



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 : 29/12/2025

Comprobante de Egreso No. 1501

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 : 1401
 : 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	11.844.000,00	
111005	Cuenta corriente		11.844.000,00
Total Documento:		11.844.000,00	11.844.000,00

TOTAL : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (11.844.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.02691	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO	11.844.000,00

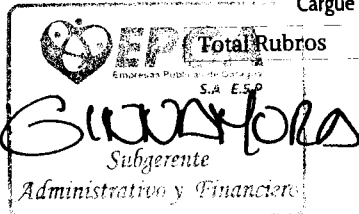
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica 5 x 1000	12.600.000,00	63.000,00
Estampilla procultura 1.5%	12.600.000,00	189.000,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	12.600.000,00	504.000,00
Total Descuentos		756.000,00

* 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	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.068.160,00
2094	2450208002-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.754.800,00
2107	2450208003-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.777.040,00
Total Rubros			12.600.000,00



Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/26 17:19

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	GER BANCA GOB 2048
Nombre Producto	RECAUDO AAA	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****5945	Débitos	\$11,844,000.00
Fecha	2025/12/29	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	Valor Efectivo	\$11,844,000.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00



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 : 19/12/2025

Orden de Pago No. 1401

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

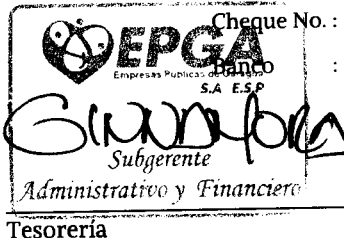
Concepto	Valor
Valor Cuenta	12.600.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	12.600.000,00
Descuentos	Valor
Reteica 5 x 1000	63.000,00
Estampilla pro cultura 1,5%	189.000,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	504.000,00
Total Descuentos	756.000,00
Neto a Pagar	11.844.000,00

TOTAL : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (11.844.000,00)

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	6.068.160,00
2094	2450208002-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.754.800,00
2107	2450208003-01-123227	Cargue SUI y Regularización Tarifaria - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.777.040,00

TESORERÍA



Cheque No. :

Fecha :

: 336025945 - RECAUDO AAA BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d140385556f76ad730f49d86ddeef0da4ae13abc2b49fb304746fa4c78471895516667c56651fcc19b0a549c2de1ff12

Número de Factura: FE-83

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 19/12/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 30/12/2025

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

País: 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: cbje13@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

País: 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

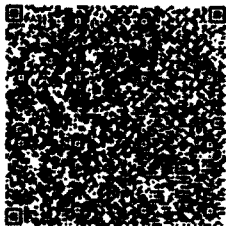
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION DE PAGO DENTRO DEL CONTRATO N 006 DE 2025	WSD	1,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.600.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/12/2025 09:53:10
Documento validado por la
DIAN:
19/12/2025 09:53:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12600000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12600000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12600000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.600.000,00

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	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 4440324		MÑO ESPEJO YEN CLARRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago
2025-09		183242227		9492081255	I		2025/10/07	2025/10/04	0

RESUMEN DE PAGO									
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	\$0	\$768,000	
				1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
				1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		NINO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOSA-BOYACA	7901619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	18322402227	9492081295	1	2025/10/07	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	\$1.393.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dfe	tde	tas	lto	lap	vyp	cor	vet	sht	ige	lna	voc	wop	vct	vin	vip	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Total Aportes SENA e ICBF
1	ICC	46-60524	NIRIO YENY																		231001	30	\$4,600,000	\$766,000	EP5005	30	\$4,600,000	\$600,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,600,000	\$25,000	0	\$0	\$0	\$1,393,100			
total																									\$4,600,000	\$766,000			\$0	\$0	\$4,600,000	\$25,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,393,100				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 44450524		NINO ESPEJO YENY CLARIVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pension	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1888760446	9493554130	9493554130	1	2025/11/10	2025/10/30	BANCO DE BOGOTA	\$1,393,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
SANITAS	EP5005	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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGONA-BOYACA	75016119	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46450524		MINO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		
PROVINCIA	CLL 17 n. 15 74	Nº
GARAGOA-BOTACA		7501619

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-10	2025-10	1848760446	9492554130	1	2025/11/10	2025/10/30	0
Banco DE BOGOTA							\$1.393.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		2025/11/10	2025/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,393,100

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 46450524		MIÑO ESPEJO YENY CLARIVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 No. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0
2025-11	197521439	9495065876	2025/12/05				\$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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Total	Affiliados(1)
100	100

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2025-12	2025-12	2012492741	9406498746	2026/01/08	2025/12/16	BANCO DE BOGOTA	\$1,393,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	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)									
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100	

2025/12/16 10:05 AM

	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 3

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERIVICIOS PROFESIONALES N° 006 DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: (29 de diciembre de 2025)

FECHA CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA FIRMA:	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 REPORTES 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 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. 1.010.204.968 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 GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES identificada con cedula de ciudadanía No 1.084.851.530 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO, identificada con cedula de ciudadanía 46.450.524 expedida en Duitama, en calidad de 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 YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO celebraron el día diecisiete (17) de enero de 2025, el contrato de Prestación de servicios profesionales N° 006 de 2025, cuyo 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 REPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI Y DE LOS ESTÁNDARES

	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 3

ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO Y LAS NIIF A CARGO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

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

Tercero: Que YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO, ejecutó el contrato de Prestación de servicios Profesionales N° 006 de 2025, de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, 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 prestación de servicios profesionales N° 006 de 2025, 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		\$ 37.800.000,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Parcial 1	\$ 15.750.000,00	
Pago Parcial 2	\$9.450.000,00	
Pago Final	\$12.600.000,00	
Saldo a liberar	\$0	
SUMAS IGUALES	\$ 37.800.000.00	\$ 37.800.000.00

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 YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$12.600.000,00), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de Prestación de servicios profesionales N° 006 de 2025.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de Prestación de servicios profesionales N° 006 de 2025,

	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 3 de 3

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 veintinueve (29) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Alejandra Lopez Ramirez
MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC 1.010.204.968 expedida en Bogotá
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.

Yeny Clarixa Niño Espejo
YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
CC 46.450.524 expedida en Duitama

Giber Ashley Dayana Parra Torres
GIBER ASHLEY DAYANA PARRA TORRES
C.C. 11.084.851.530 DE GARAGOA
Supervisor
Proyectó: William E
PC: Mis Documentos, 2025.

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