ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3055
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 12-09-2024**

Acreedor: 830126219 - TELMETERGY LTDA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	943	830126219	TELMETERGY LTDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO	87,292,168.00
					TOTAL EGRESOS	87,292,168.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	943	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 288 DE 2023. SEGUNDO PAGO ACTA N PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE FEBREF 2024. SEGUN FACTURA N°TEL 2147 DE 2024: V.F. SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL	BRUTO	98,896,270.00
			DESCUENTOS	-11,604,102.00
			NETO	87,292,168.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	901	83990	2024	943	98,896,270.00
				TOTAL		98,896,270.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501005	BANCO DAVIVIENDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO		0.00	87,292,168.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830126219	TELMETERGY LTDA	12206	87,292,168.00	0.00
				TOTALES:	87,292,168.00	87,292,168.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERIA	NIT o Cédula:

DAVIVIENDA

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S,A, E.S.P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	TELMETERGY LTDA	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	49460258		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560286069998735		
Fecha de Creacion	12/09/2024	**Fecha de Pago**	12/09/2024 14:32
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 87.292.168,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 87.292.168,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8301262199	0000000000000000	Corriente	5420352692	BANCOLOMBIA	$ 87.292.168,00	Pendiente de Respuesta	

ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
TESORERÍA

feb-24

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 943

2a

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **CSE 288** Año: **2023** Fecha Doc Ppto: **29-12-2023**

Nit. o C.C. **830126219** Cuenta pasivo **24905401002**

Acreedor: **TELMETERGY LTDA**

Concepto: **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 288 DE 2023. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA N°TEL 2147 DE 2024: V.F. SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DE ENERCA. RESOL.034/2023. - DI - VHJ-HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES**

Saldo Orden de Pago: 87,292,168.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :05420352692 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TEL 2147	08/04/2024	10/04/2024	30/04/2024	98,896,270.00	11,604,102.00	87,292,168.00
			Totales	98,896,270.00	11,604,102.00	87,292,168.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	83,106,109.00	11	9,141,672.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	15,790,161.00	15	2,368,524.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	8,310,611.00	10	83,106.00
		Total	11,604,102.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **167** Fecha Contable: **12-04-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830126219	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	98,896,270.00	
24905401002	830126219	HONORARIOS - MISIONALES	12206		87,292,168.00
24362701002	830126219	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		83,106.00
48089001001	830126219	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24360301005	830126219	HONORARIOS - MISIONALES	11201		9,141,672.00
24362501006	830126219	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		2,368,524.00
		Totales		**98,896,270.00**	**98,896,270.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	901		515,557,960.00	98,896,270.00	320,756,199.00
	Totales			**515,557,960.00**	**98,896,270.00**	**320,756,199.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

00931

Factura Electrónica de Venta TEL 2154

TELMETERGY LTDA

830126219 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764058295401 de 19/10/2023

Vigente hasta 19/10/2024 - Prefijo: TEL de la factura 2001 a la 3000

Act. Económica 4321,4329,4741

CUFE cb1974292da9d4b9e614019e23d1e025bd7b0e457f93d5308bebde09baa332d7cdf899324e14ea4b52e6ec36cfc257af

EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE

NIT 844004576 - 0

Dirección: CALLE 19 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO

Ciudad: Yopal, Casanare, Colombia

Teléfono: (57608) 6320040 - Correo: e-factura@enerca.com.co

Fecha Factura: 08/04/2024 18:03:45

Fecha Expedición: 08/04/2024 18:05:51

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 08/04/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC 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	34.00	229,384.00	19.00	43,582.96		7,799,056.00
2	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC 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	28.00	125,440.00	19.00	23,833.60		3,512,320.00
3	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar la Telemedida, auditoria, y verificación de reportes al ASIC de los datos de consumo de medidores de fronteras de otros comercializadores.	UNID	130.00	241,375.00	19.00	45,861.25		31,378,750.00
4	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar Telemedida, auditoria, verificación y reporte al ASIC de las fronteras que se requiera de los datos de consumo de medidas internas (subestaciones 115, 34.5 /13.2) y fronteras de distribución de ENERCA S.A. ESP y publicación en la página web del contratista para análisis por parte de ENERCA S.A. ESP de los balances energéticos de las subestaciones.	UNID	77.00	273,808.00	19.00	52,023.52		21,083,216.00
5	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar actividades para dar cumplimiento plazos de reporte regulatorios, código medida res. CREG 038/2014 o aquellas que la sustituyan o modifique y a la resolución CREG 174 de 2021, aquellas que la sustituyan o modifiquen, apoyo en la implementación de la resolución CREG 015/2018 para el área de Transacciones comerciales y el análisis de la información suministrando dos funcionarios en Yopal.	UNID	1.00	19,332,767.00	19.00	3,673,225.73		19,332,767.00

Observaciones:

Prestación de servicios según contrato No 288-2023 para el mes de FEBRERO 2024

Subtotal	83,106,109.00
Descuentos	0.00
IVA	15,790,160.71
ICO	0.00
Ajustes	0.29
Total COP	**98,896,270.00**
Saldo Pendiente	**98,896,270.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

TELMETERGY

TELMETERGY LTDA
830126219 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764058295401 de 19/10/2023
Vigente hasta 19/10/2024 - Prefijo: TEL de la factura 2001 a la 3000
Act. Económica 4321,4329,4741

CUFE cb1974292da9d4b9e614019e23d1e025bd7b0e457f93d5308bebde09baa332d7cdf899324e14ea4b52e6ec36cfc257af

EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE
NIT 844004576 - 0
Dirección: CALLE 19 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO
Ciudad: Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono: (57608) 6320040 - Correo: e-factura@enerca.com.co

Fecha Factura:	08/04/2024 18:03:45
Fecha Expedición:	08/04/2024 18:05:51
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	08/04/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia cuenta No 05420352692 a nombre de Telmetergy Ltda

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

www.telmetergy.com.co

Tel (57601) 6353835
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** TEL2147

08/04/2024 6:05:58 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
08/04/2024 6:07:08 p. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábites para la aceptación tácita
09/04/2024 11:22:56 a. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

Id de pago	Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	cb1974292da9d4b9e614019e23d1e025bd7b0e457f93d5308bebde09baa332d7cdf899324e14ea4b52e6ec36cfc257af Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	TEL2147
Fecha de emisión	17 horas de tiempo transcurrido *(9/04/2024 6:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	28 días para terminar *(9/05/2024 11:03:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	83.106.109 COP Valor antes de IVA
Valor total	98.896.270 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	17 horas de tiempo transcurrido *(9/04/2024 6:05:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ACR3018

Descripción	Nombre del documento		
Acta No.3 Parcial No.2 CPS288-23.pdf	Acta No.3 Parcial No.2 CPS288-23.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	9/04/2024 11:26:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	9/04/2024 11:26 AM
Valor a pagar	98.896.270 COP
Compromiso presupuestal	
Plan de recepción	
	Aprobado por XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO 9/04/2024 11:26:35 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

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

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:	$ 615.557.960	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) dias de mes de abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: JAIME CARDONA DELGADO identificado con cédula de ciudadania 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	31,378,760	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. CUENTAS
Radicado No.: 297
Fecha: 16/04/2024 Hora: 7:30
Recibido por:

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

icontec ISO 55001 AM 2000573
icontec ISO 9001 SC-CER407934
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios

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

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 cláusula? 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. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

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 realizo 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 ejecucion 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. Valoracion
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

icontec ISO 55001 icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	288	DE	2023	Fecha	DD: 01	MM: 04	AAAA: 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. lorena Peña
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

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:	8301 26219-9				
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

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	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	$ 0		PARCIAL No.	2
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES		ACTA FINAL	

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.

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

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	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										
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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830126215	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		6353635			ADRIANA.LOPEZ@TELMETERGY.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	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							

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot			
1	CC 1e216598	MENTEZ 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	53.900	1 345.367	93 300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	416.600	S	5432201
2	CC 1621e620	CARDONA DELGADO JAIME	18.539.400	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	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	451.700	0,02436	18 539.400	370.800	556.200	0	0	01	0	7 589 600	N	3612001
3	CC 31413e62	CARDONA DELGADO MARIA DEL ROSARIO	4 314 600	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4 314 000	690.300	0	0	NOS-EPS-EPS015	4 314.000	172.600	COMPENSAR-CCF24	4 314 000	172.600	4 314 000	105 10e	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.140.600	S	3612001
4	CC 520e7330	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 7e477e02	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	105.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.140.600	S	3612001
6	CC 79669035	MARTINEZ ALARCON FREDDY	6 214.725	F																0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	5.800.410	928.100	29.100	29.100	SANITAS-EPS005	5.800.410	232.100	COMPENSAR-CCF24	5.800.410	232.100	5.800.410	141.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1 591.800	S	3612001
7	CC 79669035	MARTINEZ ALARCON FREDDY	6 214.725	F													X			0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	414 315	66 300	2.100	2 100	SANITAS-EPS005	414 315	16 900	COMPENSAR-CCF24	0	0	414 315	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	87.100	S	3612001
8	CC 94262b67	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 103065e2e9	RAMIREZ CEPEDA LORENA ANDREA	2.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2 700.000	432.000	0	0	NALUD TOTAL-EPS002	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 1090501a54	HERNANDEZ GARCEDO DEFERSON	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 1098712954	ZAMBRANO GARCES GLEIMER IGNACIO	3.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIÓN ES-25-14	3.800.000	608 000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	3 800.000	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 1098765365	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	1 403.700	S	3612001
14	CC 1118538008	PEATIN MORENO JAIRO ALEXANDER	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	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

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