COMPROBANTE DE EGRESO: 1252
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 06-05-2025**

Acreedor: 844004172 - ANCAR INGENIERIA S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3785	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO	203,309,521.00
					TOTAL EGRESOS	203,309,521.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3785	CTO DE PRESTACION DE SERVICIO 176 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO AL 13 D NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°FE72 DE 2024: REPARACION GENERA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIC LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA	BRUTO	965,505,502.00
			DESCUENTOS	-462,195,981.00
			NETO	503,309,521.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	300,000,000.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	305	8715202	2024	3785	251,983,376.19
				TOTAL		251,983,376.19

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501005	BANCO DAVIVIENDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO	-	0.00	203,309,521.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	11302	203,309,521.00	0.00
				TOTALES:	203,309,521.00	203,309,521.00

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

DAVIVIENDA

1252

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

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ANCAR INGENIERIA SAS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	51393421		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560286069998735		
Fecha de Creacion	06/05/2025	**Fecha de Pago**	06/05/2025 08:12
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 203.309.521,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 203.309.521,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8440041729	0000000000000000	Ahorros	1181369155	BANCOLOMBIA	$ 203.309.521,00	Pendiente de Respuesta	

ENERCA E.S.P. TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3785

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **CSE 176** Año: **2024** Fecha Doc Ppto: **25-04-2024**

Nit. o C.C. **844004172** Cuenta pasivo **24010102002**

Acreedor: **ANCAR INGENIERIA S.A.S**

Concepto: **CTO DE PRESTACION DE SERVICIO 176 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°FE72 DE 2024: REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LO (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANAR E.S.P. - DI - P02-HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL**

Saldo Orden de Pago: 503,309,521.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE72	04/12/2024	09/12/2024	31/12/2024	965,505,502.00	462,195,981.00	503,309,521.00
			Totales	965,505,502.00	462,195,981.00	503,309,521.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	341,699,830.00	100	341,699,830.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	811,349,161.00	11	89,248,408.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	154,156,341.00	15	23,123,451.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	811,349,161.00	10	8,113,492.00
		Total	462,195,981.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **105** Fecha Contable: **11-12-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
16150501001	844004172	REDES, LINEAS Y CABLES	11302	965,505,502.00	
24360302002	844004172	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	11201		89,248,408.00
24010102002	844004172	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11302		503,309,521.00
24362701002	844004172	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		8,113,492.00
48089001001	844004172	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
19060401002	844004172	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	11302		341,699,830.00
24362501006	844004172	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		23,123,451.00
		Totales		**965,505,502.00**	**965,505,502.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		1,686,000,000.00	623,805,672.00	173,493,933.00
	Totales			**1,686,000,000.00**	**623,805,672.00**	**173,493,933.00**

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

Elaboró MGOMEZ

AG 693 DE DIC. 24

8735 $203 309.521 =

ANCAR INGENIERIA

Creando un mundo con Virtud para la Vida.

Ancar Ingenieria S.A.S.
NIT 844.004.172-9
Carrera 15 No 18-24
Tel: (8) 6334485
Yopal - Colombia
ancar.ingenieria@gmail.com



Factura Electronica De Venta
No. FE 72

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(8) 6344680
Dirección	CARRERA 19 No 6-10	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2024, 09:53
Expedición	04/12/2024, 10:44
Vencimiento	04/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Código	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Nombre producto
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA 13.2KV/240-120V	143.00	5	356,370,158.43	67,710,330.10	REPARACIONES DE EQUIPOS
2	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	39.00	5	121,402,475.61	23,066,470.37	REPARACIONES DE EQUIPOS
3	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	14.00	5	46,602,808.42	8,854,533.60	REPARACIONES DE EQUIPOS
4	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 13.2KV/240-120V	5.00	5	21,317,119.35	4,050,252.68	REPARACIONES DE EQUIPOS
5	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	4.00	5	24,312,380.28	4,619,352.25	REPARACIONES DE EQUIPOS
6	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA 13.2KV/240-120V	14.00	5	100,092,775.58	19,017,627.36	REPARACIONES DE EQUIPOS
7	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 13.2KV/240-120V	5.00	5	39,000,000.00	7,410,000.00	REPARACIONES DE EQUIPOS
8	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 13.2KV/240-120V	9.00	5	78,642,143.73	14,942,007.31	REPARACIONES DE EQUIPOS
9	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5KVA 13.2KV/240-120V	2.00	5	23,609,299.94	4,485,766.99	REPARACIONES DE EQUIPOS

Total items: 9

Total Bruto	811,349,161.34
IVA 19%	154,156,340.66
Total a Pagar	965,505,502.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y cinco millones quinientos cinco mil quinientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 965,505,502.00

Observaciones:
REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SLD) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764052222719 aprobado en 20230724 prefijo FE desde el número 47 al 200 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: b4861ec3e520fe091be777a51cecf6953a8ae443c76f6caa17abdbbaad63e1bfcdb66ac4f93ca42b03466c620bf2a140

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Información Importante

Facturación Electrónica

Evento de recibo del bien y/o prestación de servicio

cadena. AXCES

Ancar Ingenieria S.A.S.

844004172

Le informamos que el documento electrónico FE72 emitido el **2024-12-04 09:53:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, usuario que emite el evento .

Recuerde que este evento inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita

Cordialmente,

Servicio de Facturación Electrónica
Cadena – AXCES

ACTA N° 03 PARCIAL N°2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 176	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					04	12	2024

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S			**NIT:**	844.004.172-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA			**C.C.:**	47.438.364 de Yopal-Casanare
FECHA SUSCRIPCIÓN:	25/04/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	02/05/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	02 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 1.686.000.000	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	30%	**VALOR ANTICIPO**	$ 505.800.000
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**		DOS (02) MESES	
PRORROGA N°1	**PLAZO ADICIONADO**	DOS (2) MESES		**FECHA DE LA PRORROGA**	31/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**		N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	01 DE ENERO DE 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**		4 de diciembre de 2024	
SUPERVISOR:	N/A	**INTERVENTOR:**		N/A	

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Cuatro (04) días de mes de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron: ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificada con cédula de ciudadanía N° 47.438.364 de Yopal-Casanare en calidad de representante legalde la empresa ANCAR INGENIERIA S.A S con NIT 844.004.172-9 y el Ing ANAIS OSWALDO GIL BATISTA en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.03 de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.492.099	2.492.099	143	$ 356.370.157	209	$ 520.848.691
2	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.112.884	3.112.884	39	$ 121.402.476	50	$ 155.644.200
3	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.328.772	3.328.772	14	$ 46.602.808	14	$ 46.602.808
4	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 4.263.424	4.263.424	5	$ 21.317.120	6	$ 25.580.544
5	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 6.078.095	6.078.095	4	$ 24.312.380	6	$ 36.468.570
6	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 7.149.484	7.149.484	14	$ 100.092.776	22	$ 157.288.648
7	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 7.800.000	7.800.000	5	$ 39.000.000	9	$ 70.200.000
8	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 8.738.016	8.738.016	9	$ 78.642.144	18	$ 157.284.288

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No: 185
Fecha: 09/12/24 Hora: 9:00

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

ACTA N° 03 PARCIAL N°2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 176	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						04	12	2024

9	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 11.804.650	11.804.650	2	$ 23.609.300	7		$ 82.632.550
10	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 9.231.601	9.231.601	0	$ 0	2		$ 18.463.202
11	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 12.218.748	12.218.748	0	0	0		$ 0
				Costos directos	**$ 1.416.806.723**		**$ 811.349.161**			**$ 1.271.013.501**
				IVA 19%	$ 269.193.277		**$ 154.156.341**			**$ 241.492.565**
				Ajuste al Peso						**$ 1**
				VALOR TOTAL	**$ 1.686.000.000**		**$ 965.505.502**			**$ 1.512.506.067**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ X NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
26/04/2024	OTROSÍ MODIFICATORIO	1	OTROSÍ MODIFICATORIO DEL CPS N°176-2024	Se modifica el NIT del Contratista

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑#### NO FALSO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL	$ 505.800.000	N/A	25/04/2024	25/02/2025
Cumplimiento	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL	$ 168.600.000	N/A	25/04/2024	25/02/2025
Prestaciones sociales	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL	$ 168.600.000	N/A	25/04/2024	25/10/2027
Resp. civil extracontractual	COQ-100000675	SEGUROS MUNDIAL	$ 168.600.000	N/A	25/04/2024	25/02/2025
Calidad Y Corecto funcionamiento	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL	$ 337.200.000	N/A	25/10/2024	25/10/2025
Calidad del Servicio	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL	$ 337.200.000	N/A	25/10/2024	25/10/2025
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:		
								Prodesarrollo	Pro Unitropico	Pro Recreacion y Deporte
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 176 DE 2024	18641	26/04/2024	$0	$ 14.168.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	5020	26/04/2024	$0	$0	$ 42.504.200	$0	$0	$0	$0	$0
	5304	26/04/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$14.168.100	$0	$0
	1664	26/04/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.252.100	$0
	2696	26/04/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.084.000

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

ACTA N° 03 PARCIAL N°2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 176	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					04	12	2024

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
jul-24	9473010857	$535.200	$1.690.000	$55.300	$26.500	$39.700	$422.500	$0	N/A
ago-24	9473011956	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
sep-24	9475069394	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
oct-24	9477406888	$630.500	$2.080.000	$68.000	$26.000	$39.000	$520.000	$0	N/A
oct-24	9478389133	$52.500	$209.900	$6.900	$0	$0	$52.500	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARCIAL No 2	FISICO	CARPETA 4 SOLAPAS	365	INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	232	07/02/2024	$ 1.686.000.000	710	26/04/2024	1.686.000.000

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
2	2971	06/09/2024	547.000.565,00	164.100.170,00	341.699.830,00
TOTALES			**$ 547.000.565,00**	**$ 164.100.170,00**	**$ 341.699.830,00**

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA No 3 Parcial 2	$ 965.505.502	Anticipo	341.699.830	623.805.672

El valor neto a pagar en la presente acta es:
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO Mil SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

ACTA N° 03 PARCIAL N°2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 176	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					04	12	2024

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	MORTIZACIONE	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS	176/2024	25/04/2024	$ 1.686.000.000			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	02/05/2024				$ 505.800.000
Valor acta 2 Parcial No 1	Acta Parcial	2	16/07/2024		$ 547.000.565	$ 164.100.170	$ 382.900.395
Valor presente acta	Acta Parcial	3	28/11/2024		$ 965.505.502	$ 341.699.830	$ 623.805.672
			TOTALES	**$ 1.686.000.000**	**$ 1.512.506.067**	**$ 505.800.000**	**$ 1.512.506.067**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 173.493.933		$ 173.493.933
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 1.686.000.000**	**$ 1.686.000.000**		**$ 1.686.000.000**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 4 de diciembre de 2024

ANCAR INGENIERIA S.A.S
R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
CONTRATISTA

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: *MIGUEL HERNANDEZ*
PROF DE APOYO O&M

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: Fernando Aranzely
Gerente de Distribución

Original: oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia : Contratista

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

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que ANCAR INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT **844.004.172-9** Representada por ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificado con No cedula de ciudadanía **No.** 47.438.364 De Yopal – Casanare ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago del Contrato de Prestación de Servicios No 176 de fecha 25 de Abril de 2024, Proceso GD-012-2024 Cuyo objeto es "REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P", 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 – 18641)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA-5020)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA-5304)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-recreación y deporte (APLICA –2696)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA-1664)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-)
- Garantías establecidas en la cláusula (QUINTA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
ANTICIPO	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL
CUMPLIMIENTO	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC	COQ-100000675	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	COQ-100002931	SEGUROS MUNDIAL

VALOR CPS INICIAL	$1.686.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	DOS (02) MESES

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 2	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	232	$1.686.000.000	710	$1.686.000.000	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
jul-24	9473010857	$535.200	$1.690.000	$55.300	$26.500	$39.700	$422.500	$0	N/A
ago-24	9473011956	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
sep-24	9475069394	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
oct-24	9477406888	$630.500	$2.080.000	$68.000	$26.000	$39.000	$520.000	$0	N/A
oct-24	9478389133	$52.500	$209.900	$6.900	$0	$0	$52.500	$0	N/A

CENTRO DE COSTOS (VER ANEXO)

VALOR TOTAL: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.686.000.000)

FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se pagara de la siguiente forma: Un anticipó correspondiente al 30% del valor del contrato, este se entregara una vez suscrita el acta de inicio, plan de inversión del anticipo, cronograma de actividades y pago de aportes parafiscales y seguridad social y programa de seguridad social, cuenta bancaria separada (los rendimientos que llegaren a producir deberán ser reintegrados. Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, del valor del contrato mediante actas parciales, de acuerdo al avance del proyecto (hasta la amortización del anticipo) informe parcial y/o presentación de informes técnicos. Acta de recibo parcial, certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, pagos de seguridad social, centro de costos y cuenta de cobro o factura. Un 10% restante mediante un pago final una vez suscrita el acta de terminación, recibo final, y acta de liquidación, pagos de seguridad social, paz y salvo por parte de almacén, protocolos de pruebas de los transformadores y su garantía, informe de ejecución, evaluación del contratista, certificación de rendimientos financieros y consignación de rendimientos a ENERCA. **NOTA 1:** El contratista deberá abrir una cuenta bancaria separada a nombre del contrato, la cual deberá ser manejada entre el representante legal del contratista y con la interventoría con el fin de manejar los recursos entregados a título de anticipo; los rendimientos que llegaren a producir los recursos allí entregados serán reintegrados al tesoro nacional; debiendo ser devueltos al momento de la liquidación del mismo. **NOTA 2:** La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos.

NOTA 3: La iniciación o cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se hallan supeditadas a ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($965.505.502)

MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($341.699.830)

PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE: SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCEIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($623.805.672)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 09 de Julio de 2024 al 13 de Noviembre de 2024

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 01181369155

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 Cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2024

OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR

Proyectó: MIGUEL HERNANDEZ
Prof de Apoyo O&M Redes

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S. P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 176 DE 2024 CELEBRADO CON ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

CERTIFICA:

QUE EL CONTRATISTA: ANCAR INGENIERIA S.AS R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 176 DE 2024 CON NIT 844.004.172-7 EJECUTO A SATISFACION LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.492.099	$2.492.099	143	$ 356.370.157	209	$ 520.848.691
2	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.112.884	$3.112.884	39	$ 121.402.476	50	$ 155.644.200
3	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.328.772	3.328.772	14	$ 46.602.808	14	$ 46.602.808
4	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 4.263.424	$4.263.424	5	$ 21.317.120	6	$ 25.580.544
5	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 6.078.095	$6.078.095	4	$ 24.312.380	6	$ 36.468.570
6	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE	UND	1	$ 7.149.484	$7.149.484	14	$ 100.092.776	22	$ 157.288.648

	30KVA 13.2KV/240-120V							
7	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 7.800.000	$7.800.000	5	$ 39.000.000	9	$ 70.200.000
8	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 8.738.016	$8.738.016	9	$ 78.642.144	18	$ 157.284.288
9	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 11.804.650	$11.804.650	2	$ 23.609.300	7	$ 82.632.550
10	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 9.231.601	$9.231.601	0	$ 0	2	$ 18.463.202
11	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 12.218.748	$12.218.748	0	0	0	$ 0
				Costos directos	**$ 1.416.806.723**		**$ 811.349.161**		**$ 1.271.013.501**
				IVA 19%	$ 269.193.277		**$ 154.156.341**		**$ 241.492.565**
				AJUSTE AL PESO					**$1**
				VALOR TOTAL	**$ 1.686.000.000**		**$ 965.505.502**		**$ 1.512.506.067**

Así mismo se CERTIFICA que (ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA) se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens	FIC	Otro
jul-24	9473010857	$535.200	$1.690.000	$55.300	$26.500	$39.700	$422.500	$0	N/A
ago-24	9473011956	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
sep-24	9475069394	$526.500	$1.664.000	$54.400	$26.000	$39.000	$416.000	$0	N/A
oct-24	9477406888	$630.500	$2.080.000	$68.000	$26.000	$39.000	$520.000	$0	N/A
oct-24	9478389133	$52.500	$209.900	$6.900	$0	$0	$52.500	$0	N/A

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 avala la información suministrada para la firma del ACTA No 3 PARCIAL No 2 DEL Contrato de Prestación de Servicios 176 DE 2024

La presente se expide a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2024

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR DESIGNADO

FECHA	RELACION CONTRACTUAL					
04/12/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS		N°	176	DE 2024

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.					
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S					
NIT:	844.004.172-9					
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA					
C.C.	47.438.364 de Yopal-Casanare					
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL					
N° DE ACTA	2					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA					
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	4 DE DICIEMBRE DE 2024					
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION						965.505.502
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:			FECHA:		-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS						965.505.502

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) MANTENIMIENTO SUBESTACIONES Y REDES	YOPAL	2.3.2.02.02.008	8715202	100%	$ 965.505.502
SUBTOTAL						100%	965.505.502
TOTAL CERTIFICACION						100%	965.505.502

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el CUATRO (4) DE DICIEMBRE 2024

ANCAR INGENIERIA S.A.S
R/L ANGELA INES HOLGIN PEÑA
CONTRATISTA

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

Proyectos Contables del Llano
CONTADORES PÚBLICOS

AUDITORIAS - REVISORÍA FISCAL
ASESORÍAS Contable, Tributaria, Laboral, Financiera, Comercial

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que la empresa **ANCAR INGENIERIA S.A.S,** con NIT: 844.004.172-9, da cumplimento a la ley 50 de 1990, ley 789 de 2002 y ley 782 de 2002 articulo 50 y que a la fecha se encuentra a paz y salvo, con su seguridad social, por concepto de nómina (sueldos), Aportes Parafiscales (**CAJAS DE COMPENSACION)** y Aportes en Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos Profesionales), que amparan el contrato No. 176 del 2024; y conforme al Art. 114-1 del Estatuto Tributario, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje **(SENA)** y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(ICBF)**.

Se expide la presente certificación a solicitud de la interesada, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

OMAR ANTONIO AREVALO VELA
Contador Público
T.P. 127555-T

ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
Representante Legal
C.C. 47.438.364

Centro de Atención al Cliente. YOPAL - CASANARE
CALLE 12 N° 18 - 46
TELEFAX: (098) 632 8674
CELULAR: 313 429 9454
proyectoscontablesdelllano@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 0 8 8 1 5 0 4 2 9 8 4 2 F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR ANTONIO AREVALO VELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9535620 de VENTAQUEMADA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 127555-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Michett Karina Gomez Sanabria

De: Yuri Mendivelso Caceres
Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2024 10:49
Para: Michett Karina Gomez Sanabria
Asunto: RV: CPS 176 DE 2024 - INGRESO AL ACTIVO

Buenos días,

Michett, por favor imprimir correo, anexar a la cuenta y contabilizar en la cuenta contable del débito 1615.

Cordialmente,

YURI MENDIVELSO CACERES
Líder de Costos y Cuentas
Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.
Cra 19 N.6 – 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX: (8) 6344680 Línea gratuita nacional 018000-910182
Web: www.enerca.com.co
Yopal - Casanare
@enerca_sa_esp

De: Miguel Angel Chaparro Martinez <director.gac@enerca.com.co>
Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2024 10:20 a. m.
Para: Yuri Mendivelso Caceres <costos@enerca.com.co>
Asunto: RE: CPS 176 DE 2024 - INGRESO AL ACTIVO

Buen día, respetada Yury.

El contrato en cuestión requiere cargue de información al módulo del activo; siguiendo la documentación del SIG, este cargue se realizará posterior a la suscripción del acta de recibo final y antes de la liquidación del contrato.

Cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL CHAPARRO MARTÍNEZ
DIRECTOR GESTIÓN DE ACTIVOS
Empresa de Energía de Casanare – **ENERCA S.A. E.S.P.**
Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa
(60) 8 634 46 80
director.gac@enerca.com.co
contactenos@enerca.com.co
https://www.enerca.com.co/
@enerca_sa_esp

Antes de imprimir este correo, valora qué tan importante es hacerlo.

Este mensaje, junto con sus anexos, contiene información privilegiada o confidencial y está dirigido exclusivamente al destinatario. Si usted no es el destinatario del mismo, la revisión, retransmisión, copia, reproducción, distribución o

cualquier otro uso de esta información, está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor contáctenos y borre el material de su equipo y/o sistema de comunicaciones. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas.

De: Yuri Mendivelso Caceres <costos@enerca.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 16:04
Para: Miguel Angel Chaparro Martinez <director.gac@enerca.com.co>
Asunto: RV: CPS 176 DE 2024 - INGRESO AL ACTIVO

Buenas tardes.

Ingeniero Miguel, tenemos en trámite el Acta N.3 Parcial N.2 del contrato de prestación de servicios 176 de 2024 a nombre de ANCAR INGENIERIA SAS y se requiere que por favor nos colabore indicándonos si se requiere ingreso al activo.

Muy amable por su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

YURI MENDIVELSO CACERES
Líder de Costos y Cuentas
Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.
Cra 19 N.6 – 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX: (8) 6344680 Línea gratuita nacional 018000-910182
Web: www.enerca.com.co
Yopal - Casanare
@enerca_sa_esp

De: Michett Karina Gomez Sanabria <tecnico.cuentas@enerca.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 3:58 p. m.
Para: Yuri Mendivelso Caceres <costos@enerca.com.co>
Asunto: CPS 176 DE 2024

Parcial N°2 CPS 176 DE 2024

Cordialmente;

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	73349662	9473010857	E	2024/08/20	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	21	$2,769,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,664,000	$26,000	$0	$1,690,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$19,400	$0	$1,267,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$54,400	$900	$0	$55,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$54,400	$900	$0	$55,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$6,500	$0	$422,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$416,000	$6,500	$0	$422,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$526,500	$8,700	$0	$535,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$900	$0	$52,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$900	$0	$52,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$900	$0	$52,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$214,500	$3,400	$0	$217,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$900	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$1,700	$0	$105,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$700	$0	$39,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$700	$0	$39,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$500	$0	$26,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$500	$0	$26,500
TOTAL				8	$2,725,900	$43,300	$0	$2,769,200

OK

2024/10/15 09:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	73349662	9473010857	E	2024/08/20	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	21	$2,769,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
1	CC	1007196783	GRANADOS CUSBA DANIEL FELIPE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	74180774	GRANADOS SUESCUN HERBERT ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1118533667	GUIZA TRIANA SEGUNDO ALCIDES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
4	CC	47438364	HOLGUIN PEÑA ANGELA INES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1006553447	LEAL GUIZA LEYMAR ALEXIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1057606333	LEMUS HERNANDEZ JOSE DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	74080517	ORDUZ MONTAÑA EDWIN FABIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1118530884	PEREA SOTO ANDRES MAURICIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total Afiliados(8)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900

2024/10/15 09:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	28347220	9473011956	E	2024/09/17	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,725,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,664,000	$0	$0	$1,664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$54,400	$0	$0	$54,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$54,400	$0	$0	$54,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$526,500	$0	$0	$526,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$214,500	$0	$0	$214,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				8	$2,725,900	$0	$0	$2,725,900

OK

2024/10/15 09:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	73347220	9473011956	E	2024/09/17	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,725,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
1	CC	1007196783	GRANADOS CUSBA DANIEL FELIPE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	74180774	GRANADOS SUESCUN HERBERT ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1118533667	GUIZA TRIANA SEGUNDO ALCIDES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
4	CC	47438364	HOLGUIN PEÑA ANGELA INES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1006553447	LEAL GUIZA LEYMAR ALEXIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1057606333	LEMUS HERNANDEZ JOSE DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	74080517	ORDUZ MONTAÑA EDWIN FABIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1118530884	PEREA SOTO ANDRES MAURICIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total Afiliados(8)																							$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9475069394	9475069394	E	2024/10/17	2024/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,725,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,664,000	$0	$0	$1,664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$54,400	$0	$0	$54,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$54,400	$0	$0	$54,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$526,500	$0	$0	$526,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$214,500	$0	$0	$214,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				8	$2,725,900	$0	$0	$2,725,900

2024/10/15 09:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9475069394	9475069394	E	2024/10/17	2024/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,725,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (8 Afiliados)																								$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)																								$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																								$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900
1	CC	1007196783	GRANADOS CUSBA DANIEL FELIPE		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	74160774	GRANADOS SUESCUN HERBERT ANDRES		X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1116533667	GUIZA TRIANA SEGUNDO ALCIDES		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
4	CC	47438364	HOLGUIN PEÑA ANGELA INES		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1006553447	LEAL GUIZA LEYMAR ALEXIS		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1057606333	LEMUS HERNANDEZ JOSE DAVID		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	74080517	ORDUZ MONTAÑA EDWIN FABIAN		X																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1118530884	PEREA SOTO ANDRES MAURICIO		X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total Afiliados(8)																								$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$526,500			$10,400,000	$416,000			$10,400,000		$54,400		$1,300,000	$65,000		$2,725,900

2024/10/15 09:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	42661938	9477406888	E	2024/11/20	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,363,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,080,000	$0	$0	$2,080,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$68,000	$0	$0	$68,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$68,000	$0	$0	$68,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$520,000	$0	$0	$520,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$520,000	$0	$0	$520,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$630,500	$0	$0	$630,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$318,500	$0	$0	$318,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				10	$3,363,500	$0	$0	$3,363,500

OK

2024/11/18 05:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	42661938	9477406888	E	2024/11/20	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,363,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (10 Afiliados)																								$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$630,500			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$68,000		$1,300,000	$65,000		$3,363,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)																								$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$630,500			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$68,000		$1,300,000	$65,000		$3,363,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																								$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$630,500			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$68,000		$1,300,000	$65,000		$3,363,500
1	CC	1118544591	ARIAS BERNARDO	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	74081661	CARDENAS PRECIADO ALEXANDER	X																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	74180774	GRANADOS SUESCUN HERBERT ANDRES	X																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1118533667	GUIZA TRIANA SEGUNDO ALCIDES	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
5	CC	47438364	HOLGUIN PEÑA ANGELA INES	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1006553447	LEAL GUIZA LEYMAR ALEXIS	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1057606333	LEMUS HERNANDEZ JOSE DAVID	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	74080517	ORDUZ MONTAÑA EDWIN FABIAN	X																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1118530884	PEREA SOTO ANDRES MAURICIO	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	47441784	SANCHEZ PARRADO DINA ISABEL	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(10)**																					$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$630,500			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$68,000		$1,300,000	$65,000		$3,363,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	49915877	9478389133	E	2024/11/20	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	13	$321,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC 1007479226	HOLGUIN PESCA JUNIOR ANDRES	X	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.5225	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,600
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	49915877	9478389133	E	2024/11/20	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	13	$321,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$500	$0	$52,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$52,000	$500	$0	$52,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$500	$0	$52,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$500	$0	$52,500
TOTAL				1	$318,800	$3,000	$0	$321,800

OK

2024/12/03 09:47 AM