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

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

Fecha : 30/09/2026

Comprobante de Egreso No. 1070

C.C./NIT. : 7228605 **Beneficiario** : JORGE ELIECER ORTEGA JOYA
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 324, CRP : 884, OP : 939
Concepto : SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026. FEJO 79

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	8.043.667,00	
111005	Cuenta corriente		8.043.667,00
Total Documento:		8.043.667,00	8.043.667,00

TOTAL : OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (8.043.667,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0309	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	JORGE ELIECER ORTEGA JOYA	8.043.667,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	7.520.959,66	188.024,00
ReteIVA 15%	1.428.982,33	214.347,00
Reteica 7 x 1000	7.520.959,66	52.647,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	7.520.959,66	300.838,00
Estampilla procultura 2%	7.520.959,66	150.419,00
Total Descuentos		906.275,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2452	2450103001-01-123227		8.949.942,00
	Insumos quimicos y reactivos PTAP - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		
Total Rubros			8.949.942,00

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

Documento elaborado por 3367765

Banco de Bogotá

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/30 10:13

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	Subsidios	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****0791	**Débitos**	$8,043,667.00
Fecha	2026/09/30	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$8,043,667.00
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 : 18/09/2026
Orden de Pago No. 939

C.C/NIT. : 7228605
Beneficiario : JORGE ELIECER ORTEGA JOYA
Referencias : CDP : 324, CRP : 884
Descripción : SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026. FEJO 79

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	7.520.959,67
Valor IVA	1.428.982,33
SubTotal	8.949.942,00
Descuentos	**Valor**
Compras declarantes 2,5%	188.024,00
ReteIVA 15%	214.347,00
Reteica 7 x 1000	52.647,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	300.838,00
Estampilla procultura 2%	150.419,00
Total Descuentos	906.275,00
Neto a Pagar	8.043.667,00

TOTAL : OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (8.043.667,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 884 Fecha : 09/09/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2452	2450103001-01-123227	Insumos quimicos y reactivos PTAP - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.949.942,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336160791 - SUBSIDIOS BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

JORGE ELIECER ORTEGA JOYA
NIT 7.228.605-1
CARRERA 3 18 09
Tel: (608) 3108592489
Duitama - Colombia
gestiao.as.aguas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEJO 79

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764112786610 aprobado en 20260721 prefijo FEJO desde el número 67 al 100 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fecha y hora Factura
Generación: 18/09/2026, 08:32
Expedición: 18/09/2026, 08:32

Nombre del Cliente
EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

Nit ó C.C.
891.800.561-6

Fecha de Vencimiento
–

Razón Social
EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

Dirección
CALLE 11 No 10 57 INTERIOR 3

Teléfono
(608) 7502354

Correo
contacto@empresaspublicasdegaragoa-boyaca.gov.co

Vendedor
JORGE ELIECER ORTEGA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Hipoclorito de Calcio granulado al 68% presentacion de caneca de 45kg marca HTH	2.00	3,186,820.00
2	Cloro gaseoso, recarga por kilo x 68 kg	6.00	5,763,121.98
3	AJUSTE AL PESO	1.00	0.02

Total items: 3

OBSERVACIONES:
REGIMEN COMUN

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,949,942.00

Total Bruto	7,520,959.67
IVA 19%	1,428,982.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,949,942.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: f80ab7e49284160f08b419e4aa5d4a279debc70d23e73c92aff9a373ba53d2f428565978722cd453228073fc1d373fcc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7228605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER ORTEGA JOYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 18 09	TELÉFONO:	7622907
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6031422884**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			624032658

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 523.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 523.900	$ 800	$ 524.700
SUBTOTALES:										**$ 523.900**	**$ 800**	**$ 524.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 409.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 409.300	$ 600	$ 0	$ 409.900
SUBTOTALES:													**$ 409.300**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 409.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 17.100	$ 100	$ 0	$ 17.200
SUBTOTALES:									**$ 17.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 17.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7228605	ORTEGA JOYA JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.274.050				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.274.050	$ 523.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 523.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.274.050	$ 409.300	$ 0	$ 409.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.274.050	523304	$ 17.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 951.800

Planilla Pagada

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009 DE 2026

(30 de septiembre de 2026)

FECHA CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA FIRMA:	**15 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 EXPEDIDA EN BOGOTÁ**
CONTRATISTA:	**JORGE ELIECER ORTEGA JOYA** **CC 7.228.605 DE DUITAMA**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026.**
VALOR:	**VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 22.412.936,00), IVA INCLUIDO.**
PLAZO:	**TRES (03) MESES Y VEINTIDOS (22) 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 treinta (30) del mes de septiembre de 2026, la ingeniera MARYURY 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 FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 7.335.184 de Garagoa en calidad de supervisor del contrato en mención certifica que JORGE ELIECER ORTEGA JOYA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.605 expedida en Duitama, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas durante el mes de septiembre 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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($8.949.942,00).

Dada en Garagoa el día treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).

Alejandra Lopez Ramirez

MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC. 1.010.204.968 DE BOGOTA
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.

FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ
CC. 7.335.184 DE GARAGOA
Supervisor

Proyectó: William Echeverria-Coordinador Administrativo y Financiero
Aprobó: Ing. Alejandra López -Gerente
PC: Mis Documentos 2026