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

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

Fecha : 09/09/2026

Comprobante de Egreso No. 970

C.C./NIT. : 46450524 **Beneficiario** : YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 14, CRP : 15, OP : 920
Concepto : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASPECTOS REGULATORIOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA; REPORTE, CARGA Y CERTIFICACIÓN DE LOS FORMATOS Y FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA EN LA PLATAFORMA SUI, ACTUALIZACIONES TARIFARIAS AAA POR IPC Y POR AÑO FISCAL; PROYECCIÓN ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2027; BRINDAR ASESORÍA EN ASPECTOS TARIFARIOS, ADMINISTRATIVOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI Y DE LOS

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	9.277.537,00	
111005	Cuenta corriente		9.277.537,00
Total Documento:		9.277.537,00	9.277.537,00

TOTAL : NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (9.277.537,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.03079	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO	9.277.537,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica 5 x 1000	9.922.500,00	49.613,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	9.922.500,00	396.900,00
Estampilla procultura 2%	9.922.500,00	198.450,00
Total Descuentos		644.963,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2488	2450208001-01-123227		4.778.676,00
	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2503	2450208002-01-123227		2.956.905,00
	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2516	2450208003-01-123227		2.186.919,00
	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
Total Rubros			9.922.500,00

EPGA S.A. E.S.P.
Subgerente Administrativo y Financiero

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

Documento elaborado por 33677658

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/09/09 | Hora Ingreso: 14:16 IP: 190.60.60.82

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/09 10:50

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****5945	**Débitos**	$9,277,537.00
Fecha	2026/09/09	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$9,277,537.00
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 : 04/09/2026
Orden de Pago No. 920

C.C/NIT. : 46450524
Beneficiario : YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
Referencias : CDP : 14, CRP : 15
Descripción : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASPECTOS REGULATORIOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA; REPORTE, CARGA Y CERTIFICACIÓN DE LOS FORMATOS Y FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA EN LA PLATAFORMA SUI, ACTUALIZACIONES TARIFARIAS AAA POR IPC Y POR AÑO FISCAL; PROYECCIÓN ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2027; BRINDAR ASESORÍA EN ASPECTOS TARIFARIOS, ADMINISTRATIVOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI Y DE LOS

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	9.922.500,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	9.922.500,00
Descuentos	**Valor**
Reteica 5 x 1000	49.613,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	396.900,00
Estampilla procultura 2%	198.450,00
Total Descuentos	644.963,00
Neto a Pagar	9.277.537,00

TOTAL : NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (9.277.537,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 15 Fecha : 16/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2488	2450208001-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.778.676,00
2503	2450208002-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.956.905,00
2516	2450208003-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.186.919,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc14d65d98fc236ee5e78824916e854ae3fff7ab0cf21e91507cc5e26e306ceb274f2f7562253400290a4b9a601a401c

Número de Factura: FE-99
Fecha de Emisión: 04/09/2026
Fecha de Vencimiento: 30/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA
Nombre Comercial: NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA
Nit del Emisor: 46450524
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 17 N 16 23 BRR BALCONES DE SAUSALITO
Teléfono / Móvil: 7501619
Correo: claje13@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
Teléfono / Móvil: 3107620644
Correo: coordinacioncomercialepga@gmail.com

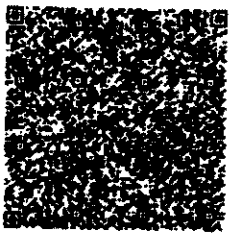
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACTA PARCIAL DE PAGO DENTRO DEL CONTRATO N 004 DE 2026	WSD	3,00	$ 3.307.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.922.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/09/2026 09:24:28
Documento validado por la DIAN:
04/09/2026 09:24:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9922500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9922500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9922500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9922500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.922.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.922.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.922.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.922.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111678327 Rango desde: 96 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-12-24

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	281686232	9503439539	I	2026/05/08	2026/05/05	BANCO DE BOGOTA	0	$1,509,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
1	CC	46450524	NIÑO YENY	23100 1	30	$5,200,000	$832,000	EPS005	30	$5,200,000	$650,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,200,000	0.522%	$27,200	0	$0	$0	No	$1,509,200
Total Afiliados(1)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$832,000	$0	$0	$832,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$0	$0	$650,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$650,000	$0	$0	$650,000
TOTAL				1	$1,509,200	$0	$0	$1,509,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	363801884	9505054236	I	2026/06/05	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,509,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
1	CC	46450524	NIÑO YENY	23100 1	30	$5,200,000	$832,000	EPS005	30	$5,200,000	$650,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,200,000	0.522%	$27,200	0	$0	$0	No	$1,509,200
Total	**Afiliados(1)**					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$832,000	$0	$0	$832,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$0	$0	$650,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$650,000	$0	$0	$650,000
TOTAL				1	$1,509,200	$0	$0	$1,509,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	448316516	9506640190	I	2026/07/07	2026/07/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,509,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200
1	CC	46450524	NIÑO YENY	23100 1	30	$5,200,000	$832,000	EPS005	30	$5,200,000	$650,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,200,000	0.522%	$27,200	0	$0	$0	No	$1,509,200
Total		**Afiliados(1)**				$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000		$27,200		$0	$0		$1,509,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$832,000	$0	$0	$832,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$0	$0	$650,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$650,000	$0	$0	$650,000
TOTAL				1	$1,509,200	$0	$0	$1,509,200

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004 DE 2026

(09 de septiembre de 2026)

FECHA CONTRATO:	**16 DE ENERO DE 2026**
FECHA FIRMA:	**19 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:	**YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO** **CC 46.450.524 EXPEDIDA EN DUITAMA**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (AAA); REPORTE, CARGUE Y CERTIFICACIÓN DE LOS FORMATOS Y FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A DICHOS SERVICIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI; REALIZACIÓN DE ACTUALIZACIONES TARIFARIAS DEL COMPONENTE AAA DE CONFORMIDAD CON EL IPC Y EL AÑO FISCAL; PROYECCIÓN DEL BALANCE ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA VIGENCIA 2027; Y PRESTACIÓN DE ASESORÍA EN ASPECTOS TARIFARIOS Y ADMINISTRATIVOS, ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI Y DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF), A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**
VALOR:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($39.690.000,00), INCLUIDO EL VALOR DE LOS IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO:	**ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, 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 (09) nueve del mes de septiembre 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 GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.084.851.530 expedida en Garagoa, en calidad de supervisora del contrato en mención certifica que YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO identificada con cédula de ciudadanía No. 46.450.524 expedida en Duitama, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas durante los meses abril a junio 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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.922.500,00).

Dada en Garagoa el día nueve (09) del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).

Alejandra Lopez Ramirez
ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente

GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES
CC. 1.084.851.530 DE GARAGOA.
Supervisor

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