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 : 16/03/2026

Comprobante de Egreso No. 232

C.C./NIT. : 1013612629 **Beneficiario** : MARLENY MERCEDES SANCHEZ PEÑA
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 5, CRP : 17, OP : 228
Concepto : PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y EQUIPOS OPERADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. FACTURA 49

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	17.118.627,00	
111005	Cuenta corriente		17.118.627,00
Total Documento:		17.118.627,00	17.118.627,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS (17.118.627,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0280	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	MARLENY MERCEDES SANCHEZ PEÑA	17.118.627,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios Declarantes 4 %	16.218.500,00	648.740,00
ReteIVA 15%	3.081.515,00	462.227,00
Reteica 6 x 1000	16.218.500,00	97.311,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	16.218.500,00	648.740,00
Estampilla procultura 2%	16.218.500,00	324.370,00
Total Descuentos		2.181.388,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2521	2450208003-06-123227	Mantenimiento vehiculos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	19.300.015,00
Total Rubros			19.300.015,00

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: 2026/03/13 14:44

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	Subsidios	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****0791	**Débitos**	$17,118,627.00
Fecha	2026/03/16	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$17,118,627.00
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 : 06/03/2026
Orden de Pago No. 228

C.C/NIT. : 1013612629
Beneficiario : MARLENY MERCEDES SANCHEZ PEÑA
Referencias : CDP : 5, CRP : 17
Descripción : PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y EQUIPOS OPERADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. FACTURA 49

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	16.218.500,00
Valor IVA	3.081.515,00
SubTotal	19.300.015,00
Descuentos	**Valor**
Servicios Declarantes 4 %	648.740,00
RetelVA 15%	462.227,00
Reteica 6 x 1000	97.311,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	648.740,00
Estampilla procultura 2%	324.370,00
Total Descuentos	2.181.388,00
Neto a Pagar	17.118.627,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS (17.118.627,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 17 Fecha : 19/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2521	2450208003-06-123227	Mantenimiento vehiculos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	19.300.015,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91d6302b04e62e03c748d5bb75869e2f678c38b859dbb3395fc61fb79ac64380825dc37bb9cbc3df50c64ae902eb33cd

Número de Factura: 49
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 10/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ PEÑA MARLENY MERCEDES
Nombre Comercial: SANCHEZ PEÑA MARLENY MERCEDES
Nit del Emisor: 1013612629
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 19 31 03
Teléfono / Móvil: 3134524982
Correo: sumymaq2016@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900022034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 11 10 57 IN 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 7 5 0 2 3 5 4
Correo: contacto@empresaspublicasdegaragoa-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	STR	SUMINISTRO TAPA RADIADOR	94	1,00	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.265,00	19.00			$ 43.500,00
2	SAB	SUMINISTRO ABRAZADERA	94	1,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.755,00	19.00			$ 14.500,00
3	SLG	LAVADO GENERAL INCLUIDO LIMPIEZA MOTOR COMPACTADOR SENCILLO	SÍ	2,00	$ 263.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.940,00	19.00			$ 526.000,00
4	SSP	SERVICIO SOLDADURA	SÍ	1,00	$ 84.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.979,00	19.00			$ 84.100,00
5	IPV	SERVICIO POLARIZADO TODOS LOS VIDRIOS	SÍ	2,00	$ 603.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.216,00	19.00			$ 1.206.400,00
6	EMG	SUMINISTRO E INSTALACION EMBLEMAS MUNICIPIO DE GARAGO PANORAMICO	94	2,00	$ 72.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.550,00	19.00			$ 145.000,00
7	SRE	SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA RECONSTRUCCION DE EXPULSADORA	SÍ	1,00	$ 3.016.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.040,00	19.00			$ 3.016.000,00
8	SLA	SUMINISTRO LAMINA DE UN OCTAVO x 1 x 1 30	94	2,00	$ 321.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.322,00	19.00			$ 643.800,00
9	SDT	SUMINISTRO DE TUBOS DE 12X6	MTR	15,00	$ 76.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.165,00	19.00			$ 1.153.500,00
10	SBO	SUMINISTRO BOTELLA DE OXIGENO	94	2,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
11	SS6	SUMINISTRO SOLDADURA 6013 X 3 32	KGM	5,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.550,00	19.00			$ 145.000,00
12	SS7	SUMINISTRO SOLDADURA 7018 X 3 32	KGM	5,00	$ 24.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.465,00	19.00			$ 123.500,00
13	SD7	SUMINISTRO DISCO DE CORTE 7 IN	94	5,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.690,00	19.00			$ 51.000,00

14	SD4	SUMINISTRO DISCO DE CORTE 4 IN	94	12,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.644,00	19.00			$ 87.600,00
15	SDP	SUMINISTRO DISCO DE PULIR	94	2,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.510,00	19.00			$ 29.000,00
16	LFC	SUMINISTRO LAMINA FIGURADA DE 2.20 PARA CUCHILLA BARREDORA	94	1,00	$ 377.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.630,00	19.00			$ 377.000,00
17	SLM	SUMINISTRO LAMINAS DE UN CUARTO DE 120 X 20	94	1,00	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.760,00	19.00			$ 104.000,00
18	TCA	SUMINISTRO TORNILLOS 8x30 CABEZA DE ACERO BRISTOLL AVELLANADO CON TUERCA	94	22,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.196,00	19.00			$ 48.400,00
19	TTS	SUMINISTRO TORNILLOS 8x25 CABEZA ESTRELLA CON TUERCA DE SEGURIDAD	94	14,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,00	19.00			$ 16.800,00
20	TDD	SUMINISTRO DE TAPON DE 2 IN PARA DUCTO DE DRENAJE DE LIXIVIADOS CON MANIJA DE AJUSTE	94	2,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020,00	19.00			$ 58.000,00
21	SPI	SUMINISTRO DE PINTURA 3 EN 1	QT	3,00	$ 66.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.019,00	19.00			$ 200.100,00
22	STI	SUMINISTRO DE TINNER	BO	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.142,00	19.00			$ 21.800,00
23	GRS	SERVICIO GRADUAR FRENOS COMPACTADOR SENCILLO	SÍ	1,00	$ 32.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.156,00	19.00			$ 32.400,00
24	RTR	SERVICIO DE REPARACION TUBO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	SÍ	1,00	$ 124.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.693,00	19.00			$ 124.700,00
25	SCF	SERVICIO GRADUAR FRENOS IVECO	SÍ	3,00	$ 48.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.702,00	19.00			$ 145.800,00
26	SRE	SUMINISTRO REFRIGERANTE	GLL	3,00	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.795,00	19.00			$ 130.500,00
27	SBB	SUMINISTRO BATERIAS TIPO BORNE 30H	94	2,00	$ 797.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.050,00	19.00			$ 1.595.000,00
28	SBB	SUMINISTRO BORNES PARA BATERIA	94	2,00	$ 17.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.612,00	19.00			$ 34.800,00
29	LGM	LAVADO GENERAL INCLUIDO LIMPIEZA MOTOR IVECO	SÍ	1,00	$ 283.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.770,00	19.00			$ 283.000,00
30	TPB	SUMINISTRO TORNILLOS CON TUERCA PARA BASES TANQUES DE AIRE	94	4,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
31	DSC	SERVICIO DESPINCHADA SENCILLA	SÍ	2,00	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.528,00	19.00			$ 71.200,00
32	SEC	SUMINISTRO TOMA Y ESPIGO CARDAN	94	1,00	$ 1.305.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.950,00	19.00			$ 1.305.000,00
33	IBC	SERVICIO DE INSTALACION DE BOTELLAS CARDAN EN TORNO	SÍ	1,00	$ 339.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.467,00	19.00			$ 339.300,00
34	SICA	SERVICIO SACAR E INSTALAR CARDAN	SÍ	1,00	$ 139.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.448,00	19.00			$ 139.200,00
35	CEO	SUMINISTRO CRUCETAS SPIACERS ORIGINAL	94	1,00	$ 301.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.266,00	19.00			$ 301.400,00
36	CFC	SERVICIO DE CORRECION DE FUGA CAJA DE CAMBIOS	SÍ	1,00	$ 84.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.979,00	19.00			$ 84.100,00
37	STP	SERVICIO SOLDADURA TUERCA PASADOR BATEA	SÍ	1,00	$ 84.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.979,00	19.00			$ 84.100,00
38	LGC	LAVADO GENERAL INCLUIDO LIMPIEZA MOTOR CHEVROLET	SÍ	4,00	$ 283.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.080,00	19.00			$ 1.132.000,00
39	ASL	SERVICIO AJUSTE SOPORTE DE LICUADORA	SÍ	1,00	$ 40.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.714,00	19.00			$ 40.600,00
40	ATH	SERVICIO DE AJUSTE TUBERIAS HIDRAULICAS CAJA COMPACTADORA	SÍ	1,00	$ 40.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.714,00	19.00			$ 40.600,00
41	ATF	SERVICIO AJUSTE BASE TOMA FUERZA	SÍ	1,00	$ 40.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.714,00	19.00			$ 40.600,00
42	SSM	SERVICIO DE SOLDADURA MIPLE Y CODO EN 2 IN PARA SALIDA DE LIXIVIADO	SÍ	1,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.958,00	19.00			$ 168.200,00
43	SBE	SUMINISTRO DE BASE EXTINTOR CON TORNILLOS	94	1,00	$ 60.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.571,00	19.00			$ 60.900,00
44	REM	SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA ENCENDIDO MOTOR	SÍ	1,00	$ 113.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.489,00	19.00			$ 113.100,00
45	LGN	SERVICIO DE LAVADO GENERAL NPR	SÍ	1,00	$ 195.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.050,00	19.00			$ 195.000,00

46	SRC	SERVICIO REPARACION CARPA NPR	SÍ	1,00	$ 406.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.140,00	19.00			$ 406.000,00
47	SEC	SERVICIO DE SOLDADURA ESTRIBO Y CAMBIO CADENA COMPUERTA TRASERA	SÍ	1,00	$ 174.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.060,00	19.00			$ 174.000,00
48	SGF	SERVICIO GRADUACION FRENOS NPR	SÍ	1,00	$ 32.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.156,00	19.00			$ 32.400,00
49	SRL	SUMINISTRO DE REGLETA LED	94	1,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020,00	19.00			$ 58.000,00
50	SBO	SUMINSTRO BOMBILLO NPR	94	1,00	$ 33.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.346,00	19.00			$ 33.400,00
51	ATM	SERVICIO ARREGLO DE TERMINAL MOTOR DE ARRANQUE	SÍ	1,00	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.265,00	19.00			$ 43.500,00
52	SSE	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR MINICARGADOR	94	1,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020,00	19.00			$ 58.000,00
53	SIS	SERVICIO DE INSTALAR SOPORTE DE EXTINTOR MINICARGADOR	SÍ	1,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.510,00	19.00			$ 29.000,00
54	TSA	SERVICIO CAMBIO TAPICERIA SILLA Y ARREGLO MECANISMO DE MOVIMIENTO	SÍ	1,00	$ 385.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.283,00	19.00			$ 385.700,00
55	SDM	SERVICIO DE DESPINCHADA MINICARGADOR	SÍ	3,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.380,00	19.00			$ 102.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/03/2026 12:30:24
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 12:30:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16218500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16218500
IVA	3081515
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	3081515
Total neto factura (=)	19300015
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 19300015**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.218.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.218.500,00
IVA	3.081.515,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	3.081.515,00
Total neto factura (=)	19.300.015,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 19.300.015,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106587537 Rango desde: 48 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-02

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013612629
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLENY MERCEDES SANCHEZ PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 1 55A-24	TELÉFONO:	6909066
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2331644186	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999571071 8

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 280.200	$ 600	$ 280.800
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 600	$ 280.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1013612629	SANCHEZ PENA MARLENY MERCEDES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1013612629	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049795608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN HARLEY AREVALO VACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARAGOA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #10-42	TELÉFONO:	3114048
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			233165078	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996726489

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 294.400	$ 1.700	$ 296.100
SUBTOTALES:										$ 294.400	$ 1.700	$ 296.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 230.000	$ 1.400	$ 0	$ 231.400
SUBTOTALES:													$ 230.000	$ 1.400	$ 0	$ 231.400

PLANILLA INTEGRADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA EXENTA TRIBUTARIA
1	CC 1049795608	AREVALO VACA DARWIN HARLEY	MDEPEND		$ 1.750.906				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30							

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN								SALUD					ARP				PARAFISCALES						
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 527.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049795608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN HARLEY AREVALO VACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARAGOA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #10-42	TELÉFONO:	3114585
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2331672961	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			22		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	998639717
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2331665078	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/02/13

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.900	$ 44.900	$ 700	$ 0	$ 45.600
SUBTOTALES:									$ 44.900	$ 700	$ 0	$ 45.600

DETALLE DE LA PLANILLA

Nº	DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRT	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049795608	AREVALO VACA DARWIN HARLEY	INDEPEND		$ 1.750.905			NO							A		01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049795608	AREVALO VACA DARWIN HARLEY	INDEPENDIENTE CON VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905			NO							C		01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.840.000	$104979560	$ 44.900	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1049795608	AREVALO VACA DARWIN HARLEY	INDEPENDIENTE CON VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905			NO							R		01-30								230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS017-FAMISANAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.840.000	$104979560	$ 44.900	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 45.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049795608
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DARWIN HARLEY AREVALO VACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARAGOA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #10-42	TELÉFONO:	3114585
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2331683076	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1110256157

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 294.400	$ 1.200	$ 295.600
SUBTOTALES:										**$ 294.400**	**$ 1.200**	**$ 295.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 230.000	$ 900	$ 0	$ 230.900
SUBTOTALES:													**$ 230.000**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 230.900**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN									SALUD								ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049795608	AREVALO VACA DARWIN HARLEY	INDEPEND		$ 1.750.905				NO								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 526.500

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1049795608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN HARLEY AREVALO VACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARAGOA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #10-42	TELÉFONO:	3114585
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2331696127	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996060333
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2331683076	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2026/03/10

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.900	$ 44.900	$ 200	$ 0	$ 45.100	
SUBTOTALES:									$ 44.900	$ 200	$ 0	$ 45.100	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013612829
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLENY MERCEDES SANCHEZ PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 1 55A-24	TELÉFONO:	6069696
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2331683033	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996995199

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1013612829	SANCHEZ PENA MARLENY MERCEDES	INDEPENDIENTE, VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0				$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 1013612829	$ 9.200	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Garagoa, 06 de marzo de 2026

Señores:
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA EPGA
Garagoa, Boyacá

Cordial saludo

Me permito manifestar que **MARLENY MERCEDES SÁNCHEZ PEÑA** me hago responsable y solidaria del señor **DARWIN HARLEY ARÉVALO VACA** identificado con CC 1.049.795.608 de que esté al día con la afiliación y pago de la seguridad social y ARL en el riesgo nivel III, aseguradora POSITIVA , cuya tarifa mensual es de $ 44.900, lo cual está de acuerdo al objeto del contrato No 006 de 2026 "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y CAJAS COMPACTADORAS OPERADAS POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P".

Les agradezco su atención.

Cordialmente,

MARLENY MERCEDES SÁNCHEZ PEÑA
C.C 1013612629
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO N° 006 DE 2026

(12 de marzo de 2026)

FECHA CONTRATO:	**19 DE ENERO DE 2026**
FECHA FIRMA:	**20 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:	**MARLENY MERCEDES SANCHEZ PEÑA** **CC 1.013.612.629 EXPEDIDA EN BOGOTA**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y EQUIPOS OPERADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**
VALOR:	**EL VALOR DEL CONTRATO A SUSCRIBIR ES DE SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 70.000.000,00).**
PLAZO:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SUSCRIBIR SERÁ DE SIETE (7) MESES, 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 2026.**

En la sede administrativa de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, el día (12) doce del mes de marzo de 2026, la ingeniera ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1.010.204.968 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 7.335.184 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor del contrato en mención certifican que MARLENY MERCEDES SANCHEZ PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No 1.013.612.629 expedida en Bogotá, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas durante los meses enero y febrero de 2026.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjunto los siguientes documentos que acreditan el pago durante Este periodo.

Se tramita esta acta para legalizar pago PARCIAL, por valor de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($19.300.000,00).

Dada en Garagoa el día doce (12) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Alejandra Lopez Ramirez

ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.
Proyectó: William E
PC: Mis Documentos 2026

FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ
CC. 7.335.184 DE GARAGOA
Supervisor