INFORME No. 3 DE MARZO DE 2026

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 003 DE 2026

Número del Contrato:	003 DE 2026	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO DE 2026.	
Contratista:	SERGIO CARDENAS PINEDAS C.C. 7.222.217 EXPEDIDA EN DUITAMA	
Contratante:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. NIT 900.022.034-1 REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ C.C. 1.010.204.968 EXPEDIDA EN BOGOTA	

Póliza Garantía:

Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza	Aprobado por
39-45-101034731	27-01-2026	27-01-2026	DESDE 23-01-2026 HASTA 31-10-2026	SEGUROS DEL ESTADO

No de Acta de Inicio del Contrato.	001

Fecha Inicio del Contrato	23-01-2026
Fecha de Terminación Inicial	30/06/2026
Prorroga 001	30/07/2026
Forma de Pago:	PARCIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP	
013	08-01-2026	$16.313.220	
251	30-06-2026	$2.718.870	
Certificado de Registro Presupuestal			
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP	
030	23-01-2026	$16.313.220	
662	30-06-2026	$2.718.870	

En mi condición de Contratista del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 003 de 2026, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de Revisoria Fiscal en la Empresas Públicas de Garagoa SA ESP, en el proceso de El objeto del Contrato es PRESTAR EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP., conforme a lo siguiente:

N	OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ESTADO DE EJECUCION	EVIDENCIA VERIFICABLE
1	La prestación del servicio de acuerdo con los términos y condiciones pactados en las condiciones de los términos de referencia y según lo establecido en los documentos que forman parte del mismo.	Se elaboran y se rinden los informes mensuales.	En ejecución	Anexo1 , Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9
2	Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que en cualquier momento le solicite Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	**EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Anexo 1)** Se revisan los auxiliares de contabilidad con los extractos bancarios a la fecha a marzo 31 de 2026, se encuentran conciliadas. **CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS Y SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (Anexo 3)** - Revisión cuentas por cobrar subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo se encuentran causadas de	En ejecución	Anexo1,Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9

		acuerdo con el informe del area comercial. **ESTAMPILLA PROCULTURA Y ADULTO MAYOR (Anexo 4)** - En las cuentas de estampilla procultura presenta diferencia saldo final balance de comprobación y adulto mayor se encuentra causada. **RETENCION EN LA FUENTE , RETEIVA, AUTORENTA(Anexo 5)** - En las cuentas de retención en la fuente y autorenta se reviso la información que presenta contabilidad con el formulario de la Dian y se encuentran causadas a marzo 31. **COMPRAS BIENES EN GENERAL, HONORARIOS Y SERVICIOS, SERVICIOS PUBLICOS (Anexo 6)** - Las cuentas de balance compras bienes en general, honorarios, servicios y servicios publicos se verifica		

		que se encuentran causadas las cuentas a marzo 31 de 2026. **SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS (Anexo 7)** En la cuenta contable 249040 saldo a favor de beneficiarios del balance de comprobación se evidencia un valor de $852.124,51. **SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA (ANEXO 8)** La seguridad social se encuentra causada a marzo 31 de 2026. **COMPROBANTES DE EGRESO (ANEXO 9)** Se reviso los comprobantes de egreso de marzo de 2026: Comprobante de egreso No 213 beneficiario claro concepto servicio celular de EPGA ESP mes enero y es del 24 de enero al 23 de febrero.		

		Comprobante de egreso No 215 Blanca Myriam Espitia faltan anexos. Comprobante de egreso No 228 Julio Daniel Morales Rivera emite dos facturas la No 1FE124 del 16 de febrero de 2026 por $857.200 y otra la factura No 1FE125 del 4 de marzo de 2025 por el mismo concepto y valor, solicitar la nota cerdito para que anulen alguna de las dos facturas. Comprobante de egreso No 229, Laureano Yesid Rojas Paez, viáticos a Tunja los días 2,3,5 y 7 de marzo y en los recibos de entrada al relleno son de los días 3, 5 y 7 de marzo 2026. Comprobante de egreso No 323, Wilmar Fernando Ramirez Bernal, Resolucion 085 de del 30 de marzo de 2026, articulo primero reconocer viáticos a tunja los días 23,24,26 y 28 de marzo		

		de 2026 y en articulo segundo en el recuadro aparecen los días 23, 24 y 26 de marzo y en los recibos de entrada relleno los mismos días. **CONTRATOS** Por ley de garantías electorales para marzo 2026 no se realizaron contratos		
3	Obrar con lealtad y buena fe en la prestación del servicio contratado y prestar toda su colaboración para la adecuada ejecución del objeto de este contrato.	Actuo de manera transparente y comprometido, asegurando que todas las acciones y decisiones esten alineadas con los términos acordados. La buena fe no solo fomenta un ambiente de trabajo positivo, sino que también minimiza el riesgo de conflictos y malentendidos, facilitando asi el cumplimiento de los objetivos comunes	En ejecución	N/A
4	Cumplir con las exigencias de la Ley 100 de 1993 en cuanto a	Se cumple con pago mensual de la seguridad	En ejecución	Anexo 2

	la cancelación de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales). Y sus derechos reglamentarios.	social ((salud, pensión y riesgos profesionales		
5	Presentar al supervisor, en forma periódica, la planilla integrada de liquidación de aportes del mes inmediatamente anterior o causado.	Se presenta la planilla integrada de liquidación mensual del mes inmediatamente anterior en esta cuenta del mes de febrero de 2026.	En ejecución	Anexo 2
6	Presentar por escrito a la Asamblea General de Accionistas, los informes sobre las diversas situaciones que eventualmente ocurran en el funcionamiento de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y en el desarrollo de sus negocios, así como todas aquellas observaciones pertinentes que contribuyan con el crecimiento y actualización de la actividad que le compete.	Este informe se rinde anualmente en la asamblea general de accionistas que se efecuta en los tres primeros meses del año siguiente	En ejecución	N/A

7	Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y las actas, tanto de la Asamblea General de accionistas como de la Junta Directiva, impartiendo las orientaciones necesarias para tal fin.	Se recomienda realizar los ajustes, las medidas correctivas y los planes de mejoramiento, para lograr normalidad operativa, financiera y administrativa.	En ejecución	N/A
8	Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario, observando para el efecto lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de la EPGA.	No se ha presentado alguna situación qure afecte el normal funcionamiento dela empresa para citar a reunión extraordinaria.	En ejecución	N/A
9	Cumplir con las demás funciones o atribuciones que le señale la ley o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General de Accionistas.	Se realiza las funciones que señala la ley para realizar el trabajo de revisoria fiscal.	En ejecución	N/A

10	Realizar visitas periódicas a la sede de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., para realizar levantamiento de la información financiera, administrativa y operativa requerida para su respectiva evaluación e informes.	Se realizaron visitas en las cuales se hizo la respectiva verificación de documentación y se solicitan a las diferentes áreas, carpetas, soportes del mes para realizar la validación y verificar si existe alguna novedad.	En ejecución	Anexo1 , Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9
11	Realizar levantamientos de información y verificación mensual de las retenciones practicadas en las cuentas causadas para presentación de informes a los entes requeridos.	se realizaron visitas en las cuales se hizo la respectiva verificación de documentación y se solicitan a las diferentes áreas, carpetas, soportes del mes para realizar la validación y verificar si existe alguna novedad.	En ejecución	N/A
12	El contratista trimestralmente deberá presentar informe ejecutivo escrito sobre las acciones de revisoría que realice en este periodo, con las observaciones, apreciaciones y demás que considere	Estos informes se presentan mensualmente que se rinden para la cuenta de cobro	En ejecución	N/A

	necesarias para el mejoramiento de la compañía.			
13	Asistir a las reuniones ordinarias de Junta Directiva y rendir informe de revisoría fiscal del periodo desde que se realizó la reunión anterior.	En este mes no me citaron a reuniones de junta directiva	En ejecución	N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		*$16.313.220*
VALOR ADICIÓN 001		*$2.718.870*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		*$ 19.032.090*
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Parcial1	$2.718.870	
Pago Parcial2	$2.718.870	
Pago Parcial3	$2.718.870	
Pago Parcial4		
Pago Parcial5		
Pago Parcial6		
Pago Parcial7		
Saldo por Ejecutar	*$ 10.875.480*	
SUMAS IGUALES	*$ 19.032.090*	*$ 19.032.090*

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	*43%*
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	*43%*
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	*43%*
% RECURSOS EJECUTADOS	*43%*
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	*28/04/2026*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	**6005530121**	FEBRERO 2026	$218.900
PENSIÓN	**6005530121**	FEBRERO 2026	$280.200
ARL	**6005530121**	FEBRERO 2026	$9.200

Productos Entregados (anexos)

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9.

Recomendaciones

Se recomienda realizar los ajustes, las medidas correctivas y los planes de mejoramiento, para lograr normalidad operativa, financiera y administrativa.

Declaración Especial

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las entidades a las que aporta al sistema general de seguridad social.

Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verifico el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, así como también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP.

Fecha de elaboración: (01-07-2026)



Firma Contratista

Nombre :Sergio Cardenas

_____

VoBo Supervisor y/o Interventor

Nombre

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS		CONCILIACION	DIFERENCIA
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
1	ACTIVOS	5.905.461.222,51	-	739.049.301,98	651.167.282,66	5.993.343.241,83	-		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFI	689.265.957,62	-	348.340.677,98	264.782.603,52	772.824.032,08	-	772.824.032,08	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	689.265.957,62	-	348.340.677,98	264.782.603,52	772.824.032,08	-		
111005	Cuenta corriente	682.301.037,62	-	348.334.453,98	264.782.603,52	765.852.888,08	-		
111006	Cuenta de ahorro	6.964.920,00	-	6.224,00	-	6.971.144,00	-		

LISTADO CONCILIACIÓN

No CUENTA	NOMBRE	FECHA CONCIL.	SALDO LIBROS	SALDO EXTRACTO	DIFERENCIA
31534000023	BANCO AGRARIO 0023-3 - BANCO A	31/03/2026	764.571,60	764.571,60	0,00
31534000024	BANCO AGRARIO 0024-1 - BANCO A	31/03/2026	24.979.643,25	24.979.643,25	0,00
336025929	VENTA DE SERVICIOS - BANCO DE	31/03/2026	48.446.273,24	48.446.273,24	0,00
336025945	RECAUDO AAA - BANCO DE BOGOTÁ	31/03/2026	177.579.950,36	177.579.950,36	0,00
336160791	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ	31/03/2026	72.148.616,98	72.148.616,98	0,00
336162425	Banco de Bogotá Aportes Accio	31/03/2026	1.108.679,00	1.108.679,00	0,00
41534301448	Convenio AMG-CI-009-2021 - BA	31/03/2026	5.862.465,00	5.862.465,00	0,00
49244311113	NOMINA BANCOLOMBIA - BANCOLOM	31/03/2026	441.933.832,65	441.933.832,65	0,00
			772.824.032,08	772.824.032,08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
131808	Subsidio servicio de acueducto	20.778.569,00	-	21.012.059,00	20.778.569,00	21.012.059,00	-
13180801	Subsidio servicio de acueducto	20.778.569,00	-	21.012.059,00	20.778.569,00	21.012.059,00	-
131809	Subsidio servicio de alcantar	11.638.412,00	-	11.776.861,00	11.638.411,00	11.776.862,00	-
13180901	Subsidio servicio de alcantar	11.638.412,00	-	11.776.861,00	11.638.411,00	11.776.862,00	-
131810	Subsidio servicio de aseo	35.430.679,00	-	35.543.873,00	35.430.679,00	35.543.873,00	-
13181001	Subsidio servicio de aseo	35.430.679,00	-	35.543.873,00	35.430.679,00	35.543.873,00	-

SUBSIDIOS 2026						
MES	FACTURA ELCT.	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL	FECHA DE PAGO
FEBRERO	FEEP 409	$ 21.012.059	$ 11.776.861	$ 35.543.873	$ 68.332.793	13/04/2026

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
240722	Estampillas	-	4.547.225,00	4.547.225,00	5.303.255,00	-	5.303.255,00	
24072201	Estampillas adulto mayor 4%	-	4.547.225,00	4.547.225,00	5.303.255,00	-	5.303.255,00	
24408003	Estampilla pro cultura 2%	-	2.273.555,00	2.273.600,00	2.651.628,00	-	2.651.583,00	45,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUI	-	17.261.783,00	17.262.140,00	19.637.830,00	-	19.637.473,00
243604	Comisiones	64,00	-	-	368.064,00	-	368.000,00
24360401	Comisiones 10%	64,00	-	-	368.064,00	-	368.000,00
243605	Servicios	-	518.849,00	519.000,00	1.068.151,00	-	1.068.000,00
24360502	Servicios declarantes 4%	-	501.849,00	502.000,00	1.068.151,00	-	1.068.000,00
24360504	Servicios integrales salud 2%	-	17.000,00	17.000,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-
24360601	Arrendamientos	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-
243608	Compras	-	1.110.878,00	1.111.000,00	1.635.122,00	-	1.635.000,00
24360801	Compras no declarantes 3,5%	2,00	-	-	30.002,00	-	30.000,00
24360804	Combustible	-	12.721,00	13.000,00	22.279,00	-	22.000,00
24360805	Compras declarantes 2,5%	-	1.098.159,00	1.098.000,00	1.582.841,00	-	1.583.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenid	-	1.184.980,00	1.185.000,00	2.368.020,00	-	2.368.000,00
24362501	Reteiva	-	1.184.980,00	1.185.000,00	2.368.020,00	-	2.368.000,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	-	24.653.410,57	113.556.562,56	137.528.434,14	-	48.625.282,15
24010101	Compra de bienes en general	-	12.545.895,57	68.362.563,57	91.905.594,15	-	36.088.926,15
24010102	Adquisición de honorarios y s	-	12.107.515,00	45.193.998,99	45.622.839,99	-	12.536.356,00

LIBRO AUXILIAR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/02/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	UNIDAD	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24010101	Compra de bienes en general	4981175	ANGEL SANTIAGO ACE	2026-02-01	UNIDAD INICIAL	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	4981175	ANGEL SANTIAGO ACE	2026-02-09	UNIDAD INICIAL	COMPRA UPS PARA RAC	$0,00	$2.133.800,00	($2.133.800,00)
24010101	Compra de bienes en general	4981175	ANGEL SANTIAGO ACE	2026-02-13	UNIDAD INICIAL	COMPRA UPS PARA RAC	$2.133.800,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	4981175	ANGEL SANTIAGO ACE	2026-03-30	UNIDAD INICIAL	PRESTACIÓN DE SERVI	$0,00	$1.317.162,00	($1.317.162,00)
Total Tercero : 4981175 - ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO							**$2.133.800,00**	**$3.450.962,00**	
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA LE	2026-02-01	UNIDAD INICIAL	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	($15.501.615,53)
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA LE	2026-02-04	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE COMBU	$15.501.615,53	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA LE	2026-02-28	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE COMBU	$0,00	$12.545.895,57	($12.545.895,57)
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA LE	2026-03-04	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE COMBU	$12.545.895,57	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA LE	2026-03-31	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE COMBU	$0,00	$11.027.233,15	($11.027.233,15)
Total Tercero : 52418235 - NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON CARDENAS							**$28.047.511,10**	**$23.573.128,72**	
24010101	Compra de bienes en general	800153993	CLARO	2026-02-01	UNIDAD INICIAL	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	800153993	CLARO	2026-03-30	UNIDAD INICIAL	COMPRA EN REPOSICON	$0,00	$662.800,00	($662.800,00)
Total Tercero : 800153993 - CLARO							**$0,00**	**$662.800,00**	
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-02-01	UNIDAD INICIAL	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-02-20	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE ELEME	$0,00	$20.042.232,00	($20.042.232,00)
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-02-25	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE ELEME	$20.042.232,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-03-02	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE VESTI	$0,00	$13.223.897,00	($13.223.897,00)
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-03-10	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE VESTI	$13.223.897,00	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	901370448	INVERSIONES Y SUMI	2026-03-27	UNIDAD INICIAL	SUMINISTRO DE VESTI	$0,00	$23.081.731,00	($23.081.731,00)

-$ 36.088.926,15

LIBRO AUXILIAR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/02/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-02-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-02-02	PRESTACIÓN DE SER	$0,00	$1.555.151,00	($1.555.151,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-02-04	PRESTACIÓN DE SER	$1.555.151,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-02-27	PRESTACIÓN DE SER	$0,00	$2.591.917,00	($2.591.917,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-03-04	PRESTACIÓN DE SER	$2.591.917,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	1053349752	CARLOS MARIO GONZA	2026-03-30	PRESTACIÓN DE SER	$0,00	$2.591.917,00	($2.591.917,00)
Total Tercero : 1053349752 - CARLOS MARIO GONZALEZ PARRA						**$4.147.068,00**	**$6.738.985,00**	
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-02-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-02-02	PRESTAR ASESORÍA	$0,00	$2.318.007,00	($2.318.007,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-02-10	PRESTAR ASESORÍA	$2.318.007,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-02-27	PRESTAR ASESORÍA	$0,00	$2.318.007,00	($2.318.007,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-03-20	PRESTAR ASESORÍA	$2.318.007,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS S	2026-03-30	PRESTAR ASESORÍA	$0,00	$2.318.007,00	($2.318.007,00)
Total Tercero : 33677251 - MARIA NIDIA ELIS SALGADO SUBIETA						**$4.636.014,00**	**$6.954.021,00**	
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS PI	2026-02-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS PI	2026-02-02	PRESTACION DE SER	$0,00	$2.542.144,00	($2.542.144,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS PI	2026-02-27	PRESTACION DE SER	$0,00	$2.542.144,00	($5.084.288,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS PI	2026-03-30	PRESTACION DE SER	$0,00	$2.542.144,00	($7.626.432,00)
Total Tercero : 7222217 - SERGIO CARDENAS PINEDA						**$0,00**	**$7.626.432,00**	

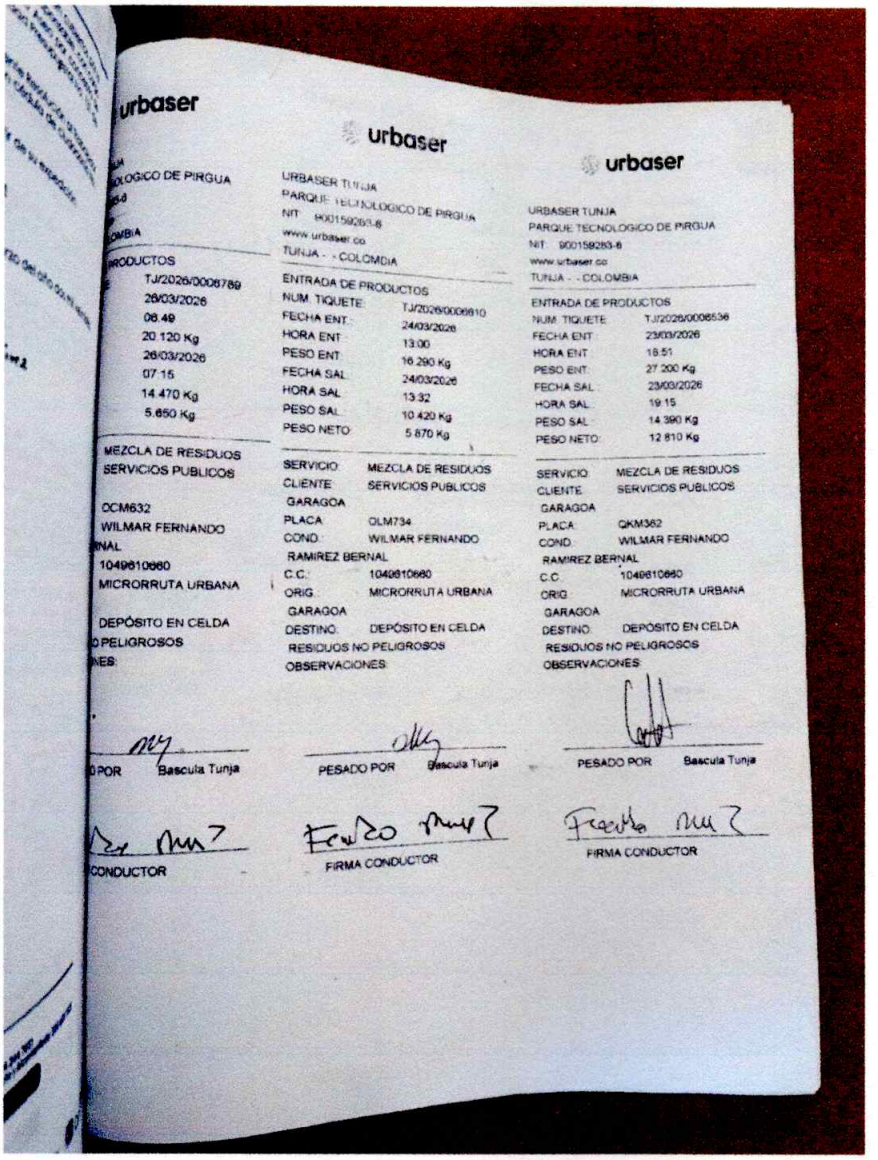
-$ 12.536.356,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
249040	Saldos a favor de beneficiari	-	852.124,51	-	-	-	852.124,51
24904001	Saldos a favor de beneficiari	-	852.124,51	-	-	-	852.124,51

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/03/2026 Al 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	24.467.036,00	24.467.036,00	-	-
242401	Aportes a fondos pensionales	-	-	13.600.564,00	13.600.564,00	-	-
24240101	Aportes a pension	-	-	13.600.564,00	13.600.564,00	-	-
242402	Aportes a seguridad social en	-	-	3.568.064,00	3.568.064,00	-	-
24240201	Aportes a salud	-	-	3.568.064,00	3.568.064,00	-	-
242407	Libranzas	-	-	7.298.408,00	7.298.408,00	-	-
24240701	Libranzas Seguros Bolivar	-	-	112.611,00	112.611,00	-	-
24240702	Libranzas Comfaboy	-	-	2.758.797,00	2.758.797,00	-	-
24240703	Libranzas Banco Agrario	-	-	4.427.000,00	4.427.000,00	-	-



urbaser

...LOGICO DE PIRGUA
...
...OMBIA

...RODUCTOS
TJ/2026/0008789
26/03/2026
08:49
20.120 Kg
26/03/2026
07:15
14.470 Kg
5.650 Kg

MEZCLA DE RESIDUOS
SERVICIOS PUBLICOS

OCM632
WILMAR FERNANDO
...NAL
1049610660
MICRORRUTA URBANA

DEPÓSITO EN CELDA
...O PELIGROSOS
...NES:

...O POR Bascula Tunja

...CONDUCTOR

urbaser

URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - - COLOMBIA

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE:	TJ/2026/0008810
FECHA ENT.:	24/03/2026
HORA ENT.:	13:00
PESO ENT.:	16.290 Kg
FECHA SAL.:	24/03/2026
HORA SAL.:	13:32
PESO SAL.:	10.420 Kg
PESO NETO:	5.870 Kg

SERVICIO:	MEZCLA DE RESIDUOS
CLIENTE:	SERVICIOS PUBLICOS
GARAGOA	
PLACA:	OLM734
COND.:	WILMAR FERNANDO
RAMIREZ BERNAL	
C.C.:	1049610660
ORIG.:	MICRORRUTA URBANA
GARAGOA	
DESTINO:	DEPÓSITO EN CELDA
RESIDUOS NO PELIGROSOS	

OBSERVACIONES:

PESADO POR Bascula Tunja

FIRMA CONDUCTOR

urbaser

URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - - COLOMBIA

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE:	TJ/2026/0008536
FECHA ENT.:	23/03/2026
HORA ENT.:	18:51
PESO ENT.:	27.200 Kg
FECHA SAL.:	23/03/2026
HORA SAL.:	19:15
PESO SAL.:	14.390 Kg
PESO NETO:	12.810 Kg

SERVICIO:	MEZCLA DE RESIDUOS
CLIENTE:	SERVICIOS PUBLICOS
GARAGOA	
PLACA:	QKM382
COND.:	WILMAR FERNANDO
RAMIREZ BERNAL	
C.C.:	1049610660
ORIG.:	MICRORRUTA URBANA
GARAGOA	
DESTINO:	DEPÓSITO EN CELDA
RESIDUOS NO PELIGROSOS	

OBSERVACIONES:

PESADO POR Bascula Tunja

FIRMA CONDUCTOR

EPGA
Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P

RESOLUCIÓN No. 085
(30 de marzo 2026)

"Por la cual se autoriza el pago de viáticos y gastos de viaje al señor **WILMAR FERNANDO RAMÍREZ BERNAL**, quien actualmente ostenta el cargo conductor de **EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**

CONSIDERANDO

Que la Gerente de Empresas Públicas de Garagoa EPGA SA ESP, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las otorgadas en el Acuerdo 010 de noviembre 25 de 2025 por el cual se expide el presupuesto para la vigencia Fiscal 2026.

Que mediante la Resolución 003 del 02 de enero de 2026 por la cual se crea la escala de viáticos a los trabajadores, contratistas y miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Garagoa.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Reconocer los viáticos al trabajador **WILMAR FERNANDO RAMÍREZ BERNAL**, identificado con cédula No. 1.049.610.660 expedida en la ciudad de Tunja, quien se desempeña en el cargo de conductor en Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., con ocasión del cumplimiento de sus funciones, se comisiona a la ciudad de Tunja para que realice el transporte del carro compactador con placas QKM382, OLM734 y OCM632 los días 23, 24, 26 y 28 de marzo de 2026, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Autorizar el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje de acuerdo a las Resoluciones, Cumplidos y Gastos de transporte debidamente legalizados al Trabajador WILMAR FERNANDO RAMÍREZ BERNAL, identificado con cédula No. 1.049.610.660 expedida en la ciudad de Tunja; de acuerdo a la siguiente relación:

No. De documento	Nombre	Destino	Dia	Pernoctado	Viatico	Gastos de viaje	Peajes
1049610660	Wilmar Fernando Ramirez Bernal	Tunja	23 de marzo de 2026	NO	$54.582	0	0
1049610660	Wilmar Fernando Ramirez Bernal	Tunja	24 de marzo de 2026	NO	$54.582	0	0
1049610660	Wilmar Fernando Ramirez Bernal	Tunja	26 de marzo de 2026	NO	$54.582	0	0
		TOTAL			$163.746	0	0
		TOTAL A PAGAR			$163.746		

ARTICULO TERCERO: Páguese la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SÉIS PESOS MCTE ($163.746)**, por concepto de viáticos, conforme a la anterior relación.

Powered by CamScanner

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 : 31/03/2026

Comprobante de Egreso No. 323

C.C./NIT. : 1049610660 **Beneficiario** : WILMAR FERNANDO RAMIREZ BERNAL
Cta. Cte. No. : 49244311113
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - NOMINA BANCOLOMBIA
Referencias : CDP : 131. CRP : 319. OP : 323
Concepto : RESOLUCIÓN No. 085 POR VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA LOS DIAS 23. 24 Y 26 DE MARZO DE 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24902701	Viáticos y gastos de viaje	163.746.00	
111005	Cuenta corriente		163.746.00
Total Documento:		163.746.00	163.746.00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (163.746.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E5094	NOMINA BANCOLOMBIA -	WILMAR FERNANDO RAMIREZ BERNAL	163.746.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2336	2120202010-04-123227		163.746.00
	Viatico Aseo - FTE. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		163.746.00

Total Rubros

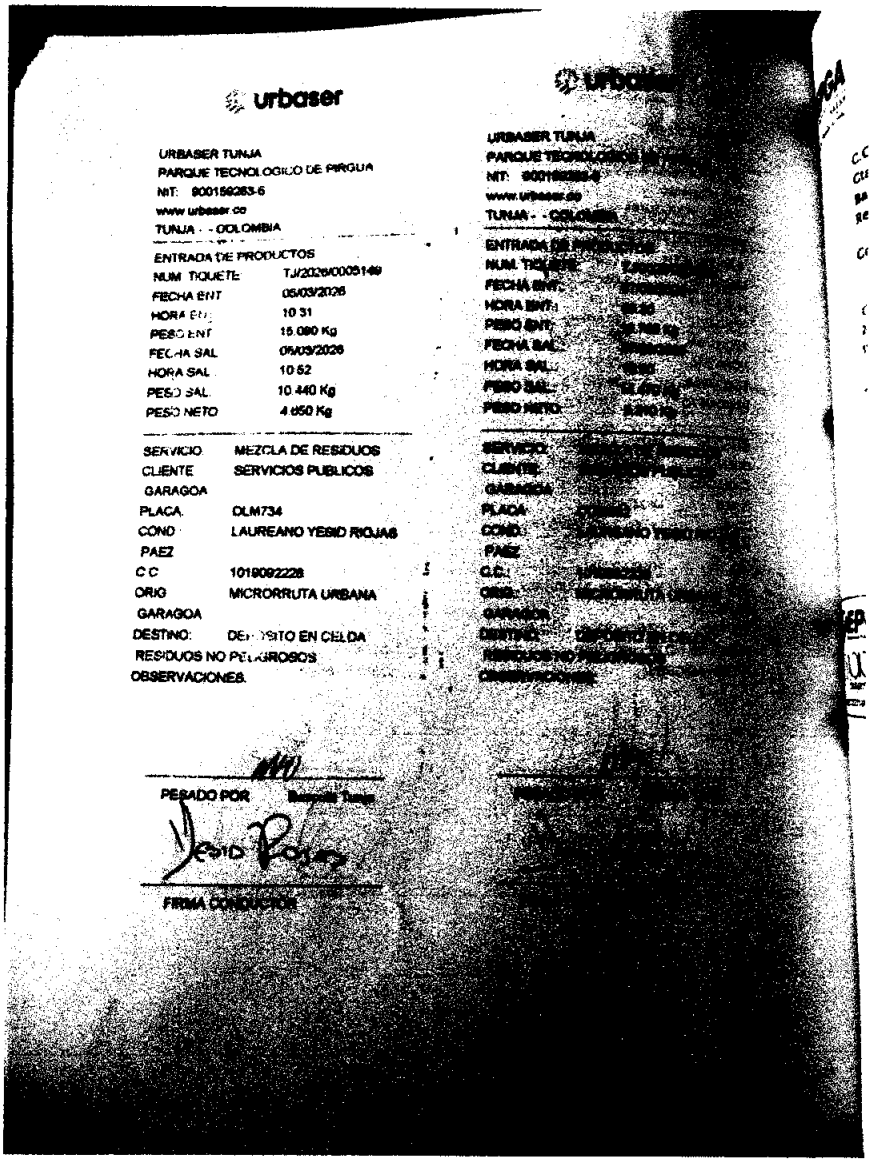
EPGA
Subgerente
Administrativo y Financiero

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 3367765



urbaser

URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900156283-6
www.urbaser.co
TUNJA - - COLOMBIA

ENTRADA DE PRODUCTOS

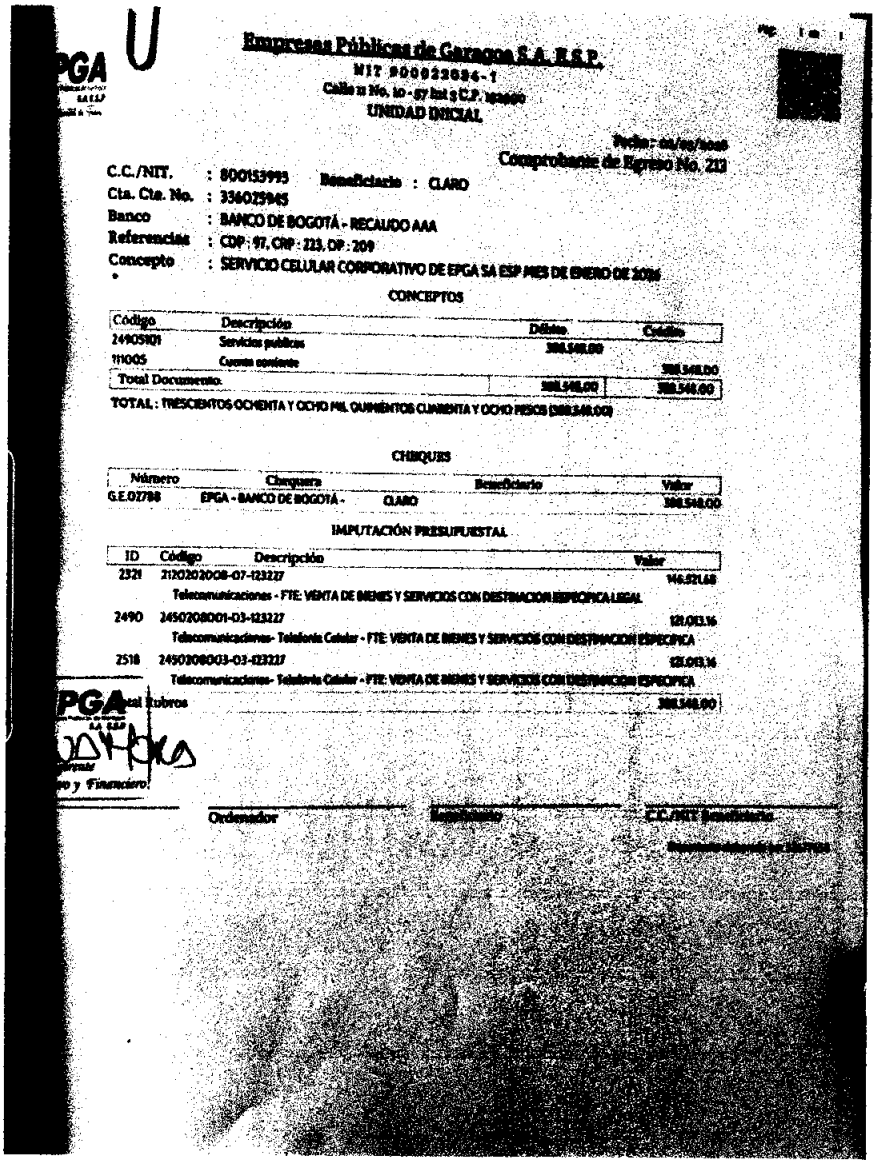
NUM TIQUETE	TJ/2026/0005149
FECHA ENT	05/03/2026
HORA ENT	10 31
PESO ENT	15.090 Kg
FECHA SAL	05/03/2026
HORA SAL	10 52
PESO SAL	10.440 Kg
PESO NETO	4.650 Kg

SERVICIO	MEZCLA DE RESIDUOS
CLIENTE	SERVICIOS PUBLICOS
GARAGOA	
PLACA	OLM734
COND	LAUREANO YESID ROJAS
PAEZ	
C C	1019092228
ORIG	MICRORRUTA URBANA
GARAGOA	
DESTINO	DEPOSITO EN CELDA

RESIDUOS NO PELIGROSOS
OBSERVACIONES

PESADO POR

FIRMA CONDUCTOR



Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
NIT 900922034-1
Calle 11 No. 10 - 07 Int 3 C.P. 253660
UNIDAD INICIAL

Pág. 1 de 1

Fecha: dd/mm/aaaa

Comprobante de Egreso No. 233

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 97, CRP : 223, OP : 209
Concepto : SERVICIO CELULAR CORPORATIVO DE EPGA SA ESP MES DE ENERO DE 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios publicos	388.548,00	
111005	Cuenta corriente		388.548,00
Total Documento:		388.548,00	388.548,00

TOTAL : TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($388.548,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.07798	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	CLARO	388.548,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2321	2120202008-07-123227		146.921,68
	Telecomunicaciones - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2490	2450208001-03-123227		121.013,16
	Telecomunicaciones- Telefonia Celular - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA		
2518	2450308003-03-123227		120.613,16
	Telecomunicaciones- Telefonia Celular - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA		
Total Rubros			388.548,00

Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

CONCEL S.A.
NIT 800.155.999-7

EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA SA ESP -

...OS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	
...: 8.224375244	10-Mar-2026	8224375244	[redacted]

...ADO CUENTA CORPORATIVA EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA SA ESP -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS CORREOS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

...ción	Valor	Valor
...anteriores	$1,052,912.99	$0.00
...cibidos	$-1,052,912.99	

CARGOS FIJOS

...ción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
...o Datos			$303,777.91	$57,717.80	[illegible]
...o fijo mensual			$15,988.32	$3,877.32	
...tal			$319,766.23	$61,395.12	

OTROS CONCEPTOS

...ción	Valor	Impuestos	Valor
...ICIOS ADICIONALES SUSCRITOS			
...SMS Mensuales Claro	$2,241.00	$425.79	[illegible]
...SMS Mensuales Claro	$8,906.00	$753.54	
...tal	$6,207.08	$1,179.53	

...O → 3407623778 = 58 459,58 + 7.386,33
...O → 3412025963
...O → 3206051325 = 80.675,44 + 40 337,72
... → 3142447031 = 80.675,44 + 40,337,72
...ativo → 3138839070 = 80.675,44
...O → 3407620644 = 80.675,44

...DE MINUTOS: 24-Feb-2026
...URACIÓN: 24-Ene-2026 a 23-Feb-2026
...ACIÓN: 24-Feb-2026

[redacted] **$388,547.68**

CONCEL S.A.
NIT 800.155.999-7

Página aquí

EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA SA ESP -

REFERENCIA DE PAGO:	8224375244
NIL DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900822034
NIEVERA ELECTRÓNICA DE VENTA:	86082340730
PERIODO FACTURACIÓN:	24-Ene-2026 a 23-Feb-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	12-Mar-2026
[redacted]	$388,547.68

Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 11 No. 10 - 57 Int 2 C.P. 152890
UNIDAD INICIAL

Pag 1 de 1

Fecha : 10/03/2026

Comprobante de Egreso No. 228

C.C./NIT. : 4089931
Cta. Cte. No. : 336160791
Beneficiario : JULIO DANIEL MORALES RIVERA
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
Retiro 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
1000	2450206003-04-123227	Suministros y materiales recolección residuos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	857.200.00
			857.200.00

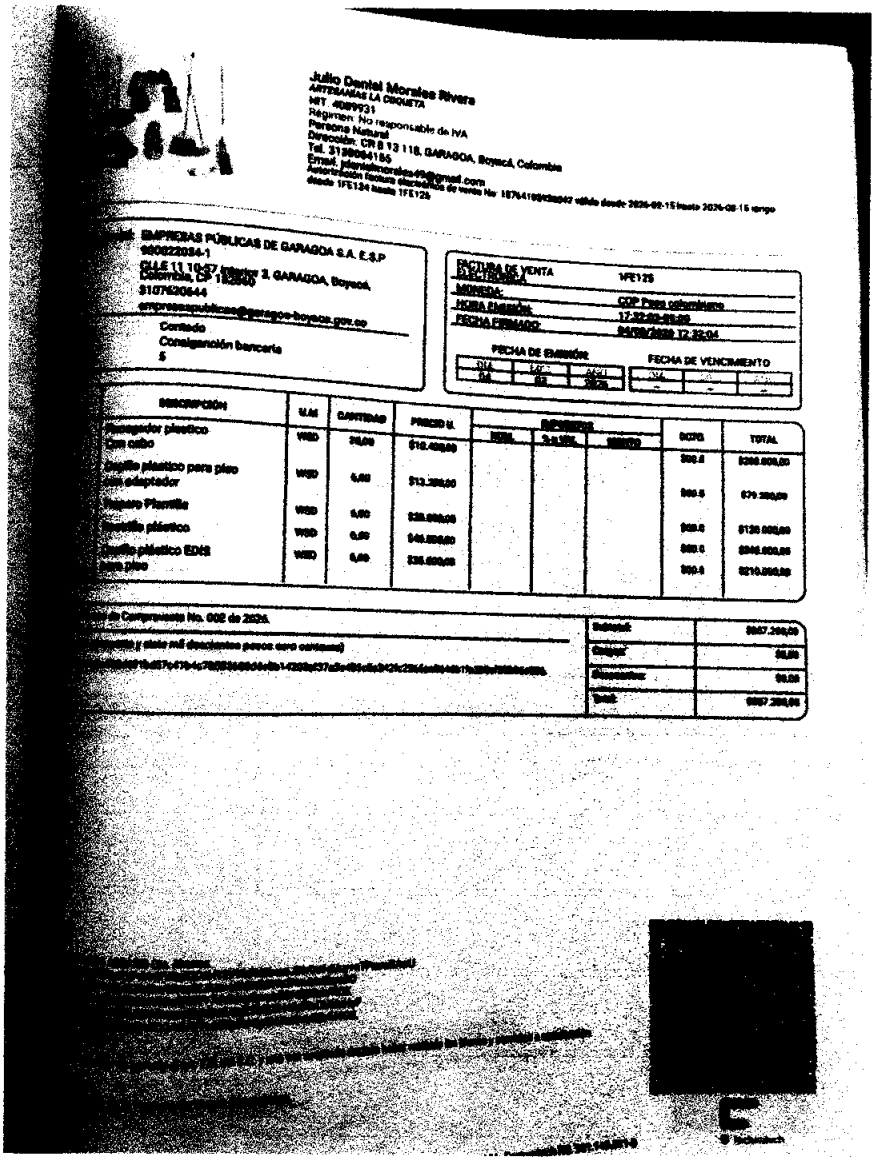
Total Rubros

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658



Julio Daniel Morales Rivera
ARTESANIAS LA CRUCETA
NIT 4089931
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CR 8 13 118, GARAGOA, Boyacá, Colombia
Tel. 3158564185
Email: julianalmorales@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No 18764198958042 válida desde 2026-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde 1FE134 hasta 1FE125

EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P
900822084-1
CLLE 11 10-57 Interior 3, GARAGOA, Boyacá, Colombia, CP 156000
3107620644
empresaspublicas@garagoa-boyaca.gov.co

Contado
Consignación bancaria
5

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	1FE125
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:32:05.00
FECHA FIRMADO:	04/08/2026 17:32:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2026	-	-	-

DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	DESCUENTOS			IMPO.	TOTAL
Alcoholador plastico con asbo	WSD	24,00	$12.499,00				$300.0	$300.000,00
Casilla plastico para piso con adaptador	WSD	6,00	$13.399,00				$80.0	$79.200,00
Tapero Plantilla	WSD	5,00	$28.999,00				$60.0	$139.000,00
Tablero plastico	WSD	5,00	$49.999,00				$80.0	$240.000,00
Casilla plastico EDIS	WSD	6,00	$39.999,00				$80.0	$210.000,00
para piso							$50.0	

de Compraventa No. 00E de 2026.
y siete mil doscientos pesos con centavos)

Subtotal:	$957.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$957.200,00

[redacted]



Julio Daniel Morales Rivera
ARTESANIAS LA COQUETA
NIT: 4089931-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CR 6 13 118, Garagoa, Boyacá, Colombia
Tel. 3138084185
Autorización facturación electrónica No. 18764105926947 válida desde 2026-02-15 hasta 2026-08-15 rango desde IFE124 hasta IFE125.

Cliente a Recibir: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P
NIT: 900022034
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 Líneas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: IFE124
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:12:12-05:00
FECHA FIRMADO: 16/02/2026 06:12:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	02	2026	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
[illegible]-1	Recogedor plastico Con cabo	WSD	20,00	$10.400,00				0,00	$208.000,00
[illegible]	Cepillo plastico para piso con adaptador	WSD	6,00	$13.200,00				0,00	$79.200,00
[illegible]-16	Trapero Plantilla	WSD	6,00	$20.000,00				0,00	$120.000,00
[illegible]	Rastrillo plástico	WSD	6,00	$40.000,00				0,00	$240.000,00
[illegible]	Cepillo plástico EDIS para piso	WSD	6,00	$35.000,00				0,00	$210.000,00

[illegible] de Compraventa No. 002 de 2026.

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

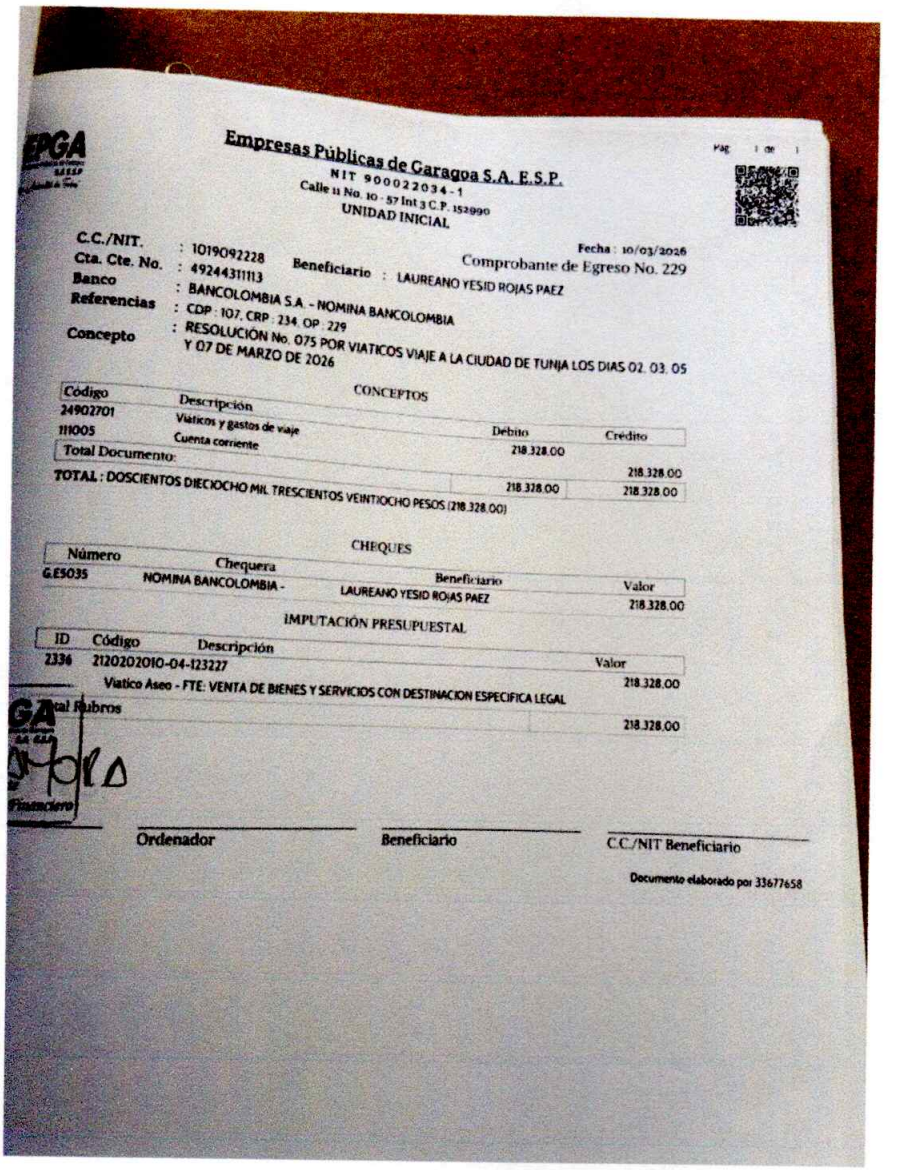
[illegible] cincuenta y siete mil doscientos pesos)
[illegible]281a821953093b4a8714a0d5ce4cd54cce6613b4c5bfe77495042d74d85c1b5405de029024667aa2b137778

[illegible]:
[illegible] Cta. Ahorros

[illegible]

[illegible] título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios

[illegible] Datos de la Factura de Venta Electrónica.



Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034 - 1
Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Pag 1 de 1

Fecha : 10/03/2026

Comprobante de Egreso No. 229

C.C./NIT. : 1019092228 Beneficiario : LAUREANO YESID ROJAS PAEZ
Cta. Cte. No. : 49244311113
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - NOMINA BANCOLOMBIA
Referencias : CDP : 107, CRP : 234, OP : 229
Concepto : RESOLUCIÓN No. 075 POR VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA LOS DIAS 02, 03, 05 Y 07 DE MARZO DE 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24902701	Viáticos y gastos de viaje	218.328.00	
111005	Cuenta corriente		218.328.00
Total Documento:		218.328.00	218.328.00

TOTAL : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (218.328.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E5035	NOMINA BANCOLOMBIA -	LAUREANO YESID ROJAS PAEZ	218.328.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2336	2120202010-04-123227	Viatico Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	218.328.00
Total Rubros			218.328.00

Financiero

Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

urbaser

...BASER TUNJA
...QUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
... 900159283-6
...urbaser.co
...JA - - COLOMBIA

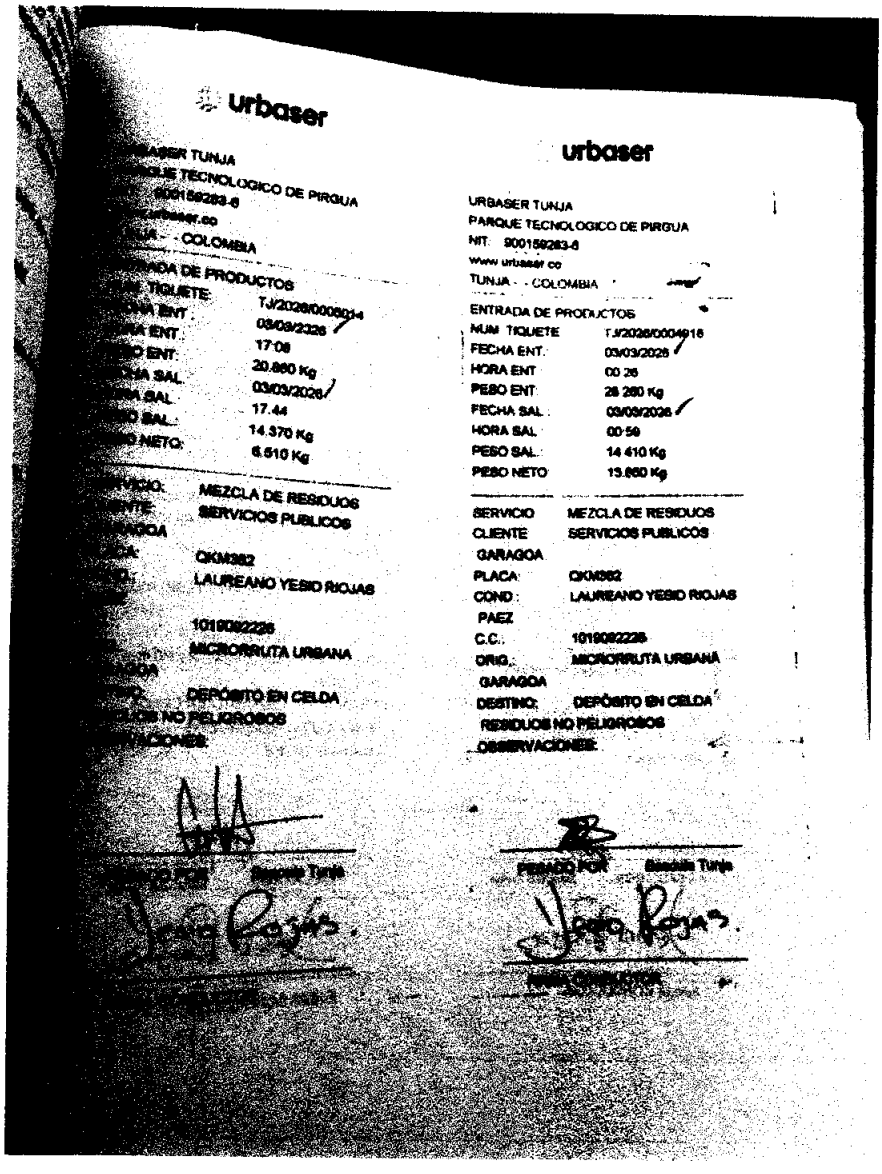
...RADA DE PRODUCTOS

...M. TIQUETE:	TJ/2026/0005014
...HA ENT.:	03/03/2026
...RA ENT.:	17:08
...O ENT.:	20.860 Kg
...HA SAL.:	03/03/2026
...RA SAL.:	17.44
...O SAL.:	14.370 Kg
...O NETO:	6.510 Kg

...VICIO:	MEZCLA DE RESIDUOS
...NTE:	SERVICIOS PUBLICOS
...AGOA	
...CA:	QKM362
...:	LAUREANO YESID RIOJAS
	1019092226
...:	MICRORRUTA URBANA
...AGOA	
...:	DEPÓSITO EN CELDA
...OS NO PELIGROSOS	
...VACIONES:	

...ADO POR Bascula Tunja

Yesid Rojas



...

urbaser

URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - - COLOMBIA

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE	TJ/2026/0004916
FECHA ENT.	03/03/2026
HORA ENT.	00:26
PESO ENT.	28.260 Kg
FECHA SAL.	03/03/2026
HORA SAL.	00:59
PESO SAL.	14.410 Kg
PESO NETO	13.860 Kg

SERVICIO	MEZCLA DE RESIDUOS
CLIENTE	SERVICIOS PUBLICOS
GARAGOA	
PLACA:	QKM362
COND.:	LAUREANO YESID RIOJAS
PAEZ	
C.C.:	1019092226
ORIG.:	MICRORRUTA URBANA
GARAGOA	
DESTINO:	DEPÓSITO EN CELDA
RESIDUOS NO PELIGROSOS	
OBSERVACIONES:	

PESADO POR Bascula Tunja

Yesid Rojas

...