



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

NIT 900022034-1

Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990

UNIDAD INICIAL



Fecha: 20/10/2026

Comprobante de Egreso No. 1099

C.C./NIT. : 1048850252 Beneficiario : MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO
 Cta. Cte. No. : 336025945
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
 Referencias : CDP : 329, CRP : 891, OP : 1019
 : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULOS. SEDE ADMIASTRATIVA Y
 Concepto : BRIGADISTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., AÑO 2026.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	1.823.055,20	
111005	Cuenta corriente		1.823.055,20
Total Documento:		1.823.055,20	1.823.055,20

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (1.823.055,20)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.03130	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO	1.823.055,20

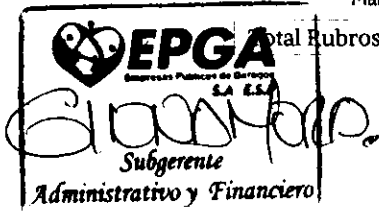
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RetelVA 15%	28.097,20	4.215,00
Reteica 6 x 1000	1.979.289,00	11.876,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	1.979.289,00	79.172,00
Estampilla pro cultura 2%	1.979.289,00	39.586,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	1.979.289,00	49.482,00
Total Descuentos		184.331,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2325	2120202008-11-123227		699.265,56
		Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	
2492	2450208001-05-123227		304.650,28
		Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	
2520	2450208003-05-123227		1.003.470,36
		Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	
Total Rubros			2.007.386,20



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/20 08:26

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****5945	Débitos	\$1,823,055.20
Fecha	2026/10/20	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$1,823,055.20
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: 30/09/2026

Orden de Pago No. 1019

C.C/NIT. : 1048850252
Beneficiario : MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO
Referencias : CDP : 329, CRP : 891
Descripción : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y BRIGADISTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., AÑO 2026.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.979.289,00
Valor IVA	28.097,20
SubTotal	2.007.386,20
Descuentos	Valor
ReteIVA 15%	4.215,00
Reteica 6 x 1000	11.876,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	79.172,00
Estampilla procultura 2%	39.586,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	49.482,00
Total Descuentos	184.331,00
Neto a Pagar	1.823.055,20

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (1.823.055,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 891 Fecha : 15/09/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2325	2120202008-11-123227	Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	699.265,56
2492	2450208001-05-123227	Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	304.650,28
2520	2450208003-05-123227	Mantenimiento de Botiquines de Primeros Auxilios - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.003.470,36

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Guillermo
 Guzmán
 Tesorero

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO

NIT: 1048850252 - 1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Natural

Dirección: CL 10 10 35, GARAGOA, Boyacá, Colombia

Tel. 3223805603

Email: monikhuertas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764116332484 válida desde 2026-09-29 hasta 2027-03-29 rango desde DMS2101 hasta DMS5000

Nombre/Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA SA ESP**NIT:** 900022034-1**Dirección:****Teléfono:** 3118696418**Email:** coordinacionhseq.epga@gmail.com**Forma de pago:** Contado**Medio de pago:** Efectivo**Total de Lineas:** 38**FACTURA ELECTRÓNICA DE DMS - 2103****VENTA:****MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 17:07:57**FECHA FIRMADO:** 30/09/2026 17:07:59**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

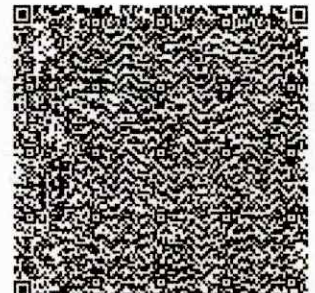
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

DIA	MES	AÑO
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	YODOPOVIL ESPUMA	MGM	17,00	\$12.000,00				\$0,00	\$204.000,00
2	1	YODOPOVIL SOLUCION	MGM	17,00	\$12.000,00				\$0,00	\$204.000,00
3	.	ALCOHOL DE 350ML	MLD	9,00	\$6.000,00				\$0,00	\$54.000,00
4	.	ALCOHOL 120ML	MGM	8,00	\$3.500,00				\$0,00	\$28.000,00
5	6133	SOLUCION SALINA 500	MGM	21,00	\$4.000,00				\$0,00	\$84.000,00
6	9733	JERINGA 3P 5 ML 21X1.1/2 100 UND ETERNA	MLT	21,00	\$500,00	IVA	19%	\$1.995,00	\$0,00	\$10.500,00
7	TOA	TOALLAS NOSOTRASNORMAL	GRM	5,00	\$600,00				\$0,00	\$3.000,00
8	9	VENDA ELASTICA 2X5	MGM	24,00	\$2.000,00				\$0,00	\$48.000,00
9	6	VENDA ELASTICA3X5	MGM	24,00	\$3.000,00				\$0,00	\$72.000,00
10	GASA 1727	GASA PAQUETE X 6 UNIDADES	MGM	33,00	\$800,00				\$0,00	\$26.400,00
11	Partida arancelaria	TAPABOCA	MGM	1,00	\$11.000,00	IVA	19%	\$2.090,00	\$0,00	\$11.000,00
12	CURA 1728	CURASX 10 UNIDADES	MGM	17,00	\$1.000,00				\$0,00	\$17.000,00
13	BAJ	BAJALENGUAS DE MADERA	MGM	4,00	\$1.500,00	IVA	19%	\$1.140,00	\$0,00	\$6.000,00
14	56	APLICADORES	MGM	4,00	\$1.500,00	IVA	19%	\$1.140,00	\$0,00	\$6.000,00
15	1	PRESERVATIVO	MGM	5,00	\$1.500,00				\$0,00	\$7.500,00
16	0	ALGODON BOLSA DE 50G	MGM	9,00	\$3.000,00				\$0,00	\$27.000,00
17	1	ALGODON DE 25G	MGM	8,00	\$2.000,00				\$0,00	\$16.000,00
18	GU	GUANTE ESTERIL	16	21,00	\$1.280,00	IVA	19%	\$5.107,20	\$0,00	\$26.880,00
19	ESP	ESPARADRAPO BLANCO	MMT	20,00	\$3.000,00	IVA	19%	\$11.400,00	\$0,00	\$60.000,00
20	324	PARCHE OCULAR	MGM	8,00	\$700,00				\$0,00	\$5.600,00
21	SOLH	SOLHIDREX SABOR CEREZA 30 SBS	GRM	28,00	\$2.000,00				\$0,00	\$56.000,00
22	1733	TERMOMETRO DIGITAL	MGM	4,00	\$28.000,00				\$0,00	\$112.000,00
23	1	CUELLO TOMAS	MGM	13,00	\$8.000,00				\$0,00	\$104.000,00
24	1	GEL ANTIBACTERIAL	MGM	5,00	\$5.500,00	IVA	19%	\$5.225,00	\$0,00	\$27.500,00
25	1	ENCEDEDOR	MGM	5,00	\$1.500,00				\$0,00	\$7.500,00
26	1	BISTURI	MGM	5,00	\$1.500,00				\$0,00	\$7.500,00
27	1	TIJERA DE TRAUMA	MGM	4,00	\$18.000,00				\$0,00	\$72.000,00
28	1	LINTERNA VARTA RECARGABLE 150 LUMENES	MGM	17,00	\$15.000,00				\$0,00	\$255.000,00
29	1	PITO	16	16,00	\$2.000,00				\$0,00	\$32.000,00
30	1	KIT BAJALENGUA Y APOSITO PARA BRIGADA	MGM	13,00	\$1.500,00				\$0,00	\$19.500,00
31	1	TIJERA PUNTA ROMA	MGM	13,00	\$1.800,00				\$0,00	\$23.400,00
32	GAF	GAFAS DE SEGURIDAD	MGM	17,00	\$9.000,00				\$0,00	\$153.000,00
33	BOL	BOLSAS ROJAS	MGM	25,00	\$800,00				\$0,00	\$20.000,00
34	1	ORTOPEDICO CABESTRILLO	MGM	4,00	\$12.000,00				\$0,00	\$48.000,00

Firma Digital: LsHbUnE3JyeLk3ULOZVp3isigjDzRf3AQL3Tt5W8XuoCpAw7eWdDCTNyaPgarlpb
5uzAH7Vy3Hj4LI6cG/TX2tm3r7ELcNKD98+xavd8aXnjv6JxusilycvWVP5DIPxH
pwl+dvIQB+aRKz31Iiq9kKN+O4INUdyAeO6TrywxcidQGpBMxuQ2+FAuVLYjbmb
5db0SskKGOKM7nabbsN4Nte6A+eiJ0+DdsozAuXGp1MoWBB2EM7HJK8LAFV9uvKr
lsts25NpY0vn3qJCFuvVhmdyydgGyOO82p+5MpBXyUTIDkKaZl/RpEiBHCix24X
axxphhtelevyuVdUJB9f8A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

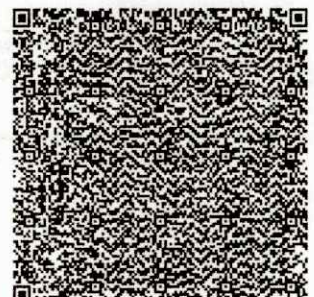
35	1	INFAN.ADVANCE NTI	MGM	1,00	\$18.000,00				\$0,00	\$18.000,00
36	1	MASCARILLA DE REANIMACION	MGM	1,00	\$46.809,00				\$0,00	\$46.809,00
		INMOVILIZADOR CUELLO GRADUAL								
		ADULTO								
37	1	MORRALBOTIQUINTIPO A	MGM	1,00	\$55.000,00				\$0,00	\$55.000,00
38	1	VASO DESECHABLE PAQUETE X 50	MGM	1,00	\$5.200,00				\$0,00	\$5.200,00
		UNIDADES								

Notas:								Subtotal:	\$1.979.289,00
SON: (dos millones siete mil trescientos ochenta y seis pesos con veinte centavos)								Cargos:	\$0,00
CUFE: 8a64fc3eef2a2ba2c1d81be79730ae3af382af661486e8049ddc6b34dcab62f358f84f1b0387378e3d78c7e8654526c9								Descuentos:	\$0,00
								IVA:	\$28.097,20
								Total:	\$2.007.386,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$147.880,00	19,00%	\$28.097,20

Firma Digital: LsHbUnE3JyeLk3ULO2Vp3istqjDzRf3AQL3Ti5W8XuoCpAw7eWDDCtNyaPgarlpb
5uzAH7Vy3Hj4LI6cG/TX2tm3r7ELcNKD98+xavd8aXnjv6lxusil.ycvWvP5DIPxH
pwf+dvIQB+aRKz31Itiq9kkNo+O4lNUdyAeO6TrywxcdtQGpBMxuQ2+FAuVLYjbmb
5db0SsKkGOKM7nabbsN4Nte6A+eiJ0+DdsozAuXGp1MoWBB2EM7HJK8LAFV9uvKr
lsts25NpYQvn3qJCFuvVhmdyydgGyOOI82p+5MpBXyUTIDkKa2l/RpEiBHCix24X
axxphhtevyuVdUIB9f8A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 104850252		FUERTAS ROMERO MONICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 10 A 12 23	GIRAGOA-BOYACA	9555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Limite						
2026-09	733005231	9512619099	2026/10/14	E	2026/10/13	NEQUI			
								\$646,100	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0					\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0					\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0					\$0	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0					\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0					\$0	\$0
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100	\$0					\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0					\$0	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0					\$0	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,600	\$0					\$0	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	899,999,239	2	1	\$52,600	\$0					\$0	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0					\$0	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$35,100	\$0					\$0	\$0
TOTAL				1	\$646,100	\$0					\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 104885052		HUERTAS ROMERO MONICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c/11 10 A 12 23	GARAGONA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	2026-10	Pago	912619099	Planilla	E	Limite	2026/10/14	Pago	2026/10/13	Dias Mora	0
2026-09			713005231					NEQUI				\$666,100

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)						\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$87,700		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$87,700		
Ciudad: GARAGONA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$87,700		
1	CC 104885063	HUERTAS LADY	210101	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$1,750,905	\$87,700		
Total Afiliados(1)						\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$87,700		

HORA PAGAR	
\$280,200	
\$280,200	
\$9,200	
\$9,200	
\$70,100	
\$70,100	
\$218,900	
\$218,900	
\$57,600	
\$57,600	
\$35,100	
\$35,100	
\$666,100	

	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P		FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	
	MANUAL DE CONTRATACIÓN		Código: F Ab-04	Versión: 1
			Fecha: 04-01-2021	Pág 1 de 2

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 011 DE 2026.

FECHA PRESENTE ACTA: (19 de octubre de 2026)

FECHA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA FIRMA	22 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:	MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO CC 1.048.850.252 DE GARAGOA
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULOS, SEDE ADMIISTRATIVA Y BRIGADISTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., EN EL AÑO 2026.
VALOR:	DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$2.007.386,20), INCLUIDO IVA
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

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 KAROL DAYANNA ZEA VEGA identificada con cedula de ciudadanía No 1.048.850.240 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO, identificada con cedula de ciudadanía No 1.010.850.252 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 MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO, celebraron el día quince (15) de septiembre de 2026, el contrato de compraventa N°011 de 2026, cuyo objeto fue **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULOS, SEDE ADMIISTRATIVA Y BRIGADISTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., EN EL AÑO 2026.**

Segundo: Que a la presente comparece la COORDINADORA HSEQ de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

Tercero: Que MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO, ejecutó el contrato de compraventa N°011 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día diecinueve (19) de octubre 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°011 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.

	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P		FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	
	MANUAL DE CONTRATACIÓN		Código: F Ab-04	Versión: 1
			Fecha: 04-01-2021	Pág 2 de 2

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$2.007.386,20
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	\$2.007.386,20	
Saldo a liberar	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$2.007.386,20	\$2.007.386,20

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 MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$2.007.386,20), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de compraventa N°011 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de compraventa N°011 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 diecinueve (19) del mes de octubre 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.

Karol Dayanna Zea Vega
KAROL DAYANNA ZEA VEGA
 C.C. 1.048.850.240 DE GARAGOA
 Supervisor

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

CONTRATISTA

Monica Andrea Huertas Romero
MONICA ANDREA HUERTAS ROMEROA
 CC. 1.048.850.252 DE GARAGOA

