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

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

Fecha : 18/09/2026

Comprobante de Egreso No. 987

C.C./NIT. : 7334443 **Beneficiario** : RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 327, CRP : 804, OP : 923
Concepto : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO y CAFETERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	5.055.744,00	
111005	Cuenta corriente		5.055.744,00
Total Documento:		5.055.744,00	5.055.744,00

TOTAL : CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (5.055.744,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.03086	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	5.055.744,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	5.568.000,00	139.200,00
Reteica 7 x 1000	5.568.000,00	38.976,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	5.568.000,00	222.720,00
Estampilla procultura 2%	5.568.000,00	111.360,00
Total Descuentos		512.256,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2299	2120201002-02-123227		1.503.000,00
	Elementos de Cafeteria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2301	2120201003-01-123227		788.000,00
	Elementos de Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
2303	2120201003-03-123227		3.057.000,00
	Materiales y Suministros de Papeleria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA		
2453	2450103001-02-123227		220.000,00
	Elementos de Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
Total Rubros			5.568.000,00

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

Documento elaborado por 33677658

Banco de Bogotá

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/18 08:04

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****5945	**Débitos**	$5,055,744.00
Fecha	2026/09/18	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$5,055,744.00
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 : 09/09/2026

Orden de Pago No. 923

C.C/NIT. : 7334443
Beneficiario : RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
Referencias : CDP : 327, CRP : 804
Descripción : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO y CAFETERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	5.568.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	5.568.000,00
Descuentos	**Valor**
Compras declarantes 2,5%	139.200,00
Reteica 7 x 1000	38.976,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	222.720,00
Estampilla procultura 2%	111.360,00
Total Descuentos	512.256,00
Neto a Pagar	5.055.744,00

TOTAL : CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (5.055.744,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 804 Fecha : 27/08/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2299	2120201002-02-123227	Elementos de Cafeteria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.503.000,00
2301	2120201003-01-123227	Elementos de Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	788.000,00
2303	2120201003-03-123227	Materiales y Suministros de Papeleria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.057.000,00
2453	2450103001-02-123227	Elementos de Aseo - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	220.000,00

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

COMPROBANTE DE PAGO | PENSIONADO

seguros de vida alfa

COMPAÑÍA	NIT	NOMBRE	
Seguros de Vida Alfa S.A.	860503617 - 3	RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	
PERIODO		DOCUMENTO	RENTA
DESDE 2026-07-01	HASTA 2026-07-31	7334443	132626
BANCO	NUMERO DE CUENTA		

CÓD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO BASE	DEVENGO	DEDUCIDO
1	SALARIO PENSION	30	$1.750.905	$1.750.905	
2	EPS	30	$1.750.905		$70.100
			TOTALES	$1.750.905	$70.100
			NETO A PAGAR	$1.680.805	

MONTO EN LETRAS

UNO MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO MCTE

Declaro que recibí a satisfacción las sumas de dinero indicadas en este comprobante, el cual me fue envidado a través del correo electrónico y lo puede consultar en cualquier momento por este medio. También declaro que cualquier modificación o uso indebido de la información contenida en este comprobante se considera como una falta grave. Consultas y solicitudes a través de nuestras **líneas de atención al cliente en Bogotá** (60-1) 307 70 32, desde el **resto del país** 01 8000 122532, de lunes a viernes, de 8:00 a.m a 8:00 p.m. - sábados, de 8:00 a.m a 12:00 m o escríbenos a través de nuestros canales virtuales disponibles desde nuestra página web en la sección **Atención** o al buzón **servicioalcliente@segurosalfa.com.co**. Más información **www.segurosalfa.com.co**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUCURSALES EN EL PAÍS

BOGOTÁ
Av. Calle 26 No.59 - 15, local 6
Edificio Avianca
PBX: (60-1)307 70 32

MEDELLÍN
Carrera 43A No.1 Sur 220, piso 2
Oficina 201 - Edificio Porvenir
PBX: (60-4) 604 34 85

CALI
Carrera 4 No.7 - 61, piso 5
Edificio Banco de Occidente.
PBX: (60-2) 485 05 17

BARRANQUILLA
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 602
Edificio Green Tower
PBX: (60-5) 693 02 21

Espacio para
Logo Corporativo

RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
NIT 7.334.443-9
CARRERA 10 Nº 8-56
Tel: (310) 8784393
Garagoa - Colombia
maicrymolina25@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RFHG 182

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.022.034-1	**Teléfono**	(608) 7502354	**Generación**	09/09/2026, 08:04
Dirección	CL 11 10 57 IN 3 BRR CENTRO	**Ciudad**	Garagoa - Colombia	**Expedición**	09/09/2026, 08:04
				Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO ALTA RESISTENCIA x 20 UND		10.00	4,500.00	0 %	0.00	45,000.00
2	1	BANDERITAS ADHESIVAS x 100 UND		10.00	3,000.00	0 %	0.00	30,000.00
3	1	MICROPUNTA MICROCUATRO (UNA CAJA X 10 UND)		10.00	2,000.00	0 %	0.00	20,000.00
4	1	RESALTADOR PUNTA CINCEL COLORES SURTIDOS (Esctuche X 6 UND)		12.00	2,000.00	0 %	0.00	24,000.00
5	1	ESFERO TINTA NEGRA (10 CAJAS X 12 UNIDADES)		96.00	1,500.00	0 %	0.00	144,000.00
6	1	LIBROS DE ACTAS X 100 HOJAS		5.00	25,000.00	0 %	0.00	125,000.00
7	1	PAPEL CONTAC TRANSAPARENTE X 20 METROS		1.00	47,000.00	0 %	0.00	47,000.00
8	1	MEMORIA USB 32 GB		3.00	43,000.00	0 %	0.00	129,000.00
9	1	LUPA		2.00	3,500.00	0 %	0.00	7,000.00
10	1	TABLA PLANILLERA		3.00	12,000.00	0 %	0.00	36,000.00
11	1	PROTECTOR CARTA X 25 UNIDDADES PVC		3.00	30,000.00	0 %	0.00	90,000.00
12	1	BORRADORES DE NATA		24.00	1,000.00	0 %	0.00	24,000.00
13	1	RESMA X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA (CAJA X 10 UND.)		70.00	22,000.00	0 %	0.00	1,540,000.00
14	1	TACHUELAS O CHINCHES PARA TABLERO DE CORCHO		1.00	6,000.00	0 %	0.00	6,000.00
15	1	CHINCHE PLANO COLOR BLANCO Y AZUL X 50 UND. C/U		2.00	5,000.00	0 %	0.00	10,000.00
16	1	TIJERAS GRANDES		6.00	6,000.00	0 %	0.00	36,000.00
17	1	REGLA PLASTICA		10.00	3,000.00	0 %	0.00	30,000.00
18	1	PAD MOUSE ERGONOMICO ALMOHADILLA EN GEL		12.00	30,000.00	0 %	0.00	360,000.00
19	1	PEGASTIC de 40 GR		12.00	12,000.00	0 %	0.00	144,000.00
20	1	CINTA ANCHA ADHESIVA TRANSPARENTE X 200 MT		6.00	20,000.00	0 %	0.00	120,000.00
21	1	CINTA ANCHA DE ENMASCARAR X 40 MT		6.00	15,000.00	0 %	0.00	90,000.00
22	1	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 ML		4.00	48,000.00	0 %	0.00	192,000.00
23	1	TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO DE 100 MTS C/U		5.00	36,000.00	0 %	0.00	180,000.00
24	1	JABON LOZA LIQUIDO X 500 ML		4.00	5,000.00	0 %	0.00	20,000.00
25	1	AROMATIZANTE PARA PISOS GALON DE 3 LTS		5.00	20,000.00	0 %	0.00	100,000.00
26	1	CERA ROJA BRILLO EMULSIONADA PARA PISO 2000 ML		6.00	32,000.00	0 %	0.00	192,000.00
27	1	PAPEL HIGIENICO PACAS X 12 ROLLOS HOJA DOBLE		6.00	22,000.00	0 %	0.00	132,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem		Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
28	1		CERA BLANCA BRILLO EMULSIONADA PARA PISO 2000 ML		6.00	32,000.00	0 %	0.00	192,000.00
29	1		LIMPIONES DE TELA TOALLA PEQUEÑOS		6.00	4,000.00	0 %	0.00	24,000.00
30	1		CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 500 GRAMOS		16.00	35,000.00	0 %	0.00	560,000.00
31	1		CAFÉ INSTANTÁNEO FÁCIL PREPARACIÓN X 48 SOBRES DE 1.5G		3.00	18,000.00	0 %	0.00	54,000.00
32	1		PANELONES GRANDES		14.00	15,000.00	0 %	0.00	210,000.00
33	1		CANELA EN ASTILLA x 20 GR		10.00	5,000.00	0 %	0.00	50,000.00
34	1		CLAVOS DE OLOR 15g		4.00	3,500.00	0 %	0.00	14,000.00
35	1		VASO PLASTICO DESECHABLE 4 OZ X 50 UNID.		4.00	9,000.00	0 %	0.00	36,000.00
36	1		SERVILLETAS		2.00	7,500.00	0 %	0.00	15,000.00
37	1		BOTELLON AGUA DE 20 LITROS		18.00	26,000.00	0 %	0.00	468,000.00
38	1		INFUSIONES AROMÁTICAS CON INGREDIENTES 100% NATURALES		6.00	12,000.00	0 %	0.00	72,000.00

Total items: 38

Total Bruto 5,568,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Total a Pagar 5,568,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	5,568,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108571183 aprobado en 20260416 prefijo RFHG desde el número 174 al 200 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 5X1000
CUFE: 3f74ed9638ea6b888534e65bd09acf22dccb11ee258afd34d5812d2648f156c3f319ce1f5134f28eca386be0a5ae736a

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 009 DE 2026.

FECHA PRESENTE ACTA: (17 de septiembre de 2026)

FECHA	**27 DE AGOSTO DE 2026**
FECHA FIRMA:	**01 DE SEPTIEMBRE 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:	**RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ** **CC. 7.334.443 DE GARAGOA**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO y CAFETERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.**
VALOR:	**CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($5.568.000,00) INCLUIDO IVA**
PLAZO:	**UN (01) MES, 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 MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.698 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, RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 7.334.443 expedida en Garagoa, en calidad CONTRATISTA, 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 RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, celebraron el día veintisiete (27) de agosto de 2026, el contrato de compraventa N°0090 de 2026, cuyo objeto fue **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO y CAFETERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.**

Segundo: Que a la presente comparece 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 RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, ejecutó el contrato de compraventa N°009 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día diecisiete (17) de septiembre 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°009 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		**$5.568.000,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$5.568.000,00	
Saldo a liberar	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$5.568.000,00**	**$5.568.000,00**

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 RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.568.000,00), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N°009 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compraventa N°009 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 diecisiete (17) del mes de septiembre 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.1.010.204.698 DE BOGOTÁ
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P

MARYEN STEFANNY DIAZ CUESTA
C.C. 33.676.279 DE GARAGOA
Supervisor
Proyectó: William Echeverria-Coordinador Administrativo
PC: Mis Documentos 2026

CONTRATISTA

RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
CC. 7.334.443 DE GARAGOA