COMPROBANTE DE EGRESO: 1158
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 24-04-2025**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	4030	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	4,662,061.00
					TOTAL EGRESOS	4,662,061.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	4030	OPS 332 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTAR SERVICIO ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGI/ CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	5,283,900.00
			DESCUENTOS	-621,839.00
			NETO	4,662,061.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	101	82120	2024	4030	5,283,900.00
				TOTAL		5,283,900.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	4,662,061.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		4,662,061.00	0.00
				TOTALES:	4,662,061.00	4,662,061.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	NIT o Cédula:

OcciRed

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	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	**Nro. Producto Destino**	36300000331
Nro. Identificación	23827991	**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	2025/04/24	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/04/24	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$4,662,061.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212511401JM
Estado	DEB	**Información Adicional**	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	00000000000000000000000
Nro. Control	OPX004O4FU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

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

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4030

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 332** Año: **2024** Fecha Doc Ppto: **12-09-2024**

Nit. o C.C. **23827991** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA**

Concepto: **OPS 332 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 A 27 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - SA3-RETENCION EMPLEADOS ART 383**

Saldo Orden de Pago: 4,662,061.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000331 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS332-24	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	5,283,900.00	621,839.00	4,662,061.00
			Totales	5,283,900.00	621,839.00	4,662,061.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,283,900.00	10	52,839.00
SA3 - RETENCION EMPLEADOS ART 383	7,412,431.00	7.6763	569,000.00
		Total	621,839.00

Contabilidad

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **334** Fecha Contable: **30-12-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	528,390.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	4,755,510.00	
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			52,839.00
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			4,662,061.00
24361501001	23827991	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			569,000.00
		Totales		**5,283,900.00**	**5,283,900.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		20,548,500.00	5,283,900.00	0.00
	Totales			**20,548,500.00**	**5,283,900.00**	**0.00**

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

Elaboró YMENDIVELSO

466 893 DE DIC. 24.

ENERCA S.A E.S.P.

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

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, 30 de Diciembre de 2024 **Número:** DSNO-1832

PROVEEDOR			NIT
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA			23,827,991
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**
CL 10 15 39 AP 301	3124781491		YOPAL
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2024	**Nro. Orden** 4030

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 332 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	5,283,900.00

OBSERVACIONES

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

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión | Descargue otras Herramientas | Realice un apo

EMPRESA DE EJEMPLO
DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
C.C 23,827,991

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	
Valor UVT 2024	
47.065	

La retención en la fuente calcule en esta herramie aplicable a los pagos o ab cuenta por concepto de re trabajo que no provengan relación laboral o lega reglamentaria
Parágrafo 2 Art. 383 E
Modificado Ley 2277 de

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	11.154.900		11.154.900	
Total Ingresos mes	**11.154.900**		**11.154.900**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	713.914	Sin limites	713.914	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin limites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	1
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	557.745	Sin limites	557.745	
Aportes a ARL			-	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1.271.659**	-	**1.271.659**	
Subtotal (A)			9.883.241	
2 Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	1
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			9.883.241	
3 Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
Total deducciones			-	
Subtotal (C)			9.883.241	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año Celda E57
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	2.470.810	1
Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	3.953.297		2.470.810	1
Base gravable (ver tabla)			7.412.431	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 569.000	5,10%

5.283.900
2.128.53

405.608
163.392

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024)Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

TERCER PAGO OPS 332/2024 = 5.871.000

PAGO FINAL OPS 332/2024 = 5.283.900

11.154.900

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS,** identificada con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 332 de fecha 12 de Septiembre de 2024, Proceso OAJ-036-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 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 – 116944044)
- 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	$ 20 548.500
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1104	$20.548.500	1239	$20.548.500	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL			XXXX	$XXXX	XXXX	
VIGENCIA FUTURA			XXX	$XXXX	XXXX	

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9478617568	DICIEMBRE 2024	$264.200	$ 338.200	$11.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$4.755.510
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$528.390
TOTAL					**$5.283.900**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($20.548.500)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5.871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2024.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($5.283.900).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 363-000003-31.

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 30 DIC. 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 332	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	12	2024

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
NIT:	23.827.991-8
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de septiembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	13 de septiembre de 2024
VALOR INICIAL:	$ 20 548 500
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	13 de septiembre de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	27 de diciembre de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	27 de diciembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	MARJA BELEN BELTRAN LEON

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los **TREINTA (30)** días de mes de DICIEMBRE de **Dos Mil Veinticuatro (2024)**, se reunieron: **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS** identificada con cédula de ciudadanía N° 23.827.991 de **NUNCHIA (CASANARE)** en calidad de contratista, **MARJA BELEN BELTRAN LEON** en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e Items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE	DIAS	105	195 700	20.548.500	27	5.283.900	105	20.548.500
		Costos directos			20.548.500		5.283.900		20.548.500
		VALOR TOTAL			20.548.500		5.283.900		20.548.500

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1104	09/09/2024	20.548.500	1239	12/09/2024	20.548.500

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 495
Fecha: 30/12/24 Hora: 8:25
Recibido por:

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

icontec ISO 55001 icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A.E.S.P.

Acta de Term... 2024 v
Cód. FT-MA... v
Versión ...

ACTA Nº 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 332	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	12	2024

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 5.283.900
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 5.283.900**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

B3. 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
CERTIFICACION N° 1	N° 3482	15/10/2024	3.522.600	N/A	N/A
CERTIFICACION N° 2	N° 3873	15/11/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION N° 3	N° 4256	13/12/2024	5.871.000	N/A	N/A
TOTALES			**$ 15.264.600**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 20.548.500	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	———	———		
Certificacion de pago N° 1		$ 3.522.600		$ 3.522.600
Certificacion de pago N° 2		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 3		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Valor presente Acta		$ 5.283.900		$ 5.283.900
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 20.548.500**	**$ 20.548.500**	**$ -**	**$ 20.548.500**

La terminación y recibo final 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 dia 30/12/2024

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
CONTRATISTA

MARJA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Supervisor — 2da copia: Contratista

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1106588932	9478617568	I	2025/01/23	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$626,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$338,200	$0	$0	$338,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$338,200	$0	$0	$338,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,200	$0	$0	$264,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$264,200	$0	$0	$264,200
TOTAL				**1**	**$626,200**	**$0**	**$0**	**$626,200**

OK
05/02/2004