



COMPROBANTE DE EGRESO: 2061

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 26-06-2024

Acreedor:

830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	1418	830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	8,884,989.00
TOTAL EGRESOS				8,884,989.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2024	1418	OPS 022 DE 2024. CUARTO Y QUINTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL I DE ABRIL Y MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL675 DE 2024: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORI, SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE	BRUTO 10,164,176.00
			DESCUENTOS -1,279,187.00
			NETO 8,884,989.00
			NOTA 0.00
			SALDO X PAGAR 0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83132	VIG.	NRO.	
				2024	1418	10,164,176.00
TOTAL						10,164,176.00

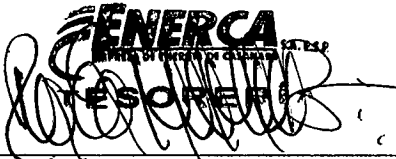
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	8,884,989.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	8,884,989.00	0.00
TOTALES:					8,884,989.00	8,884,989.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero:



Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	Nro. Producto Destino	71651602408
Nro. Identificación	8305137530	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1418
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/06/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/06/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$8,884,989.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212417800F7
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 022-2024
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OFZ004NVKO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 1418

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 022/

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 15-01-2024

Nit. o C.C. 830513753/

Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S/

Concepto: OPS 022 DE 2024. CUARTO Y QUINTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N° FEL675 DE 2024: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - VHJ-HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 8,884,989.00/

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL675/	22/05/2024	23/05/2024	31/05/2024	10,164,176.00	1,279,187.00	8,884,989.00
Totales				10,164,176.00	1,279,187.00	8,884,989.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	8,541,324.00	11	939,546.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	1,622,852.00	15	243,428.00
VIY - RETEICA M.PIYO YOPAL - MISIONAL	8,541,324.00	10	85,413.00
Total			1,279,187.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 244

Fecha Contable: 23-05-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004/	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32306	2,439,402.00	
75420701004/	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	7,724,774.00	
24362701002/	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		85,413.00
48089001001/	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24905401002/	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	12206		8,884,989.00
24360301005/	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	11201		939,546.00
24362501006/	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		243,428.00
Totales				10,164,176.00	10,164,176.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08/	Servicios prestados a las empresas y	990		60,985,053.00	10,164,176.00	35,574,613.00
Totales				60,985,053.00	10,164,176.00	35,574,613.00

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

Elaboró MGOMEZ



REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes
contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764060528729
Fecha 24/11/2023 - 24/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEL579 al
FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha
Casanare	22 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEL675

Cliente: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Dirección: CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO
Email: e-factura@enerca.com.co
Vencimiento: Junio 22 del 2024
Fecha de pago: 22/06/2024
Total de Líneas: 1

NIT: 844004576-0
Departamento: Casanare
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 09:05:11

Fecha de firmado: 22/05/2024 09:05:11
Teléfono: 6344680
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% VAL	MONTO		
1	018	1,00	Enerca 1 Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresa energía del Casanare S.A. E.S.P. (Abril- Mayo)	WSD	IVA	19%	1622852	\$8.541.324,00	\$8.541.324,00
Notas: Por favor consignar en la cuenta corriente 71651602408								Subtotal:	\$8.541.324,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA:	\$1.622.852,00
								Total:	\$10.164.176,00

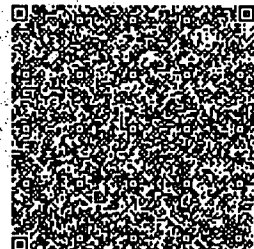
SON: (diez millones ciento sesenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos)
CUFE: d13e3b3ba7043efca14c6b588787d6351382a52e6307a8d294c2765a51ee5453dad3f9a7570ef252d7835b87c166a5fa

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$8.541.324,00	19,00%	\$1.622.852,00

Firma Digital: hq/L8PgCK3CP//jPLZNXzfHmgFYIz3b0oyR0+g51rcv+A2w70/eqq76H8IHJ oWEyJ6r8H6+8kV0h5c4h7lqmzWb5fzqQlzAYm8Ph5Zy5iYXI
piE4sVOCSeKaIk rzjuyfWnkS8ozjcmZn4JDNr6+BPgSd+eTlIKqsUTEaYZkgIW1T5LJeCoHDNB0fN Q4KXqQn1lk4qMKGdO+BJdowDRiZOpIAHgw
GeNgyNYVKLaYVYmD5fy+IKaXo9l+ +LuRWC7YBzCdnJspZr/gMq1puMPNLrg2WyoShk9pt33N1zwG2vJRH+udnNwOcY9 GNV02ldwSZ+Qw8jx5OrV
gw==

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 de Venta Electrónica.



X



Trazabilidad de estados del documento

FEL675

Número de documento:

Tipo documento: Factura

22/05/2024
9:05:12 a. m.

028 REC

CARGA-EMISOR

22/05/2024
9:05:13 a. m.

APR

Procesado Correctamente. -

22/05/2024
9:08:31 a. m.

030 e-factura@enerca.com.co

Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta -
Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres
- Estado Acuse de Recibo generado días hábiles para la aceptación tácita
automáticamente.

22/05/2024
9:21:07 a. m.

032 director.oe@enerca.com.co

Recibo del bien y/o prestación del servicio

Fecha de recepción original 6 horas de tiempo transcurrido (22/05/2024 9:05:13 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación ac08440045760212400FEL675

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
Pago04 OPS022.pdf	Pago04 OPS022.pdf		

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 5 horas de tiempo transcurrido (22/05/2024 10:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 31/05/2024 12:00 PM

Valor a pagar 10.164.176 COP

Compromiso presupuestal 158

Plan de recepción

Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA 22/05/2024 10:45:47 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento	Factura validada
Id de pago Pago 004		
Obligado a facturar electrónicamente Si No *		
CUFE d13a3a3ba7043e4ca14c6b588787d6351332a52e6307a6d794c2765a51ee5453dad36a7570e7252d7835b87c166a5fa		
Número de factura FEL675		
Fecha de emisión 5 horas de tiempo transcurrido (22/05/2024 10:04:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)		
Fecha de vencimiento 30 días para terminar (22/06/2024 10:04:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)		
Valor neto 8.541.324 COP Valor antes de IVA		
Valor total 10.164.176 COP		
Notas Por favor consignar en la cuenta corriente 71651602408		

Consultar los detalles de la factura

Número de factura FEL675

Fecha de emisión 5 horas de tiempo transcurrido (22/05/2024 10:04:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 30 días para terminar (22/06/2024 10:04:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 8.541.324 COP Valor antes de IVA

Valor total 10.164.176 COP

Notas Por favor consignar en la cuenta corriente 71651602408

Fecha de recepción original 6 horas de tiempo transcurrido (22/05/2024 9:05:13 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación ac08440045760212400FEL675

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
Pago04 OPS022.pdf	Pago04 OPS022.pdf		

**LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS Y LA
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **75.098.380** de Manizales y NIT. **830.513.753 - 0**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Cuarto y Quinto** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.022 de fecha 15 de Enero de 2024, Proceso OASI-006-2024 Cuyo objeto es: **"SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP"**, 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 – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	42-45-101058916	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	\$ 60.985.053
VALOR ADICIONADO	\$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	X

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1062747344	Abril 2024	\$0	\$ 4.348.500	\$0
	Mayo 2024	\$1.217.500	\$0	\$148.000

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	102	\$60.985.053	158	\$60.985.053	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	Comercialización de Energía	Control Comercial Energía (12206)	76%	Yopal	\$7.724.774
Gas	Comercialización de GND	Control Comercial GND (32306)	24%	Yopal	\$2.439.402
TOTAL			100%		\$10.164.176

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 60.985.053)**.

FORMA DE PAGO: 100% Certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

PERIODO: Soporte y actividades realizadas durante el mes de Abril y Mayo de 2024

VALOR A PAGAR: DIEZ MILLONES CIENTO Y SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 10.164.176)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente de Bancolombia No. 71651602408

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.

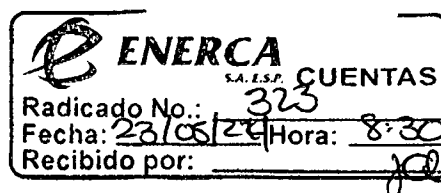
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **22 MAY 2024**


XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS
SUPERVISORA


CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISORA

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ



Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-07, 04:01:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	Mayo de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	(.)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062747344
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	625410275
Banco	((1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.826.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 445.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	\$ 2.546.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1.037.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 320.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 200.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 59.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 59.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 132.000	\$ 0
N830088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 637.000	\$ 0
N800935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 130.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	17	\$ 148.000	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 59.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	15	\$ 1.053.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.826.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.826.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-07, 04:16:54 PM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1062747344

Periodo Cotización: abril de 2024

Periodo Servicio: mayo de 2024

PAGADO 07/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
Documento	NB30513753
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO
Total Afiliados	17

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo de Cuentas	Subepto Cotización	OT	RE	TA	AB	GA	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	VA	OT	Total					
CC 101865298	ANGIE MALENA MUERTAS MUÑOZ	01	00																												\$ 318.600					
CC 103304620	VICTOR LEONARDO ESPINOSA GOMEZ	01	00																												\$ 606.400					
CC 103307134	ELIANA MARIA GARCIA ARNAS	01	00																												\$ 318.800					
CC 103314165	LEIDY WIVIANA MUÑOZ PAVA	01	00																												\$ 454.800					
CC 103317938	JAILAN CARDONA CORREA	01	00																												\$ 909.600					
CC 103324436	GEORGE GONZALEZ VALENCIA	01	00																												\$ 402.100					
CC 103324721	OSCAR EDUARDO ORDOZGO LOPEZ	01	00																												\$ 434.000					
CC 103326772	YULETH ANDREA RIOS BENITEZ	01	00																												\$ 318.800					
CC 103343290	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00																												\$ 354.000					
CC 103343270	SERGIO OSPINA MORALES	01	00																												\$ 318.800					
CC 103370283	ESTEBAN CARDONA SALAZAR	01	00																												\$ 318.800					
CC 103371022	ANA MARIA LOPEZ MEJIA	01	00																												\$ 313.200					
CC 100059784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00																												\$ 300.300					
CC 101717782	STIVEN MAURICIO CHACON TOQUIA	19	00																												\$ 135.500					
CC 3003695	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDOÑO	01	00																												\$ 381.400					
CC 7509708	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	01	00																												\$ 499.700					
CC 7509530	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																												\$ 361.100					

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Senu	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favo) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 27.175.360	\$ 28.215.360	\$ 28.215.360	\$ 27.789.527	\$ 4.348.500	\$ 1.217.500	\$ 148.000	\$ 1.112.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.826.100	\$ 0	\$ 6.826.100