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. 877

C.C./NIT. : 901559279 **Beneficiario** : CRAT VALLE DE TENZA
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 27, CRP : 27, OP : 837
Concepto : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA LA VIGENCIA 2026.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	229.500,00	
111005	Cuenta corriente		229.500,00
Total Documento:		229.500,00	229.500,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (229.500,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.03041	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	CRAT VALLE DE TENZA	229.500,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios Declarantes 4 %	255.000,00	10.200,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	255.000,00	10.200,00
Estampilla procultura 2%	255.000,00	5.100,00
Total Descuentos		25.500,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2544	2450209003-04-123227	Disposición Final de Residuos Solidos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	255.000,00
Total Rubros			255.000,00

Subgerente Administrativo y Financiero

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

Documento elaborado por 3367765

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/08/27 | Hora Ingreso: 11:27 IP: 190.60.60.82

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**	0000000000
Nro. Producto	*****5945	**Débitos**	$229,500.00
Fecha	2026/08/27	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$229,500.00
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 : 24/08/2026
Orden de Pago No. 837

C.C/NIT. : 901559279
Beneficiario : CRAT VALLE DE TENZA
Referencias : CDP : 27, CRP : 27
Descripción : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA LA VIGENCIA 2026.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	255.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	255.000,00
Descuentos	**Valor**
Servicios Declarantes 4 %	10.200,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	10.200,00
Estampilla procultura 2%	5.100,00
Total Descuentos	25.500,00
Neto a Pagar	229.500,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (229.500,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 27 Fecha : 22/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2544	2450209003-04-123227	Disposición Final de Residuos Solidos - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	255.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A24

CRAT VALLE DE TENZA E.S.P

CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P. - NIT 901559279-6
No responsable de IVA
PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON, Sutatenza, Boyacá,
cratvalledetenza@gmail.com
Tel: +57(310)798-4886

Fecha de creación: 15/08/2026
Fecha de vencimiento: 15/08/2026

Cliente: EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
NIT: 900022034-1

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	SERVICIO DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, EN	Servicio	3	$85.000,00			$255.000,00

Doscientos cincuenta y cinco mil pesos

Términos y condiciones: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Moneda: COP
Generado: 2026-08-15 10:16:09-05:00
Validación DIAN: 2026-08-15 10:17:10-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$255.000,00
Total	**$255.000,00**

Total de lineas: 1

CUFE: 8e8b81d86f025ae0721d9f111b5ec103556c982e3adc8a60b7ddf1fb1c7c3cbcd9113bd0ce8872e87748d45d1a83fc76
Autorización de numeración de facturación N° 18764103642114 de 2025-12-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A19 hasta A100 con vigencia hasta 2026-12-24
Representación gráfica de factura de venta electrónica

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2007406534	9496417758	E	2026/01/21	2025/12/15	NEQUI	0	$376,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 1049797395	BUENO ELSY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/12/14 05:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2007406534	9496417758	E	2026/01/21	2025/12/15	NEQUI	0	$376,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$376,500	$0	$0	$376,500

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACION REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	110456612	9500866654	E	2026/03/18	2026/03/04	NEQUI	0	$463,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1049797395	BUENO ELSY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$463,100	$0	$0	$463,100

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACION REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	221790597	9502399476	E	2026/04/21	2026/04/14	NEQUI	0	$463,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1049797395	BUENO ELSY		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$463,100	$0	$0	$463,100

1010204 968

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACION REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	354575577	9505657914	E	2026/05/21	2026/06/01	NEQUI	11	$686,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,626,358	$420,300			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (2 Afiliados)						$2,626,358	$420,300			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,626,358	$420,300			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
1	CC	1049797395	BUENO ELSY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	1049796030	CUESTA BRAYAN	230301	13	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF10	13	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	13	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,626,358	$420,300			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$420,300	$3,400	$0	$423,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$420,300	$3,400	$0	$423,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$85,400	$700	$0	$86,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$85,400	$700	$0	$86,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,200	$900	$0	$106,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$105,200	$900	$0	$106,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$600	$0	$70,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$600	$0	$70,700
TOTAL				**2**	**$681,000**	**$5,600**	**$0**	**$686,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACION REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	482065609	9507907272	E	2026/06/19	2026/07/15	NEQUI	26	$605,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
1	CC	1049797395	BUENO ELSY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	1049796030	CUESTA BRAYAN	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$350,300	$6,700	$0	$357,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$350,300	$6,700	$0	$357,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$85,400	$1,700	$0	$87,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$85,400	$1,700	$0	$87,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$87,700	$1,700	$0	$89,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$87,700	$1,700	$0	$89,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,400	$0	$71,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,400	$0	$71,500
TOTAL				**2**	**$593,500**	**$11,500**	**$0**	**$605,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559279	6	CORPORACION REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PREDIO SANTA ROSA, VEREDA BOQUERON	SUTATENZA-BOYACA	3219474884	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	481933283	9507784562	E	2026/07/21	2026/07/15	NEQUI	0	$593,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Ciudad: SUTATENZA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0
1	CC	1049797395	BUENO ELSY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	1049796030	CUESTA BRAYAN	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810	$85,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$350,300	$0	$0	$350,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$350,300	$0	$0	$350,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$85,400	$0	$0	$85,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$85,400	$0	$0	$85,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$87,700	$0	$0	$87,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$87,700	$0	$0	$87,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**2**	**$593,500**	**$0**	**$0**	**$593,500**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

La **CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P,** identificada con **NIT No. 901559279-6, certifica que**, en desarrollo del contrato **No.009 DE 2026,** cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA.", en el periodo del 01 de mayo de 2026 al 30 de mayo del 2026 ejecuto la actividad de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos biodegradables relacionados a continuación:

Boleta	Fecha	Vehículo	Ingreso	Salida	Residuos Ingresados	Residuos Rechazados	Residuos Tratados
GA01	5/30/2026	OAP 147	6:00:00	6:40	3.06	0.06	3.00

Atentamente,

Elsy Carolina Bueno Fernández

Representante Legal
ELSY CAROLINA BUENO FERNANDEZ
C.C. 1.049.797.395

ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 009 DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA: (20 de agosto de 2026)

FECHA CONTRATO:	**22 DE ENERO DE 2026.**
FECHA FIRMA:	**23 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:	**CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.** **NIT: 901559279-6** **REPRESENTANTE LEGAL: ELSY CAROLINA BUENO FERNANDEZ** **CC 1.049.797.395 EXPEDIDA EN GUATEQUE**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA LA VIGENCIA 2026.**
VALOR:	**EL VALOR DEL CONTRATO A SUSCRIBIR ES DE DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($ 2.057.000.00). INCLUIDO IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.**
PLAZO:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, 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 reunió la ingeniera **MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.968 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de **Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.**. con NIT. 900.022.034-1 y **ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ** identificada con cedula de ciudadanía No 46.453.525 expedida en Duitama en calidad de supervisora, por otra parte, **ELSY CAROLINA BUENO FERNANDEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No 1.049.797.395 expedida en Guateque, en calidad de representante legal de **CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.** con NIT 901559279-6 denominado el CONTRATISTA, con el fin suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO** del contrato de prestación de servicios 009 de 2026, previas las siguientes consideraciones:

Primero: Que EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. y la CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P. celebraron el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026, suscrito el día veintidós (22) de enero de 2026, cuyo objeto consiste en:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA LA VIGENCIA 2026."

Segunda: Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026 fue ejercida por **ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ**, en calidad de Coordinadora Técnica y Operativa de Aseo de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., encargada de realizar el seguimiento y control de la ejecución contractual

Tercero: Que mediante comunicación de fecha cuatro (04) de agosto de 2026, la señora **ELSY CAROLINA BUENO FERNANDEZ**, en calidad de representante legal de la **CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P.**, solicitó a EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. la **terminación anticipada y la consecuente liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026**, manifestando la ocurrencia de circunstancias que, según lo expuesto por el contratista, imposibilitan la continuidad de la ejecución contractual en las condiciones inicialmente previstas.

Cuarto: Que, de acuerdo con la comunicación presentada por EL CONTRATISTA, en el predio denominado **Finca Santa Rosa**, ubicado en la vereda Boquerón del municipio de Sutatenza, lugar destinado para la ejecución material de las actividades de tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos biodegradables, se presentaron fallas geológicas activas, desplazamientos en masa y afectaciones sobre la infraestructura existente, circunstancias que comprometieron la estabilidad de las unidades destinadas al tratamiento de los residuos y dificultaron la continuidad de la operación.

Quinto: Que la supervisora del contrato, mediante **Comunicado Interno No. 2026-024 de fecha cuatro (04) de agosto de 2026**, puso en conocimiento de la Gerencia y de la Coordinación Administrativa y Financiera la solicitud presentada por EL CONTRATISTA y solicitó adelantar las actuaciones correspondientes frente a la terminación anticipada y liquidación del contrato, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y la necesidad de adoptar una alternativa que permita garantizar la continuidad del tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en el municipio de Garagoa.

Sexto: Que el Manual de Contratación de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., adoptado mediante **Acuerdo No. 005 del 15 de mayo de 2026**, establece en su **Artículo Vigésimo Séptimo – Cláusulas Excepcionales o Especiales**, que, en los contratos celebrados por la Empresa sometidos al régimen de derecho privado, podrán pactarse y aplicarse, cuando la naturaleza del contrato y la protección del interés general lo ameriten, cláusulas relacionadas, entre otras, con la **terminación anticipada**, de conformidad con la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y demás normas aplicables, siempre que ello se encuentre sujeto a las condiciones jurídicas y contractuales correspondientes.

Séptimo: Que, de conformidad con los documentos que reposan en el expediente contractual y las circunstancias expuestas por EL CONTRATISTA y puestas en conocimiento por la supervisión, las partes consideran procedente dar por terminado anticipadamente el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026, teniendo en cuenta que las condiciones presentadas en el lugar inicialmente destinado para la ejecución del objeto contractual afectan la posibilidad de continuar desarrollando las actividades en las condiciones previstas al momento de la celebración del contrato.

Octavo: Que la terminación anticipada objeto de la presente acta **no corresponde a una declaratoria de incumplimiento contractual ni constituye la imposición de multa o sanción alguna a EL CONTRATISTA**, sino que se adopta como consecuencia de las circunstancias expuestas en la solicitud presentada y analizadas dentro del expediente contractual. El Manual de Contratación prevé que las actuaciones relacionadas con multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento deben garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción del contratista.

Noveno: Que el **Artículo Trigésimo Quinto – Liquidación de los Contratos** del Manual de Contratación establece que la liquidación es el procedimiento mediante el cual las partes realizan un corte final de cuentas, verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales, efectúan los ajustes, reconocimientos o compensaciones a que haya lugar y declaran el estado final de la relación contractual. Igualmente, dispone que la liquidación podrá realizarse de común acuerdo entre las partes y que en el acta deberán consignarse los saldos, ajustes, reconocimientos, compensaciones y demás situaciones derivadas de la ejecución contractual que permitan determinar el estado final de las obligaciones.

En consecuencia, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por **terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo** el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026, celebrado entre EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. y la CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P., por las circunstancias expuestas en los considerandos de la presente acta.

SEGUNDO: Proceder a la **liquidación de mutuo acuerdo** del Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026, realizando el correspondiente corte final de las obligaciones y el balance financiero derivado de su ejecución, conforme a lo previsto en el Manual de Contratación de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

TERCERO: La terminación anticipada y liquidación del contrato se realiza teniendo en cuenta la solicitud presentada por EL CONTRATISTA y las circunstancias puestas en conocimiento de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. mediante la comunicación de la supervisión, relacionadas con las **condiciones presentadas en el lugar destinado para el desarrollo de las actividades objeto contractual.**

CUARTO: La presente terminación anticipada se realiza de mutuo acuerdo entre las partes y **no constituye una declaratoria de incumplimiento** contractual ni la imposición de sanción alguna al CONTRATISTA.

QUINTO: Que en el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026, se estipuló que EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. realizaría los pagos a favor de EL CONTRATISTA, de conformidad con las condiciones pactadas contractualmente y previa presentación de los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago.

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$2.057.000,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$255.000,00	
Saldo a liberar	$1.802.000,00	
SUMAS IGUALES	**$2.057.000,00**	**$2.057.000,00**

Los valores anteriormente relacionados corresponden al balance financiero resultante de la terminación anticipada y liquidación del contrato.

Sexto: Con ocasión de la terminación anticipada del **Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026**, se deja constancia de que el contrato se ejecutó hasta el momento en que se presentaron las circunstancias que dieron lugar a la terminación anticipada, sin que continúe la ejecución de las actividades pendientes.

PARÁGRAFO: se pone en consideración de EL CONTRATISTA la presente acta, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la misma manifiesta que el

balance económico del contrato se encuentra acorde con las obligaciones efectivamente ejecutadas y las contraprestaciones reconocidas.

Séptimo: De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten la aprobación a la presente **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009 DE 2026**.

Octavo: Consecuentemente con lo aquí expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. cancelará a la CORPORACIÓN REGIONAL DE APROVECHADORES Y TRATADORES DE RESIDUOS CRAT VALLE DE TENZA E.S.P., dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($255.000,00),** correspondiente al valor reconocido por las obligaciones efectivamente ejecutadas en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado anticipadamente y liquidado de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2026.

Una vez efectuado el pago de la suma anteriormente señalada, las partes se declaran **A PAZ Y SALVO** entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia derivada de la ejecución contractual, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones frente a la presente terminación anticipada y liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir.

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

CONTRATISTA

Elsy Carolina Bueno Fernández

ELSY CAROLINA BUENO FERNANDEZ
CC 1.049.797.395 DE GUATEQUE

ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ
CC. 46.453.525 DE DUITAMA
Supervisor

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