



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: 11/07/2025

Comprobante de Egreso No. 739

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 : 731
: 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. FE-73
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	14.805.000,00	
111005	Cuenta corriente		14.805.000,00
Total Documento:		14.805.000,00	14.805.000,00

TOTAL : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS (14.805.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.02403	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO	14.805.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica 5 x 1000	15.750.000,00	78.750,00
Estampilla proclutara 1,5%	15.750.000,00	236.250,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	15.750.000,00	630.000,00
Total Descuentos		945.000,00

* 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		7.585.200,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
2094	2450208002-01-123227		4.693.500,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
2107	2450208003-01-123227		3.471.300,00
		Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
Total Rubros			15.750.000,00

VALOR LIQUIDADO : QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (15.750.000,00)



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



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: 04/07/2025

Orden de Pago No. 731

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. FE-73

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	15.750.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	15.750.000,00
Descuentos	Valor
Reteica 5 x 1000	78.750,00
Estampilla pro cultura 1.5%	236.250,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	630.000,00
Total Descuentos	945.000,00
Neto a Pagar	14.805.000,00

TOTAL : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS (14.805.000,00)

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	7.585.200,00
2094	2450208002-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.693.500,00
2107	2450208003-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.471.300,00

TESORERÍA



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

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/11 14:23

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	G.OFICIAL RED 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****5945	Débitos	\$14,805,000.00
Fecha	2025/07/11	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$14,805,000.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7acbfd238ef7f79e2a60cdaa940ae718c7a6d2e9fc9ff1802d9ef9fcc11ca17702283e1a053ef7be63e2177f23658dea

Número de Factura: FE-73
Fecha de Emisión: 04/07/2025
Fecha de Vencimiento: 03/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 17 N 16 23 BRR BALCONES DE SAUSALITO
Teléfono / Móvil: 7501619
Correo: cbje13@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900022034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 11 10-57
Teléfono / Móvil: 3107620644
Correo: coordinacioncomercialppga@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	\$ 15.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.750.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/07/2025 11:13:24
Documento validado por la
DIAN:
04/07/2025 11:13:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15750000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15750000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15750000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.750.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.750.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46450524		NINO ESPEJO YENY CLARISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGON-BOYACA	7501619	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2025-01	9481753142	I	2025/02/07	2025/02/24	\$1,408,900				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ida	tae	tdp	lap	vsp	cor	vor	sin	lgo	lma	vac	avp	vct	tr1	vp																														
1	CC	46450524																																															
Total			Afiliados(1)																																														
																				Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF		Total Aportes												
																				231001	30	\$4,800,000	231001	30	\$4,800,000	EP-5009	30	\$4,800,000	\$600,000	0	\$0	50	\$0	14-11	30	\$4,800,000	\$25,100	0	\$0	50	\$0	\$1,393,100							
																				\$4,800,000		\$748,000		\$4,800,000		\$4,800,000		\$4,800,000		\$4,800,000		\$4,800,000		\$4,800,000		\$25,100		\$0	50	\$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 46-450524		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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	1286/751202	9481753142	1	2025/02/07	2025/02/24	BANCO DE BOGOTA	17	\$1,408,900
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	\$8,700	\$0	\$776,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$300	\$0	\$25,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$6,800	\$0	\$606,800	
TOTAL				1	\$1,393,100	\$15,800	\$0	\$1,408,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC-46450524		NIÑO ESPEJO VERNY CLARISA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGONA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-02	1312404043	9482044193	1		2025/03/07	2025/03/05	BANCO DE BOGOTA	\$1.393,100

LÍQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46450524		MIÑO ESPEJO YENY CLARISA	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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	1312404043	9482044193	I	2025/03/07	2025/03/05	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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-4645024		Niño Espejo Yeny Clariza	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOSA-BOYACA	7901619	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-03	1381240111	9483649210	I		2025/04/07	2025/04/02	BANCOLOMBIA	\$1,393,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombre	ing	ret	tob	tas	bap	vop	cor	vtm	lga	vac	aep	vet	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Totales Aportes ENENA + ICBF					
1	ZC	46-60524	NIRIO YERY													231001	30	\$4,800,000	\$768,000	EPI500P5	30	\$4,800,000	\$640,000			0	\$0		50	\$4,800,000	\$25,100	0	\$0	\$1,393,100			
Total		ARIBAND(1)																	\$768,000								\$0					\$0	\$0	\$1,393,100			

Identificación

CC-4430524

dv

MIRÓ ESPINO YENY CLARISA

Clave

1381240111

Planilla

9483669210

Salud

2025-03

Pago

1381240111

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CLL 17 n. 15 74

Ciudad-Departamento

GARAGOA-BOYACA

Exonerado SENA e ICBF

No

Teléfono

7501619

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2025-03

Planilla

9483669210

Tipo

I

Fecha

2025/04/07

Pago

2025/04/02

Banco

BANCOLOMBIA

Dias Mora

0

Valor

\$1,393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFLIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

231001

800,227,940

6

1

\$768,000

\$0

\$768,000

COLFONDOS

14-11

890,903,790

5

1

\$25,100

\$0

\$25,100

ARL SURA

EP5005

800,251,440

6

1

\$600,000

\$0

\$600,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																														
CC 46490324			MIRÓ ESPEJO YERY CLARIVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7901619	No																														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor																														
2025-04	2025-04	1482051641	948469718	I	2025/05/08	2025/05/15	BANCO DE BOGOTA	7	\$1,399,700																														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	Inq	ret	con	tas	lcp	lap	vp	cor	vet	sin	lge	lma	vac	exp	vet	in	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporta	Dias	IBC	Aporta	Codigo	Dias	IBC	Aporta	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC 46490324	MIRÓ YERY																		231001	30	\$4,800,000	\$768,000	EP5009	30	\$4,800,000	\$600,000	14-11	30	\$0	\$0	\$0	\$4,800,000	\$25,100	0	\$0	\$0	\$0	\$1,399,100
Total Afiliados 1)																																\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,393,100	

Identificación

CC 46450524

dv

MIRO ESPINO YENY CLARISA

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

CLL 17 n. 15 74

Direccion

GARAGONA-BOYACA

Telefono

7501619

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Pensión

Salud

2025-04

Clave

Pago

Planilla

1402051641

Tipo

Planilla

1

9464808718

Fecha

Pago

Limite

2025/05/08

Pago

Dias Mora

Valor

2025/05/15

BANCO DE BOGOTA

7

\$1,399,700

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	\$3,600	\$0	\$771,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$768,000	\$3,600	\$0	\$771,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$200	\$0	\$25,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$25,100	\$200	\$0	\$25,300
SAMITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$2,800	\$0	\$602,800
TOTAL					1	\$1,393,100	\$6,600	\$0	\$1,399,700

Página 2 de 2

2025/06/04 06:35 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. Domicilio	_____
3. Teléfono	_____
4. Ocupación	_____
5. Fecha de nacimiento	_____
6. Sexo	_____
7. Estado civil	_____
8. Profesión	_____
9. Fecha de ingreso	_____
10. Fecha de egreso	_____
11. Fecha de admisión	_____
12. Fecha de salida	_____
13. Fecha de ingreso	_____
14. Fecha de egreso	_____
15. Fecha de admisión	_____
16. Fecha de salida	_____
17. Fecha de ingreso	_____
18. Fecha de egreso	_____
19. Fecha de admisión	_____
20. Fecha de salida	_____
21. Fecha de ingreso	_____
22. Fecha de egreso	_____
23. Fecha de admisión	_____
24. Fecha de salida	_____
25. Fecha de ingreso	_____
26. Fecha de egreso	_____
27. Fecha de admisión	_____
28. Fecha de salida	_____
29. Fecha de ingreso	_____
30. Fecha de egreso	_____
31. Fecha de admisión	_____
32. Fecha de salida	_____
33. Fecha de ingreso	_____
34. Fecha de egreso	_____
35. Fecha de admisión	_____
36. Fecha de salida	_____
37. Fecha de ingreso	_____
38. Fecha de egreso	_____
39. Fecha de admisión	_____
40. Fecha de salida	_____
41. Fecha de ingreso	_____
42. Fecha de egreso	_____
43. Fecha de admisión	_____
44. Fecha de salida	_____
45. Fecha de ingreso	_____
46. Fecha de egreso	_____
47. Fecha de admisión	_____
48. Fecha de salida	_____
49. Fecha de ingreso	_____
50. Fecha de egreso	_____
51. Fecha de admisión	_____
52. Fecha de salida	_____
53. Fecha de ingreso	_____
54. Fecha de egreso	_____
55. Fecha de admisión	_____
56. Fecha de salida	_____
57. Fecha de ingreso	_____
58. Fecha de egreso	_____
59. Fecha de admisión	_____
60. Fecha de salida	_____
61. Fecha de ingreso	_____
62. Fecha de egreso	_____
63. Fecha de admisión	_____
64. Fecha de salida	_____
65. Fecha de ingreso	_____
66. Fecha de egreso	_____
67. Fecha de admisión	_____
68. Fecha de salida	_____
69. Fecha de ingreso	_____
70. Fecha de egreso	_____
71. Fecha de admisión	_____
72. Fecha de salida	_____
73. Fecha de ingreso	_____
74. Fecha de egreso	_____
75. Fecha de admisión	_____
76. Fecha de salida	_____
77. Fecha de ingreso	_____
78. Fecha de egreso	_____
79. Fecha de admisión	_____
80. Fecha de salida	_____
81. Fecha de ingreso	_____
82. Fecha de egreso	_____
83. Fecha de admisión	_____
84. Fecha de salida	_____
85. Fecha de ingreso	_____
86. Fecha de egreso	_____
87. Fecha de admisión	_____
88. Fecha de salida	_____
89. Fecha de ingreso	_____
90. Fecha de egreso	_____
91. Fecha de admisión	_____
92. Fecha de salida	_____
93. Fecha de ingreso	_____
94. Fecha de egreso	_____
95. Fecha de admisión	_____
96. Fecha de salida	_____
97. Fecha de ingreso	_____
98. Fecha de egreso	_____
99. Fecha de admisión	_____
100. Fecha de salida	_____

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC. 4640524		NÑO ESPEJO YENY CLARRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOAN-BOYACA	7201619	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período	Pensión	Salud	Clave		Fecha		Pago	
			Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1532250188	9466330493	I	2025/06/09	2025/06/05	BANCO DE BOGOTA	\$1.393,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

Identificación

dv

Razon Social

INDEPENDIENTE

CC 46490524

MIRÓ ESPERO YERY CLARIVA

Periodo

Salud

2025-05

Clave

Planilla

Planilla

Tipo

Limite

Fecha

Pago

Principal

CLL 17a. 15 74

GARAGOA-BOYACA

7501619

No

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

231001

800,227,940

6

1

\$768,000

\$0

\$768,000

COLFONDOS

1

\$768,000

\$0

\$768,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-11

890,903,790

5

1

\$25,100

\$0

\$25,100

ARL SURA

1

\$25,100

\$0

\$25,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EP5005

800,251,440

6

1

\$600,000

\$0

\$600,000

SANTAS

1

\$600,000

\$0

\$600,000

TOTAL

1

\$1,393,100

\$0

\$1,393,100

	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**

(08 de julio 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 (08) ocho del mes de julio 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 IVONNE JOHANNA MORA CUESTA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.781.841 expedida en Sasaima, 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 enero a mayo 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 QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$15.750.000,00).

Dada en Garagoa el día veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Alejandra Lopez Ramirez
ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ
Gerente

PC: Mis Documentos 2025


IVONNE JOHANNA MORA CUESTA
CC. 1.070.781.841 DE SASAIMA
supervisor