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

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

Fecha : 25/09/2026

Comprobante de Egreso No. 999

C.C./NIT. : 901526184 **Beneficiario** : TECNO INDUSTRIAL LT SAS
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 333, CRP : 873, OP : 947
Concepto : ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CARROS PAPELEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y DESHIERBE DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	4.324.230,00	
111005	Cuenta corriente		4.324.230,00
Total Documento:		4.324.230,00	4.324.230,00

TOTAL : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (4.324.230,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0308	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	TECNO INDUSTRIAL LT SAS	4.324.230,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	4.140.000,00	103.500,00
ReteIVA 15%	786.600,00	117.990,00
Reteica 7 x 1000	4.140.000,00	28.980,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	4.140.000,00	165.600,00
Estampilla procultura 2%	4.140.000,00	82.800,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	4.140.000,00	103.500,00
Total Descuentos		602.370,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2525	2450208003-10-123227		4.926.600,00
		Implementacion PGIRS - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
	Total Rubros		4.926.600,00

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

Documento elaborado por 3367765

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/09/25 | Hora Ingreso: 16:05 IP: 190.60.60.82

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/25 16:04

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	Subsidios	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****0791	**Débitos**	$4,324,230.00
Fecha	2026/09/25	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$4,324,230.00
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 : 23/09/2026
Orden de Pago No. 947

C.C/NIT. : 901526184
Beneficiario : TECNO INDUSTRIAL LT SAS
Referencias : CDP : 333, CRP : 873
Descripción : ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CARROS PAPELEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y DESHIERBE DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.140.000,00
Valor IVA	786.600,00
SubTotal	4.926.600,00
Descuentos	**Valor**
Compras declarantes 2.5%	103.500,00
ReteIVA 15%	117.990,00
Reteica 7 x 1000	28.980,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	165.600,00
Estampilla procultura 2%	82.800,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	103.500,00
Total Descuentos	602.370,00
Neto a Pagar	4.324.230,00

TOTAL : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (4.324.230,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 873 Fecha : 01/09/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2525	2450208003-10-123227		4.926.600,00
	Implementacion PGIRS - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336160791 - SUBSIDIOS BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

TECNOINDUSTRIAL LT S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FETI 4713

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Nit: 901526184 - 3
CR 56 14 14 P 2 Teléfono 3016177730 **Email: comercial.tecnoindustrial@gmail.com**
Bogotá D.C. - Colombia

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2026 12:31:54

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105761804 que habilita desde FETI 4231 hasta FETI 10000. Vence 2027-02-11

Responsable del IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

OBSERVACIONES:

Fecha Factura	Forma de Pago y Medio de Pago	Plazo	F. Vencimiento	Orden de Pedido
23/09/2026	Credito	0 dias	23/09/2026	

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.		
NIT	900022034 1	**TELÉFONO**	6017502354
DIRECCIÓN	CL 10 N° 10-20	**CIUDAD**	Garagoa

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Med.	Valor Unitario	IVA	Total
1	25040	CARRO PAPELERO ESTRUCTURA METALICA	5	Und.	785.000	19%	3.925.000
2	1224	CANECA VERDEN° 6	5	Und.	43.000	19%	215.000

Valor en Letras **2**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Favor realizar transferencia o girar cheque a nombre de TECNO INDUSTRIAL LT SAS o hacer transferencia a la Cta Aho 211-000013-11 de Bancolombia

Subtotal	**4.140.000**
Descuento	**0**
Base Impuestos y Retenciones	**4.140.000**
IVA	**786.600**
Total de la Operación	**4.926.600**

El incumplimiento en el pago de esta factura electrónica de Venta causará intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera
No se aceptan devoluciones después de entregada la mercancia o servicio
Hemos recibido la mercancía o el servicio descrito en la presente factura electrónica de venta y aceptamos el contenido de la misma, la cual constituye título valor según la Ley 1231 de 2008
Autorizo a TECNO INDUSTRIAL LT SAS para reportar, procesar, solicitar o divulgar a centrales de información todo mi comportamiento comercial

Retenciones Sugeridas

Rete FTE	**0**
Rete IVA	**0**
Rete ICA	**0**
Total a Pagar con Retenciones Sugeridas	**4.926.600**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cd80a03d024e6c3b57c4d7f699bb2c4cc6a89beb2f0a47674e94af44776b65872ebd03ca8b62ca1231053438e6938238 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2026 12:46:36 p. m.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901526184-3	TECNO INDUSTRIAL LT SAS		CR 56 14 14	3016177730	comercial.tecnoindustrial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94702229	16/09/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$5,252,715	$1.355.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	210.300	0	0	210.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	210.300	210.300
Pensión	3	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.355.800	1.355.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 010 DE 2026.

FECHA PRESENTE ACTA: (25 de septiembre de 2026)

FECHA	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA FIRMA:	**04 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:	**TECNO INDUSTRIAL LT S.A.S** **NIT:901.526.184-3** **REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY TATIANA RUIZ GRANADOS** **CC. 1.023.863.286 DE BOGOTÁ**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CARROS PAPELEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y DESHIERBE DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**
VALOR:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 4.926.600,00) IVA INCLUDO**
PLAZO:	**QUINCE (15) 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 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 ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No 46.453.525 expedida en Duitama, en calidad de supervisor, por otra parte, LEIDY TATIANA RUIZ GRANADOS, identificado con cedula de ciudadanía No 1.023.863.286 expedida en Bogotá, 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 TECNO INDUSTRIAL LT S.A.S, celebraron el día veinticinco (25) de septiembre de 2026, el contrato de compraventa N°010 de 2026, cuyo objeto fue **ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CARROS PAPELEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y DESHIERBE DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**
Segundo: Que a la presente comparece la Coordinadora Operativa y Técnica de Aseo de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
Tercero: Que TECNO INDUSTRIAL LT S.A.S, ejecutó el contrato de compraventa N°009 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día veinticinco (25) 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°010 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		**$ 4.926.600,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$ 4.926.600,00	
Saldo a liberar	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 4.926.600,00**	**$ 4.926.600,00**

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 TECNO INDUSTRIAL LT SAS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($4.926.600,00), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N°010 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compraventa N°010 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 veinticinco (25) 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. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

CONTRATISTA

Leidy Tatiana Ruiz G.

LEIDY TATIANA RUIZ GRANADOS
CC. 1.023.863.286 DE BOGOTÁ
Representante Legal
TECNO INDUSTRIAL LT S.A.S

TECNOINDUSTRIAL LT S.A.S NIT. 901.526.184-3

ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ
C.C. 46.453.525 DE DUITAMA
supervisor

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