas: Según Contrato de Compraventa No. 002 de 2026

SON: (ochocientos cincuenta y siete mil doscientos pesos cero centavos)

CUFE: decc1d2fab1b8a583d691bd57c41b4c78553688d4e5b14203ef37a3e485c5a342fc2565ea064d61fa338ef5ffb96c036

Subtotal:	$857.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$857.200,00

FORMA DE PAGO: BANCO AGRARIO Cta. Ahorros

Firma Digital: GD/fnB3z1hmu2X7vlrkGfVDq5ZD6H1EV9fxFN8bcz6JBivCo1dUuy+nTPzawBAwU
rSoYBR46u+3FsqgirdaBy+wByOUPn3xv9SmeDL3Ue+c3ld0t2GWa3NnvMs2byeBO
elxqbl/djbYskr+x5fhv4mUKNO9D60sVMmW80T+7uV8aay5yvpbBSf4EjMak/NOK
YjFHcmLUpaO5NnS0mUeF1QuB/53iN2awwzZgVDo5/8gZ5kRi2lH4fc39sDUMeHuF
hZVm8ETgTiVLtffHWxjT8FEQEgvQ+2Cr1A6UW+wMI5y3kNfp2kMecYw/33vM4OtL
cnu2JFihsrOMlgfJFoA7MA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



NOTA DE REMISIÓN

N° de Nota		
0020		
Día	**Mes**	**Año**
10	02	2026

ARTESANIAS LA COQUETA

Cra. 8 N° 13-118 Garagoa - Boyacá Cel. 3138084155

jdanielmorales49@gmail.com

Nombre: EPGA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P	**ID:** 900.022.034-1
Dirección: Calle 11 10ª-57 Garagoa - Boyaca	**Celular:** 7502354
Email: empresaspublicas@garagoa-boyaca.gov.co	**Orden:** Compraventa N° 002 de 2026

Item.	Descripción	Cantd.	Precio/unidad	Total
1	Recogedores plásticos con cabo	20	$ 10.400	$ 208.000
2	Cepillo plástico para piso con adaptador	6	$ 13.200	$ 79.200
3	Trapero plantilla blanca con palo	6	$ 20.000	$ 120.000
4	Rastrillo plástico	6	$ 40.000	$ 240.000
5	Cepillo plástico EDIS para piso	6	$ 35.000	$ 210.000

Observaciones:	TOTAL	$ 857.200

Recibí

C 40 59 93 1

Entregué

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TKC FUMIGACIONES GROUP SAS identificado(a) con NI 830143011 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO DANIEL MORALES RIVERA identificado(a) con CC 4089931

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9500806921	105815243	E	2026-03-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$5,000,000	4%	$200,000
9500806921	105815243	E	2026-03-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$5,000,000	4.35%	$217,500
9500806921	105815243	E	2026-03-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$5,000,000	4%	$200,000

Este certificado se expide el día 2026-03-04 a las 08:57.

aportes en línea

Empresas Independientes

Administradoras Datos en línea

Medios de pago Centro de ayuda

Presencial

Electrónico

Inicio

Verificar planilla

Ingresa la siguiente información de una planilla de aportes a seguridad social

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

4089931

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

200000

Clave de pago

9500806921

Periodo de cotizac

2026



Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO DANIEL MORALES RIVERA identificado(a) con CC 4089931 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TKC FUMIGACIONES GROUP SAS NI 830143011																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	29871769	9499030657	E	2026-02-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	4.35%	$5,000,000	$217,500
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$5,000,000	$200,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$5,000,000	$200,000

Este certificado se expide el día 2026-02-16 a las 09:31.

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 002 DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA: (09 de marzo de 2026)

FECHA	**27 DE ENERO DE 2026.**
FECHA FIRMA	**29 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 DE BOGOTÁ**
CONTRATISTA:	**JULIO DANIEL MORALES RIVERA** **CC. 4.089.931 DE CHINAVITA** **NOMBRE COMERCIAL: ARTESANIAS LA COQUETA**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026**
VALOR:	**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 857.200.00). INCLUIDO IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.**
PLAZO:	**TREINTA (30) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026.**

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. 1.010.204.698 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 ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No 46.453.525 expedida en Duitama, en calidad de supervisor, por otra parte, JULIO DANIEL MORALES RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.089.931 expedida en Chinavita, en calidad 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 JULIO DANIEL MORALES RIVERA, celebraron el día veintisiete (27) de enero de 2026, el contrato de compraventa N° 002 de 2026, cuyo objeto fue ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.
Segundo: Que a la presente comparecen la COORDINADORA TECNICA Y OPERATIVA DE ASEO de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
Tercero: Que JULIO DANIEL MORALES RIVERA, ejecutó el contrato de compraventa N° 002 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día nueve (09) de marzo 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° 002 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.

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$857.200,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$857.200,00	
Saldo a liberar	$0,00	
SUMAS IGUALES	$857.200,00	$857.200,00

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 JULIO DANIEL MORALES RIVER, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($857.20,00), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N° 002 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compraventa N° 002 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 marzo de dos mil veintiséis (2026), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

Alejandra Lopez Ramirez

MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC.1.010.204.698 DE BOGOTÁ
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.

ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ
CC 46.453.525 DE DUITAMA
Supervisor
Proyectó: William E
PC: Mis Documentos 2026

CONTRATISTA

JULIO DANIEL MORALES RIVERA
CC. 4.089.931 DE CHINAVITA