



COMPROBANTE DE EGRESO: 1531  
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF  
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 21-05-2025

Acreeedor:47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

| VIG.          | NRO. | BENEFICIARIO                          | BANCO                       | VALOR        |
|---------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2025          | 1134 | 47427137 MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY | 505801233 OCCIDENTE RECAUDO | 1,826,550.00 |
| TOTAL EGRESOS |      |                                       |                             | 1,826,550.00 |

ORDENES DE PAGO

| VIG.          | NRO.         | CONCEPTO                                                           | VALORES                                                                                                                                                                                                                              |       |              |            |            |      |              |      |      |               |      |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|---------------|------|
| 2025          | 1134         | Pago Mes: 4 AÃ±o: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY | <table><tr><td>BRUTO</td><td>1,845,000.00</td></tr><tr><td>DESCUENTOS</td><td>-18,450.00</td></tr><tr><td>NETO</td><td>1,826,550.00</td></tr><tr><td>NOTA</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SALDO X PAGAR</td><td>0.00</td></tr></table> | BRUTO | 1,845,000.00 | DESCUENTOS | -18,450.00 | NETO | 1,826,550.00 | NOTA | 0.00 | SALDO X PAGAR | 0.00 |
| BRUTO         | 1,845,000.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |            |            |      |              |      |      |               |      |
| DESCUENTOS    | -18,450.00   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |            |            |      |              |      |      |               |      |
| NETO          | 1,826,550.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |            |            |      |              |      |      |               |      |
| 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 producciÃ³n | 990  | 85940 | <table><tr><th>VIG.</th><th>NRO.</th></tr><tr><td>2025</td><td>1134</td></tr></table> | VIG.         | NRO. | 2025 | 1134 | 1,845,000.00 |
| VIG.          | NRO.                                                          |      |       |                                                                                       |              |      |      |      |              |
| 2025          | 1134                                                          |      |       |                                                                                       |              |      |      |      |              |
| TOTAL         |                                                               |      |       |                                                                                       | 1,845,000.00 |      |      |      |              |

CONTABILIDAD

| CUENTA      | DESCRIPCION                           | NIT       | DESCRIPCION                  | CECO  | DEBITOS      | CREDITOS     |
|-------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS               | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO            |       | 0.00         | 1,826,550.00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 47427137  | MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY | 32305 | 1,826,550.00 | 0.00         |
| TOTALES:    |                                       |           |                              |       | 1,826,550.00 | 1,826,550.00 |

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

  
  
TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO





ORDEN DE PAGO: 1134

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 126

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 03-02-2025

Nit. o C.C. 47427137

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

Concepto: Pago Mes: 4 Año: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 1,826,550.00

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro :286000205190 del Banco : BANCO DAVIVIENDA SA

## Facturas

| Número  | Fecha      | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto  | Valor Descuentos | Valor Neto   |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| 1       | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025  | 1,845,000.00 | 18,450.00        | 1,826,550.00 |
| Totales |            |            |             | 1,845,000.00 | 18,450.00        | 1,826,550.00 |

## Descuentos

| Concepto                 | Base Retención | % Retención | Valor     |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------|
| RIY - RETEICA MPIO YOPAL | 1,845,000.00   | 10          | 18,450.00 |
| Total                    |                |             | 18,450.00 |

## Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 73

Fecha Contable: 30-04-2025

| Codigo      | Auxiliar | Descripcion                           | C. Costo | Debe         | Haber        |
|-------------|----------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 75420701004 | 47427137 | SERVICIOS TECNICOS OPERACION          | 32305    | 1,845,000.00 |              |
| 24010102002 | 47427137 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 32305    |              | 1,826,550.00 |
| 24362701001 | 47427137 | RETEICA SERVICIOS - YOPAL             |          |              | 18,450.00    |
| Totales     |          |                                       |          | 1,845,000.00 | 1,845,000.00 |

## Presupuesto

| Imputacion  | Descripcion                        | Area | Ceco  | Reserva       | Causado Orpa | Saldo        |
|-------------|------------------------------------|------|-------|---------------|--------------|--------------|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas | 990  | 99205 | 11,070,000.00 | 1,845,000.00 | 5,719,500.00 |
| Totales     |                                    |      |       | 11,070,000.00 | 1,845,000.00 | 5,719,500.00 |

Revisó

  
Líder 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, 30 de Abril de 2025

Número: DSNO-2445

| PROVEEDOR                    |            | NIT        |
|------------------------------|------------|------------|
| MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY |            | 47,427,137 |
| Dirección                    | Teléfono   | Ciudad     |
| CL 14 17A 36                 | 3144152385 | YOPAL      |
| Información Orden de Pago    | Vigencia   | 2025       |
|                              | Nro. Orden | 1134       |

| DETALLE                                                            |                           | VALOR TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Pago Mes: 4 AA±o: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY |                           | 1,845,000.00 |
| OBSERVACIONES                                                      |                           |              |
| Elaboró                                                            | Firma y/o Sello Proveedor |              |
| ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA                               | C.C. o NIT                |              |

**EL GERENTE DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.  
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que **EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 47.427.137 de YOPAL (CAS) y NIT. 47.427.137-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. **126** de fecha 3 DE FEBRERO DE 2025 (GGAS-024-2025), Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PERDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."**, celebrado con la Empresa de Energia 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 estampillas pro-cultura (25056)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (3110)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (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 | \$ 11.070.000 | OBJETO DE PAGO | ANTICIPO       |   |
| VALOR ADICIONADO  | NA            |                | PARCIAL No.    |   |
| PLAZO INICIAL     | SEIS (6) MSES |                | ACTA FINAL     |   |
| PLAZO ADICIONADO  | NA            |                | OTRO / MENSUAL | X |

| TIPO            | CDP | VALOR         | R.P. | VALOR         | RUBRO       | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL                                      |
|-----------------|-----|---------------|------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| OPS INICIAL     | 226 | \$ 11.070.000 | 294  | \$ 11.070.000 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN |
| VIGENCIA FUTURA | N/A | N/A           | N/A  | N/A           | N/A         | N/A                                                          |

| N° PLANILLA | PERIODO | SALUD      | PENSIÓN | ARL      |
|-------------|---------|------------|---------|----------|
| 4596760590  | 03-2025 | \$ 179.500 | \$ 0    | \$ 7.600 |

### CENTRO DE COSTOS

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO              | CECOS                           | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL     |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| GND               | COMERCIALIZACION_GND | (32305) Control de Perdidas GND | 100%                | YOPAL     | \$ 1.845.000 |
| TOTAL             |                      |                                 | 100%                |           | \$ 1.845.000 |

**VALOR:** El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$11.070.000.00)**

**FORMA DE PAGO:** Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y certificación de pago expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL), evaluación del contratista, certificación de pago expedida por el supervisor, paz y salvo y encuesta de satisfacción a proveedores, previa suscripción del acta de terminación. **PARÁGRAFO:** El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 DE ABRIL al 30 DE ABRIL de 2025

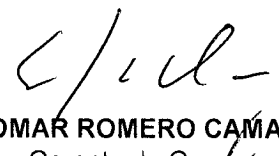
**VALOR A PAGAR:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del DAVIVIENDA No. 286000205190.

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.

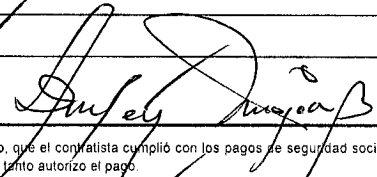
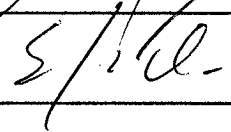
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 5 días de mayo de 2025

  
**ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**  
Gerente de Gas  
SUPERVISOR

|                                                                                       |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  |          | <b>CUENTAS</b> |
| Radicado No.:                                                                         | 112      |                |
| Fecha:                                                                                | 05-05-25 | Hora: 8:50     |
| Recibido por:                                                                         | DU       |                |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | ORDEN DE                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025                                                                                              |                                 | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>126 DE 2025 |
| CDP N° 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RP N° 294                                                                                                                    |                                 |                                            |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ                                                                                                 |                                 |                                            |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO                                                                                                    |                                 |                                            |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GRENCIA DE GAS                                                                                                               |                                 |                                            |
| Número de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 2025                                                                                                                     |                                 |                                            |
| Nombre del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ                                                                                                 |                                 |                                            |
| NIT o Cédula de ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47427137                                                                                                                     |                                 |                                            |
| Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CALLE 14 No. 17A - 36                                                                                                        | Correo Electrónico Personal     | emiliadurleymoica@gmail.com                |
| Clase y número de cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuenta de: AHORROS                                                                                                           | No.: 286000205190               | Banco: DAVIVIENDA                          |
| Fecha de Suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 DE FEBRERO DE 2025                                                                                                        |                                 |                                            |
| Fecha de Legalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                         |                                 |                                            |
| Fecha de iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 DE FEBRERO 2025                                                                                                           |                                 |                                            |
| Fecha prevista de terminación                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                         |                                 |                                            |
| Fecha de terminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                         |                                 |                                            |
| Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEIS (6) MESES                                                                                                               |                                 |                                            |
| Objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P. |                                 |                                            |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 11.070.000                                                                                                                |                                 |                                            |
| Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 0                                                                                                                         |                                 |                                            |
| Suspensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                          |                                 |                                            |
| En tiempo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Avance del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiero %                                                                                                                 | 48,33%                          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo de ejecución                                                                                                          | DOS MESES VEINTISIETE (27) DIAS |                                            |
| ESTADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor inicial del contrato                                                                                                   | \$ 11.070.000                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adiciones                                                                                                                    | \$ 0                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor total del contrato                                                                                                     | \$ 11.070.000                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anticipo                                                                                                                     | N/A                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1er pago                                                                                                                     | \$ 1.660.500                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2do pago                                                                                                                     | \$ 1.845.000                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3er pago                                                                                                                     | \$ 1.845.000                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4o. pago                                                                                                                     | \$ 0                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5o. pago                                                                                                                     | \$ 0                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversión básica realizada                                                                                                   | \$ 5.350.500                    |                                            |
| Inversión por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 5.719.500                                                                                                                 |                                 |                                            |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor antes de IVA                                                                                                           | N/A                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IVA                                                                                                                          | N/A                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Legaliza anticipo                                                                                                            | N/A                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor a pagar                                                                                                                | \$ 1.845.000                    |                                            |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GARANTIAS                                                                                                                    | POLIZA N°: N/A                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE ASEGURADORA                                                                                                           | N/A                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA DEL: N/A                                                                                                            | HASTA: N/A                      |                                            |
| APORTES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMERO DE PLANILLA:                                                                                                          | 4596760590                      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO DE SALUD                                                                                                          | \$ 179.500                      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO DE PENSIÓN                                                                                                        | \$ 0                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO DE ARL                                                                                                            | \$ 7.600                        |                                            |
| <b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Actividad N° 1. Digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por pérdidas gas para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC)                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Se han realizado durante este periodo 182 matriculas o solicitud de conexión de gas natural domiciliario en el Sistema de Comercialización de la Empresa (SIEC) correspondientes a los municipio de Yopal (25) Aguazul (1) Hato corozal (36) Paz de Aripor (22) Y Villanueva (98) usuarios matriculados                 |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Actividad N° 2. Digitalizar y consolidar los cambios de información comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC).                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Se realizaron 6 cambios de información según actas de revisión en terreno entregadas por el personal técnico del área de Pérdidas soportadas con registros fotograficos. 5 por cambio de medidor cuentas (200031832, 201049466, 201065086, 121055771, 200984361) y una por corrección dirección predio cuenta 121012150 |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Actividad N°3. Apoyar al personal técnico en campo con la verificación de la información comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo, cartera y demás requerida.                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                 |                                            |
| Se le ha dado respuesta oportuna a las solicitudes telefónicas por parte de los técnicos de la información actual de los medidores encontrados en terreno.                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                 |                                            |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ORDEN DE                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>126 DE 2025                                                   |
| CDP N° 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RP N° 294                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRENCIA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| <p>Actividad N° 4. Radicar ante los abogados de Perdidas las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo.</p> <p>No se ha ejecutado esta actividad. No llevo procesos que requieran ser radicados ante los abogados de perdidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <p>Actividad N° 5. Proyectar oficios, memorandos, control de contratos, actas de reunión y cualquier otro documento relacionado con las actividades de pérdidas gas</p> <p>Se ha reportado mediante comunicación por whatsapp a los tecnicos de las inconsistencias en los documentos en las matriculas enviadas de los municipios.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <p>Actividad N° 6. Llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y trámites administrativos junto con los documentos soporte, hasta tanto finalice el proceso en el sistema de información comercial, en los términos establecidos.</p> <p>Los soportes de las solicitudes de conexión de gas natural domiciliario (matriculas) una vez realizado el proceso de la matricula en el Siec son entregadas al Lider de Atencion Clientes para el proceso de escaneo y posterior archivo. En mi poder no queda ningun documento para archivo.</p>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <p>Actividad N° 7. Realizar cuando se requiera cambios de información en el sistema de información Comercial, siempre que estén debidamente justificados y soportados con los documentos requeridos.</p> <p>En apoyo al area de perdidas por solicitud del lider del proceso se realizaron 10 cambios de informacion soportados con las actas de visita en terreno y los registros fotograficos repectivos.</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <p>Actividad N°8. Presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matriculas realizadas de gas, solicitudes de conexión, Cambios de información y otros que se realice en el área Comercial sobre recibidos entregados y pendientes.</p> <p>Se soporta por medio de una base de datos en excel (RENDIMIENTO DIARIO DE MTRICULAS DE GAS 2025) el registro diario y detallado de las solicitudes de conexión subidas al Siec las cuales me son entregas por el Lider de Atencion Clientes y regresadas al mismo una vez se termina el proceso de matricula.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <p>Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL mes marzo de 2025. y Certificacion pension (porvenir) (2 folios)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE: EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ                                                                                                                                                                                                                                            | FIRMA:   |
| SOLICITUD DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>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.</p> |                                                                                              |
| NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO<br>Gerente de Gas                                                                                                                                                                                                                             | FIRMA:  |





**LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y  
CESANTIAS PORVENIR S.A.**

**INFORMA:**

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, identificado(a) con Documento No. 47,427,137, por las siguientes sumas:

| Fecha     | Descripción       | Valor           |
|-----------|-------------------|-----------------|
| Mar.03/21 | DEVOLUCION SALDOS | \$30,480,647.00 |
| Oct.14/20 | DEVOLUCION SALDOS | \$4,516,102.00  |
| Jul.27/20 | DEVOLUCION SALDOS | \$24,725,448.00 |

Así las cosas el(la) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 29 días del mes de Enero de 2025.

Cordialmente,

Gerente de Clientes