FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC37187

Res. DIAN 18764109385478 de 2026-05-05 del FVC 35001 al FVC 55000

EXPEDICIÓN 13-Ago-2026 12:23PM **VENCIMIENTO** 21-Ago-2026

EMISOR	COMPUCENTRO SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800087401-6 Responsable de IVA	**EMAIL**	gerencia@compucentro.co
TELÉFONO	3195405284	**DIRECCIÓN**	CLL 28 11 22 Tunja Colombia

ADQUIRIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900022034-1	**EMAIL**	contacto@empresaspublicasdegaragoa-boyaca.gov.co
TELÉFONO	3107620644	**DIRECCIÓN**	CLL 10 No. 10 22 26 Garagoa Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	12SC002MLD	TODO EN UNO LENOVO NEO 12SC002MLD COREI5-13G,RAM8GB,SSD512GB,23.8&qu ot;	94	1	$ 2.590.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.590.000,00
2	12SC003JLD	TODO EN UNO LENOVO NEO 12SC003JLD COREI7-13G,RAM8GB,SSD512GB,23.8&qu ot;	94	1	$ 2.618.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.618.000,00
3	31280	WINDOWS 11 PRO PARA COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA LENOVO REFERENCIA THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 - CORPORATIVO (OBLIGATORIO)	94	1	$ 478.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 478.000,00
4	31444	TINTA PARA EPSON # 504 NEGRA ORIGINAL	94	4	$ 54.621,85	IVA	19%	$ 41.512,60	$ 0	$ 0	$ 218.487,40
5	35313	KIT DE TINTAS ORIGINAL EPSON 504, PARA IMPRESORA L6270	94	1	$ 201.680,67	IVA	19%	$ 38.319,32	$ 0	$ 0	$ 201.680,68
6	36841	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6270	94	2	$ 130.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 260.000,00
7	AHD710P-1TU31	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB ANTIGOLPES DURABLE	94	4	$ 327.731,09	IVA	19%	$ 249.075,63	$ 0	$ 0	$ 1.310.924,37
8	SP3710	TONER PARA RICOH SP3710 GENERICO	94	2	$ 100.840,34	IVA	19%	$ 38.319,32	$ 0	$ 0	$ 201.680,68

FORMA Y MÉTODO DE PAGO

Contado (Transferencia Débito Bancaria)

MONEDA Peso colombiano **TASA**

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN 2026-08-13 12:23:24

ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA

NOTAS

S/N: SMP300LB0, SMP301QFW

SUBTOTAL:	$ 7.878.773,13
BASE IMPUESTOS:	$ 7.878.773,13
IVA (19%):	$ 367.226,87
TOTAL:	$ 8.246.000,00

VALOR EN LETRAS

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: ebe7bf7b937d395afc29e144b0181dc35ab7dfad61c88fa9f6c0612de606306e6370315a909e04b29110ff75a6857d41

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800067401	6	COMPUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	539909788	9509139887	E	2026/08/04	2026/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,583,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				43	$15,110,200	$0					$0	$15,110,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$6,822,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,822,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,742,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,742,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,544,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,544,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$971,900	$0					$0	$971,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	$971,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$971,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,882,700	$0					$0	$3,882,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	43	$3,882,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,882,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$3,618,500	$0					$0	$3,618,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$327,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$327,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$303,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$303,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$242,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$351,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$351,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$223,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$223,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$76,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,094,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,094,200
TOTAL				43	$23,583,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23,583,300

2026/08/11 04:39 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087401	6	COMPUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	442893659	9507458668	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,255,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				43	$15,020,400	$0	$0	$15,020,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$6,741,300	$0	$0	$6,741,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,733,700	$0	$0	$5,733,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,545,400	$0	$0	$2,545,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$910,800	$0	$0	$910,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	$910,800	$0	$0	$910,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,724,800	$0	$0	$3,724,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	43	$3,724,800	$0	$0	$3,724,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$3,599,800	$0	$0	$3,599,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$327,800	$0	$0	$327,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$309,600	$0	$0	$309,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$242,800	$0	$0	$242,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$350,900	$0	$0	$350,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$223,500	$0	$0	$223,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$76,100	$0	$0	$76,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,069,100	$0	$0	$2,069,100
TOTAL				43	$23,255,800	$0	$0	$23,255,800

2026/07/03 11:18 AM

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

NIT 900022034-1
Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Fecha : 27/08/2026

Comprobante de Egreso No. 880

C.C./NIT. : 800087401 **Beneficiario** : COMPUCENTRO SAS
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 267, CRP : 694, OP : 824
Concepto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. FACTURA FVC37187

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	7.466.070,00	
111005	Cuenta corriente		7.466.070,00
Total Documento:		7.466.070,00	7.466.070,00

TOTAL : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (7.466.070,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.03044	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	COMPUCENTRO SAS	7.466.070,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	7.878.773,13	196.969,00
ReteIVA 15%	367.226,87	55.084,00
Reteica 7 x 1000	7.878.773,13	55.151,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	7.878.773,13	315.151,00
Estampilla procultura 2%	7.878.773,13	157.575,00
Total Descuentos		779.930,00

* 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	2.560.000,00
2376	23201010030406-01-123227	Inversion en Maquinaria Equipos y Herramienta Administrativo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON	5.686.000,00
	Total Rubros		8.246.000,00

Subgerente Administrativo y Financiero

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

Documento elaborado por 336776

Banco de Bogotá

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/20 07:57

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	**Nro. Documento**	000000000
Nro. Producto	*****5945	**Débitos**	$7,466,070.00
Fecha	2026/08/27	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$7,466,070.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00

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

NIT 900022034-1
Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 13/08/2026

Orden de Pago No. 824

C.C/NIT. : 800087401
Beneficiario : COMPUCENTRO SAS
Referencias : CDP : 267, CRP : 694
Descripción : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. FACTURA FVC37187

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	7.878.773,13
Valor IVA	367.226,87
SubTotal	8.246.000,00
Descuentos	**Valor**
Compras declarantes 2,5%	196.969,00
ReteIVA 15%	55.084,00
Reteica 7 x 1000	55.151,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	315.151,00
Estampilla procultura 2%	157.575,00
Total Descuentos	779.930,00
Neto a Pagar	7.466.070,00

TOTAL : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (7.466.070,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 694 Fecha : 29/07/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2327	2120202008-13-123227	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.560.000,00
2376	23201010030406-01-123227	Inversion en Maquinaria Equipos y Herramienta Administrativo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.686.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Subgerente Administrativa y Financiera

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 007 DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA: (20 de agosto de 2026)

FECHA	**29 DE JULIO DE 2026.**
FECHA FIRMA	**31 DE JULIO 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:	**COMPUCENTRO SAS** **NIT: 800087401-6** **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA** **CC 4.080.377 DE CIENEGA**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S. P**
VALOR:	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($8.246.000,00) IVA INCLUIDO**
PLAZO:	**CINCO (05) 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 2026.**

En la oficina de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., se reunieron la ingeniera **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 **MARYEN STEFANNY DIAZ CUESTA** identificada con cedula de ciudadanía No 33.676.279 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, **NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA** identificado con cedula de ciudadanía No 4.080.377 expedida en Ciénega en calidad de representante legal de **COMPUCENTRO SAS** NIT: 800087401-6, 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 COMPUCENTRO SAS celebraron el día veintinueve (29) de julio 2026, el contrato de Compraventa N° 007 de 2026, cuyo objeto fue **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S. P.**
Segundo: Que a la presente comparecen la Asistente Administrativa y Financiera de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
Tercero: Que, COMPUCENTRO SAS, ejecutó el contrato de Compraventa N° 007 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día veinte (20) de agosto 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° 007 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		**$8.246.000,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Único pago	**$8.246.000,00**	
Saldo a liberar	$00,00	
SUMAS IGUALES	**$8.246.000,00**	**$8.246.000,00**

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: Consecuentemente con lo aquí expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P., cancelará a **COMPUCENTRO SAS** dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.246.000,00)** de correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N° 007 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compra venta N° 007 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 veinte (20) del mes de agosto 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. 1.010.204.968 DE BOGOTA
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.

CONTRATISTA

NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA
CC 4.080.377 DE CIENEGA
Representante Legal Suplente
Compucentro S.A.S

MARYEN STEFANNY DIAZ CUESTA
CC 33.676.279 de GARAGOA
Supervisor

Proyectó: William Echeverria-Coordinador Administrativo y Financiero
PC: Mis Documentos, 2026.