ENERCA S.A E.S.P.

Acta Parcial
Código: FECHA: SC13
Versión 03

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	04	2024

OBJETO:	SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	TELMETERGY LTDA			**NIT:**	830.126.219-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME CARDONA DELGADO			**C.C.:**	16.216.620 DE CARTAGO-VALLE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29/12/2023	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	05/01/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	05/01/2024
VALOR INICIAL:	$ 515.557.960	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	0%	**VALOR ANTICIPO**	$ 0
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N°	**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A	
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	4 de junio de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	1 de abril de 2024		
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los un (1) días de mes de abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron JAIME CARDONA DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No.16.216.620 de CARTAGO-VALLE en calidad representante legal de la firma contratista TELMETERGY LTDA con NIT 830.126.219 - 9 y XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de Supervisora designada por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de ejecución Parcial No. 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Servicio de telemedida, auditoria y reporte al ASIC de las fronteras comerciales propias de ENERCA S.A. ESP de la energía activa y reactiva.	Unid.	171	229,384	39,224,664	34	7,799,056	68	15,598,112
2	Prestar el servicio de Telemedida, auditoria y reporte al ASIC de los datos de consumo de las Autogeneradoras propias de ENERCA S.A. ESP	Unid.	192	125,440	24,084,480	28	3,512,320	56	7,024,640
3	Realizar la Telemedida, auditoria, y verificación de reportes al ASIC de los datos de consumo de medidores de fronteras de otros comercializadores.	Unid.	692	241,375	167,031,500	130	31,378,750	260	62,757,500
4	Realizar Telemedida, auditoria y verificación de los datos de consumo de medidas de las fronteras de distribución (subestaciones 34.5 /13.2 / 115) de ENERCA S.A. ESP y publicación en la página web del contratista para análisis por parte de la dirección de pérdidas de los balances energéticos de las subestaciones.	Unid.	388	273,808	106,237,504	77	21,083,216	154	42,166,432

ENERCA S.A. E.S.P. Lorena Perez
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	04	2024

6	Realizar las actividades requeridas para dar cumplimiento de plazos de reporte regulatorios con respecto al código medida resolución CREG 038 de 2014 o aquellas que la sustituyan o modifique y adicionalmente a la resolución CREG 174 de 2021 aquellas que la sustituyan o modifique, además de apoyo en la implementación del a resolución CREG 015 de 2018 para el área de Transacciones comerciales y la realización de análisis de la información suministrando tres funcionarios en la ciudad de Yopal	Mes	5	19,332,767	96,663,835	1.00	19,332,767	1.87		36,152,274
				Costos directos	**433,241,983**		**83,106,109**			**163,698,958**
				Administración	0		0			0
				Imprevistos	0		0			0
				Utilidad	0		0			0
				Total Iva	**82,315,977**		**15,790,161**			**31,102,802**
				Ajuste al peso						
				VALOR TOTAL	**515,557,960**		**98,896,270**			**194,801,760**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO X

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO ☐ En que clausula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 51,555,796.00	N/A	29/12/2023	29/09/2024
Prestaciones sociales	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 51,555,796.00	N/A	29/12/2023	29/05/2027
Resp. civil extracontractual	21-40-101225505	SEGUROS DEL ESTADO	$ 51,555,796.00	N/A	29/12/2023	29/09/2024
Calidad - Estabilidad	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 103,111,592.00	N/A	29/12/2023	29/12/2024
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Pro-Desarrollo	Pro- Unitropico	Otro: Pro-Deporte
Contrato 288 de 2023	NC24004389	2/02/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$2,166,200
	NC24004388	2/02/2024	$0	$0	$12,997,300	$0	$0	$0
	NC24004387	2/02/2024	$0	$0	$0	$4,332,400	$0	$0
	NC24004390	5/02/2024	$0	$0	$0	$0	$6,498,600	$0
	NC24004386	2/02/2024	$0	$4,332,400	$0	$0	$0	$0

ENERCA S.A.E.S.P. Lorena Perea
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	04	2024

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
feb-24	29141582	$0	$ 10,779,700	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
mar-24		$4,176,000	N/A	$2,109,500	$370,800	$556,200	$2,583,500	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
PLANILLAS	FISICO	HOJAS	2	Pago de Seguridad Social Telmetergy (Febrero 2024 Pensión y Marzo 2024,Salud, ARL y Caja de Compesación)	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Constancia de pago de parafiscales firmado por la revisora fiscal	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Constancia de junta de contadores de la revisora fiscal	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Copia C C y tarjeta profesional de revisora fiscal	1
INFORME MENSUAL	FISICO	HOJAS	83	Informe Mensual Febrero 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	4	Comprobante de pago de nómina director del proyecto y profesionales Febrero 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Certificado Accidentalidad Febrero 2024	1

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No	FECHA RP	VALOR RP
2 4 5 02 08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4	1/01/2024	515,557,960	3	1/01/2024	515,557,960

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar)

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
PAGO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	98,896,270	Anticipo	0	98,896,270

El valor neto a pagar en la presente acta es:

NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ML/CTE.

ENERCA S.A.E.S.P. Lucrapera
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Vigilado Superservicios

Powered by CamScanner

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	04	2024

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	No. documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 515.557.960			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1					$ 0
Acta No 2	Acta Parcial No 1	2	01/03/2024		$ 95.905.491	$ 0	$ 95.905.491
Valor presente acta	Acta Parcial No 2	3	01/04/2024		$ 98.896.270	$ 0	$ 98.896.270
			TOTALES	**$ 515,557,960**	**$ 194,801,761**	**$ 0**	**$ 194,801,761**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 320.756.199		$ 320.756.199
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-------		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 515,557,960**	**$ 515,557,960**		**$ 515,557,960**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: N/A

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 1 de abril de 2024

Jaime Cardona D

TELMETERGY LTDA R/L. JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

Ximena a Ortiz

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *XIMENA ANDREA ORTIZ*
Directora Transacciones Comerciales

Revisó aspectos legales: *YEDITZA LORENA PEÑA M*
Oficina Jurídica

Enterado N/A
Gerente Área

Original: oficina Contratación — 1era copia interventor — 2da copia Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN lorena Peña

Powered by CamScanner

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **TELMETERGY LTDA R/L JAIME CARDONA DELGADO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 16.216.620 de Cartago-Valle y NIT. 830.126.219-9,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Segundo** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 288 de fecha 29 de Diciembre de 2023, Proceso SPO-GC-003-2023 cuyo objeto es **"SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 'NC24004390)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - 'NC24004388)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - 'NC24004387)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - NC24004390)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – 'NC24004389)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Prestaciones sociales	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Resp. civil extracontractual	21-40-101225505	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 515.557.960
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	2
	ACTA FINAL	

Powered by CamScanner

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	4	$515.557.960	3	$ 515.557.960	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
29141582	Febrero 2024	$0	$ 10.779.700	$0
	Marzo 2024	$ 4.176.000	$ 0	$ 2 109 500

CENTRO DE COSTOS
Ver formato anexo formato FT-MAF-GF-16

VALOR: El valor total actual del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($515.557.960) IVA INCLUIDO**

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: 100 % mediante actas parciales; previa presentación de cuenta de cobro y/o factura, informes de ejecución y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado por la Empresa, pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta y el ultimo pago una vez recibido el objeto a satisfacción por la Empresa, previa factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, entrega de informe final en medio magnético, evaluación al contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y suscripción del acta de terminación y liquidación final a entera satisfacción de la Empresa y sus respectivos pagos de Salud, Pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Febrero al 29 de Febrero de 2024.

Powered by CamScanner

VALOR A PAGAR: NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ML/CTE. ($ 98.896.270).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco del Banco Bancolombia No. 05420352692.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los un (1) días del mes de abril de 2024.

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
Directora Transacciones Comerciales
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

Powered by CamScanner

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
1/04/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.	288	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA				
CONTRATISTA:	TELMETERGY LTDA				
NIT	830126219-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME CARDONA DELGADO				
C C.	16 216 620 DE CARTAGO-VALLE				
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL				
N° DE ACTA	ACTA No. 3 PARCIAL No. 2				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	1-abr-24				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ML/CTE.			$	98,896,270
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	$	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	98,896,270

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRAT	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12206) CONTROL COMERCIAL	YOPAL	OTROS	10%	9,889,627.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12206) CONTROL COMERCIAL	BOGOTA	OTROS	90%	89,006,643.00
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	98,896,270.00
TOTAL CERTIFICACION					100%	98,896,270.00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el ABRIL 1 DE 2024

JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa TELMETERGY LTDA, identificada con NI-830126219 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.156.000	0	2.156.000
Periodo salud:	2024-03	230301	800224808	PORVENIR	7	0	4.159.100	0	4.159.100
Planilla Nro.:	29141582 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	4.464.600	0	4.464.600
Clase de aportante:	B	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	172.600	0	172.600
Fecha transacción:	2024-03-05	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	1.112.300	0	1.112.300
Banco	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	152.000	0	152.000
Transacción:	495637759	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	0	2.631.100	0	2.631.100
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	108.000	0	108.000
		14-11	890903790	ARL SURA	13	0	2.109.500	0	2.109.500
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	13	0	2.583.500	0	2.583.500
		PASENA	899999034	SENA	1	0	370.800	0	370.800
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	556.200	0	556.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 20.575.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-02	14-11	890903790	ARL SURA	8	0	854.000	0	854.000
Periodo salud:	2024-02	SINCCF	0	SIN CCF	8	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29141584 Tipo Y	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-03-05	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	495658407								
						GRAN TOTAL			$ 854.000

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830126219	9	TELMETERGY LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
11-1	AV CRA 19 NO 97 31 OFICINA405		6353835			ADRIANA.LOPEZ@TELMETERGY.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29141582	E	2024-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	20.575.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
13	29141582	2024-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST.	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 16216599	BENITEZ TORRES EDGAR	1.345.367	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.345.367	215.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.345.367	53.900	COMPENSAR -CCF24	1.345.367	55.900	1.345.367	93.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	416.600	S	5432201
2	CC 16216620	CARDONA DELGADO JAIME	18.539.400	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-23001	18.539.400	2.966.400	92.700	92.700	COMPENSAR-EPS-EPS008	18.539.400	2.317.500	COMPENSAR -CCF24	18.539.400	741.600	18.539.400	451.300	0,02436	18.539.400	370.800	556.200	0	0	0	01	0	7.589.600	N	3612001
3	CC 31413962	CARDONA DELGADO MARIA DEL ROSARIO	4.314.000	F															0			30	30	30	40	PORVENIR-230301	4.314.000	690.300	0	0	SOS-EPS EPS018	4.314.000	172.600	COMPENSAR -CCF24	4.314.000	172.600	4.314.000	105.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.140.600	S	3612001
4	CC 52067330	LOPEZ LOPEZ ADRIANA	7.839.193	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.839.193	1.254.300	39.200	39.200	COMPENSAR-EPS-EPS005	7.839.193	313.600	COMPENSAR -CCF24	7.839.193	313.600	7.839.193	191.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	2.150.900	S	3612001
5	CC 74377702	GUATAQUI CUCUNUBA PEDRO MAURICIO	4.314.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.314.000	690.300	0	0	SANITAS-EPS005	4.314.000	172.600	COMPENSAR -CCF24	4.314.000	172.600	4.314.000	105.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.140.600	S	3612001
6	CC 79690035	MARTINEZ ALARCON FREDDY	6.214.725	F															0			28	28	28	28	COLFONDOS-23001	5.800.410	928.100	29.100	29.100	SANITAS-EPS005	5.800.410	232.100	COMPENSAR -CCF24	5.800.410	252.100	5.800.410	141.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.591.800	S	3612001
7	CC 79690035	MARTINEZ ALARCON FREDDY	6.214.725	F											X				0			2	2	2	2	COLFONDOS-23001	414.315	66.300	2.100	2.100	SANITAS-EPS005	414.315	16.600	COMPENSAR -CCF24	0	0	414.315	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	97.100	S	3612001
8	CC 94262867	GARCIA VARGAS JOSE ANTONIO	2.600.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.600.000	104.000	COMPENSAR -CCF24	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	905.000	S	5432201
9	CC 1030853769	RAMIREZ CEPEDA LORENA ANDREA	2.700.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.700.000	432.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS007	2.700.000	108.000	COMPENSAR -CCF24	2.700.000	108.000	2.700.000	65.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	713.800	S	3612001
10	CC 1090501854	HERNANDEZ CAICEDO JEFERSON	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMPENSAR -CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5432201
11	CC 1094712954	ZAMBRANO GARCES GLEIMER IGNACIO	3.800.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.800.000	608.000	0	0	NUEVA E.P.S. A.-EPS037	1.900.000	152.000	COMPENSAR -CCF24	3.800.000	152.000	3.800.000	264.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.176.500	S	5432201
12	CC 1098743365	PULIDO CONDIA JEFERSSON SNEIDER	3.820.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.820.000	611.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.820.000	152.800	COMPENSAR -CCF24	3.820.000	152.800	3.820.000	93.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.009.900	S	3612001
13	CC 1112777972	RESTREPO CARDONA LAURA	5.406.731	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.406.731	865.100	27.100	27.100	SANITAS-EPS005	5.406.731	216.300	COMPENSAR -CCF24	5.406.731	216.300	5.406.731	131.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.483.700	S	3612001
14	CC 1118538008	TEATIN MORENO JAURO ALEXANDER	1.600.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-23001	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMPENSAR -CCF24	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5432201

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830126219	9	TELMETERGY LTDA	R	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	AV CRA 19 NO 97 31 OFICINA405		6353835			ADRIANA.LOPEZ@TELMETERGY.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29141582	E	2024-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	20.575.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	29141582	2024-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
64.993.416	64.993.416	64.993.416	64.579.101	18.539.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	10.779.700	0	0	0	10.779.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.156.000	0	0	0	2.156.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	4.159.100	0	0	0	4.159.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	4.464.600	0	0	0	4.464.600
EPS(Administradoras: 5)				13	4.176.000	0	0	0	4.176.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	172.600	0	0	0	172.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	1.112.300	0	0	0	1.112.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	152.000	0	0	0	152.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	2.631.100	0	0	0	2.631.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	108.000	0	0	0	108.000
ARP(Administradoras: 1)				13	2.109.500	0	0	0	2.109.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	13	2.109.500	0	0	0	2.109.500
CCF(Administradoras: 1)				13	2.583.500	0	0	0	2.583.500
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	13	2.583.500	0	0	0	2.583.500
SENA(Administradoras: 1)				1	370.800	0	0	0	370.800
SENA	PASENA	899999034	1	1	370.800	0	0	0	370.800
ICBF(Administradoras: 1)				1	556.200	0	0	0	556.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	556.200	0	0	0	556.200
Gran Total					20.575.700	0	0	0	20.575.700

Powered by CamScanner