



COMPROBANTE DE EGRESO: 287
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 18-02-2025

Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	163	1098717878 PABON MOSQUERA YESENIA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	498,960.00
TOTAL EGRESOS				498,960.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	163	Pago Mes: 1 AÃ±o: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA	BRUTO 504,000.00
			DESCUENTOS -5,040.00
			NETO 498,960.00
			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 producci3n	990	83449	VIG. NRO. 2025 163	504,000.00
TOTAL					504,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	498,960.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11405	498,960.00	0.00
TOTALES:					498,960.00	498,960.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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	PABON MOSQUERA YESENIA	Nro. Producto Destino	62942376192
Nro. Identificación	1098717878	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/02/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/02/18	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$498,960.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A321250490013
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OMR004IBPU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 163

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 100

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 23-01-2025

Nit. o C.C. 1098717878

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: PABON MOSQUERA YESENIA

Concepto: Pago Mes: 1 Año: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 498,960.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	504,000.00	5,040.00	498,960.00
Totales				504,000.00	5,040.00	498,960.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	504,000.00	10	5,040.00
Total			5,040.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 21

Fecha Contable: 31-01-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	1098717878	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	11405	504,000.00	
24010102002	1098717878	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11405		498,960.00
24362701001	1098717878	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			5,040.00
Totales				504,000.00	504,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	12,960,000.00	504,000.00	12,456,000.00
Totales				12,960,000.00	504,000.00	12,456,000.00

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

Elaboró YMENDIVELSO



EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 31 de Enero de 2025

Número: DSNO-1948

PROVEEDOR		NIT
PABON MOSQUERA YESENIA		1,098,717,878
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 43 15 37	3202046246	YOPAL
Información Orden de Pago	Vigencia	2025
		Nro. Orden 163 ✓

DETALLE	VALOR TOTAL
Pago Mes: 1 AA±o: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA	504,000.00

OBSERVACIONES	
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT

EL DIRECTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.
E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **YESENIA PABON MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.098.717.878** de **BUCARAMANGA** y NIT. **1.098.717.878-5**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 100 de fecha 23 de **ENERO** de 2025, Proceso **GD-016-2025** Cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** 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 – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- 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
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 12'960.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	193	\$ 12'960.000	235	\$ 12'960.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
-----------------	-----	--------	-----	--------	------	----------

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9480563673	01-2025	\$65.300	\$83.600	\$2.800

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION ENERGIA	11405	100%	YOPAL	\$504.000
TOTAL					\$504.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$12.960.000).

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y Certificación de pago Expedida por el supervisor y para efectos del Ultimo pago informe de actividades, pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), Evaluación del Contratista, Certificación de pago Expedida por el supervisor y previa suscripción del Acta de Terminación. **PARÁGRAFO.** El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$2.160.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 24 de ENERO al 31 de ENERO de 2025.

VALOR A PAGAR: QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS MC/TE (\$504.000).

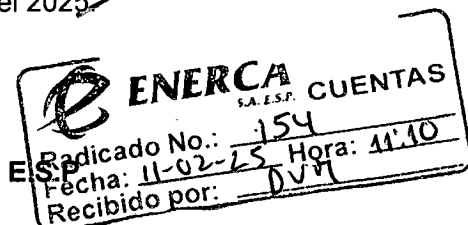
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 629423761-92.

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.

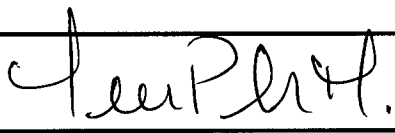
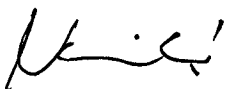
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Yopal, el 11 de Febrero del 2025.


NORBERTO CACERES NIÑO
DIRECTOR CALIDAD DE SERVICIO DE ENERCA S.A.E.S.P.
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 1		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	ENERO 24 A 31 DE ENERO DE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025
CDP N° 193	RP N° 235		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO		
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
Número de contrato	100 DE 2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1,098,717,878-5		
Dirección	CL 43 15 37	Correo Electrónico Personal	YESENIA.PABON27@ / Teléfono: 3017481973
Clase y número de cuenta	Cuenta de: ahorros	N°: 629-423761-92.	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de Legalización	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de iniciación	24 DE ENERO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Fecha de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
Valor	\$ 12,960,000		
Adiciones			
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	3.89%	
	Tiempo de ejecución	7 DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 12,960,000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 12,960,000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 504,000	
	2do pago		
	3er pago		
	4o pago		
	5o pago		
	6o pago		
	7o pago - Pago Final		
	Inversión básica realizada	\$ 504,000	
Inversión por ejecutar	\$ 12,456,000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 504,000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9480563673	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 65,300	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 83,600	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 2,800	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 1		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	ENERO 24 A 31 DE ENERO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025
CDP N° 193	RP N° 235	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO	
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		
Actividad N°1: Actualizar en el Sistema de Información Geográfico -SIG-, la información, de las redes de media y baja tensión y transformadores con sus correspondientes usuarios, que no se encuentren registrados en el sistema, en cada una de las zonas del Departamento Creación de CT's y PT's para el plan de inversión del proyecto Frontera en las Zonas Centro 1, 2, Norte y Sur (Calceta, Tocaria, Surimena, Morichal, Quebrada Seca, Caucho, Bocas del Pore, Guachiría, La Palata, Trinidad, San Luis de Palenque, La Esperanza, Pirichigua, Salina, Sacama, Chire, Pore, Hato corozal, Orocué, Independencia, Palosantal, El Secreto, Belgrado, Monterralo, Palosolo, San Benito y Chameza) Actividad N°2: Verificar y actualizar la información sobre las reconfiguraciones de red y/o traslados de carga y habilitaciones de los nuevos circuitos de media y baja tensión con sus respectivas coordenadas, usuarios conectados en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°3: Verificar y actualizar la información sobre los traslados de estructuras y redes ya sean de media o baja tensión con sus respectivas coordenadas, planos o diagramas, tipos de estructura, usuarios, registro fotográfico (transformadores, estructuras de media y baja tensión y medidores) en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°4: Verificar y actualizar la información sobre la instalación de Reconectores, con sus características técnicas y equipos de control (marcas, series, voltaje nominal y corriente nominal de trabajo), coordenadas y registro fotográfico, en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°5: Verificar y actualizar información sobre la instalación de nuevos arranques o seccionamientos con sus correspondientes características técnicas (marca, serie, voltaje nominal, corriente nominal), coordenadas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°6: Verificar y actualizar información sobre los cambios de transformadores y/o creación de nuevos centros de carga, con sus correspondientes características técnicas (capacidad, marca y serie) y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°7: Verificar y actualizar información sobre instalación y/o cambios de redes de la Fibra Óptica para comunicación de los equipos de Distribución y de planes de Inversión, con sus correspondientes características técnicas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Graficación de fibra optica en plnes de inversion en el sector de Fragua. Actividad N°8: Presentar informes adicionales al supervisor cuando lo requiera. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°9: Apoyar en el desarrollo del cronograma anual de actividades y digitalización de información derivada de inspecciones de rutina para las redes de SDL y STR. Esta actividad no se realizó este mes. Actividad N°10: Recibir de forma correcta y veraz toda la información de cada labor que se adelante en los levantamientos de información. Esta actividad no se realizó este mes. Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de ENERO de 2025 en un (2) folio. Anexos: 2.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO	FIRMA: 

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	ba1b5394-0f54-4cc1-9045-16c6b1d006bd		
Fecha Liquidación Estampilla	2025-01-23	Adicional		SI	NO X
Contrato	0100	Fecha	2025-01-23	Valor Total	Iva
Contratista	YESENIA PABON MOSQUERA			\$12.960.000,00	\$0,00
Entidad	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE			Nit No.	1098717878
				Valor Liquidar	\$12.960.000,00

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	CULTURA	 (415)7709998824740(8020)2025000272850123(3900)00000000129600(96)31012025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$129.600,00	
Tributo	UNITRÓPICO	 (415)7709998319493(8020)2025000272860123(3900)00000000162000(96)31012025
Tarifa	1.25%	
Valor Estampilla	\$162.000,00	
TOTAL		\$291.600,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	\$ 12.960.000	\$ 0	\$ 12.960.000	\$ 291.600

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8920992166	BANCOLOMBIA	124179287	1214349126	23/01/2025 10:52:51-a.m.

Razón Social: **DEPARTAMENTO DEL CASANARE**

Usuario Pagador: **CC**

Descripción del Pago: **IMPUESTOS GOB CASANARE**

Dirección IP: **191.156.61.104**

Total Pagado **\$ 291,600.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
IMPUESTOS GOB CASANARE	1	\$ 291,600.00	COP\$ 291,600.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8920992166	BANCOLOMBIA	124179287	1214349126	23/01/2025 10:52:51-a.m.

Numero de documento

CC

Nombre Empresa

17376474843455

Telefono

yesenia.pabon27@gmail.com

ID transaccion

20250000015659

Numero de la declaración

1098717878

Tipo de documento: Nit, Cedula, etc

YESENIA PABON MOSQUERA

email de confirmacion

3017481973

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25001800
FECHA REG.LIBRO: 31-ENE-2025
TERCERO: 1098717878
VALOR: CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE -----
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROUNITROPICO CONTRATO N°0100-2025. ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: YESENIA PABON MOSQUERA

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	
111006002049	MOVIMIENTO CONTABLE	
130588005	162,000.00	162,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25001799
FECHA REG.LIBRO: 31-ENE-2025
TERCERO: 1098717878
FECHA BANCO: 23-ENE-2025
YESENIA PABON MOSQUERA
VALOR: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE -----
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N°0100-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: YESENIA PABON MOSQUERA

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	
111006002004	MOVIMIENTO CONTABLE	
130588001	129,600.00	129,600.00

Certificado Bancario

Lunes, 20 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YESENIA PABON MOSQUERA identificado(a) con CC 1098717878, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62942376192	2022/09/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

DECLARACIÓN JURAMENTADA

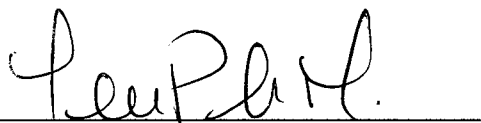
Para efectos de Retención en la Fuente

Decreto 2231 de 2023

Yo, Yesenia Pabon Mosquera, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.717.878, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 de 2023, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que NO tomaré costos y deducciones asociados a estas rentas de trabajo, correspondientes a la OPS N 100 de fecha 23 de ENERO de 2025, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos para la actualización y digitalización en el sistema de información geográfico del vínculo circuito transformador usuario recolectadas en campo y de la información generada de las actividades de operación y mantenimiento del sistema de transmisión regional (STR) y sistema de distribución local (SDL) en todo el departamento de Casanare"

La presente manifestación se firma en la ciudad de Yopal al 11 día del mes de FEBRERO de 2025

Atentamente,



Yesenia Pabon Mosquera

C.C. No. 1.098.717.878

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre																													
			Ingre	tra	de	ca	e	da	de	pa	s	p	o	r	v	a	n	c	i	m	a										
SUCURSALES PRINCIPALES (Afiliaados)																															
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																															
Ciudad: YOPAL Depto: CAGANARE (1 Afiliados)																															
1	CC	1098717878	X										23030	11																	
Total Afiliados (1)																															

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIÓN E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,800	\$0	\$0	\$2,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,800	\$0	\$0	\$2,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
TOTAL				4	\$151,700	\$0	\$0	\$151,700