

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

76c60bba49e642b8ccfb9b79caefc14168f820fac860f959524a64ae39310910a487d2ae2158a4ee941f2aef58bb45

Número de Factura: FE-78

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 03/10/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 30/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Pais: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Garagoa

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 17 N 16 23 BRR BALCONES DE SAUSALITO

Actividad Económica: 6920

Teléfono / Móvil: 7501619

Correo: caje13@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

Tipo de Documento: NIT

Pais: Colombia

Número Documento: 900022034

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Garagoa

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 11 10-57

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3107620644

Correo: coordinacioncomercialpaga@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 006 DE 2025	WSD	1,00	\$ 9.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.450.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2025 09:53:14
Documento validado por la
DIAN:
03/10/2025 09:53:15
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9450000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9450000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9450000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9450000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.450.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.450.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.450.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.450.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093964859 Rango desde: 70 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-12-04



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

NIT 900022034-1

Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 03/10/2025

Orden de Pago No. 1109

C.C/NIT. : 46450524
Beneficiario : YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
Referencias : CDP : 21, CRP : 21
Descripción : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN ORIENTACIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA; REPORTE, CARGA Y CERTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA SUI, DE LOS FORMATOS Y FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA, ACTUALIZACIONES TARIFARIAS AAA POR IPC Y POR AÑO FISCAL; PROYECCIÓN ENTRE SUBSIDIOS Y LAS CONTRIBUCIONES DE LA VIGENCIA 2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	9.450.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	9.450.000,00
Descuentos	Valor
Reteica 5 x 1000	47.250,00
Estampilla procultura 1.5%	141.750,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	378.000,00
Total Descuentos	567.000,00
Neto a Pagar	8.883.000,00

TOTAL : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (8.883.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 21 Fecha : 17/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
2079	2450208001-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.551.120,00
2094	2450208002-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.816.100,00
2107	2450208003-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.082.780,00

TESORERÍA


Subgerente
Administrativo y Financiero

Fecha No. : _____ Fecha : _____
 : 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 46450524		MÑO ESPEJO YENY CLARISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 N. 15 74	GARAGOAN-BOYACA	7501619		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión Salud									
2025-06	1600345018	948798066	I		2025/07/07	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,393,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF												
CC 4445024		NINO ESPEJO YENY CLARVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor											
2025-06	2025-06	1600345018	9487980066	I		2025/07/07	2025/07/03	0	\$1,393,100											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																	
			ing	ret	lde	tas	tdp	tap	vvp	cor	ver	sh	lge	lma	vac	wp	vct	ut	vvp	
1	CC 4445024	NINO YENY																		
Total	Afiliado(a) 1																			

PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Aporte	IBC	Dias		Aporte	IBC	Dias		Aporte	IBC	Dias		Aporte	IBC	Dias		Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	\$768,000	\$4,800,000	30		\$600,000	\$4,800,000	30		\$0	\$0	0		\$25,000	\$4,800,000	0		\$0	No	\$1,393,100
	\$768,000	\$4,800,000			\$600,000	\$4,800,000			\$0	\$0			\$25,000	\$4,800,000			\$0		\$1,393,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46490524		NING ESPEJO YENY CLARVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2025-07	1678433520	9489274010	2025/08/08	2025/08/09	BANCO DE BOGOTA				
						0	\$1,393,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000	\$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	\$600,000
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100	\$1,393,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 44-50524		MIRIO ESPEJO YENY CLARISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2025-07	9489274010		I	2025/08/08	2025/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,393,100						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO										NOVEDADES					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	log	ret	ide	tae	tdp	lap	xop	cor	vet	sin	lge	lin	vac	hac	vct	ut	vip	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	44-50524	MIRIO YENY																	231001	30	\$4,800,000	\$762,000	EP5004	30	\$4,800,000	\$600,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,800,000	\$25,100	0	\$0	\$0	\$1,393,100	
Total																						\$4,800,000	\$762,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0	\$25,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,393,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46-90524		NÑO ESPEJO YENY CLARVA	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	1744736736	94006-90541	1	2025/09/05	2025/09/02	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$1,393,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 44-50524		NIÑO ESPEJO YENY CLARISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2025-08	1744756736	Planilla	2025/09/05	2025/09/02	\$1,393,100				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	cdp	lap	vop	cor	vot	sin	lge	lma	vac	vcp	vct	int	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	44-50524																		231001	30	\$4,800,000	\$748,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$600,000		0	50	\$0	\$0	14-11	30	\$4,800,000	\$25,100	0	\$0	No	\$1,393,100	
Total		Afiliados(1)																																				\$0	\$0		\$1,393,100

143

	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P		FORMATO: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	MANUAL DE CONTRATACIÓN		Código: F-C : CTO 003	Versión: 0
			Fecha 07-04-2016	Pág 1 de 1

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 006 DE 2025

(07 de octubre de 2025)

FECHA CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025
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:	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 2026; BRINDAR ASESORÍA EN ASPECTOS TARIFARIOS, ADMINISTRATIVOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI Y DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO Y LAS NIIF A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.800.000,00) incluido el valor que impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.
PLAZO:	ONCE (11) MESES y CATORCE (14) 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 2025.

En la sede administrativa de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, el día (07) siete del mes de octubre de 2025, 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., e GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES identificada con cédula de ciudadanía No.1.048.851.530 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 junio a agosto de 2025.

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 CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$9.450.000,00).

Dada en Garagoa el día siete (07) del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Alejandra Lopez Ramirez
ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente
PC: Mis Documentos 2025
Proyecto: William E

Dayana Parra Torres
GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES
CC. 1.048.851.530 DE GARAGOA
supervisor



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

NIT 900022034-1

Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990

UNIDAD INICIAL



Fecha : 07/10/2025

Comprobante de Egreso No. 1109

C.C./NIT. : 46450524 Beneficiario : YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
 Cta. Cte. No. : 336025945
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
 Referencias : CDP : 21, CRP : 21, OP : 1109
 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN ORIENTACIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA; REPORTE, CARGA Y CERTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA SUI, DE LOS FORMATOS Y FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AAA, ACTUALIZACIONES TARIFARIAS AAA POR IPC Y POR AÑO FISCAL; PROYECCIÓN ENTRE SUBSIDIOS Y LAS CONTRIBUCIONES DE LA VIGENCIA 2026

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	8.883.000,00	
111005	Cuenta corriente		8.883.000,00
Total Documento:		8.883.000,00	8.883.000,00

TOTAL : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (8.883.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.02546	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO	8.883.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica 5 x 1000	9.450.000,00	47.250,00
Estampilla procultura 1,5%	9.450.000,00	141.750,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	9.450.000,00	378.000,00
Total Descuentos		567.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2079	2450208001-01-123227		4.551.120,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
2094	2450208002-01-123227		2.816.100,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
2107	2450208003-01-123227		2.082.780,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
Total Rubros			9.450.000,00



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/07 08:50

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****5945	Débitos	\$8,883,000.00
Fecha	2025/10/07	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$8,883,000.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00