ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1645
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 23-05-2025

Acreedor: 830126219 - TELMETERGY LTDA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	1960	830126219	TELMETERGY LTDA	505002667	OCCIDENTE MINMINAS	88,506,341.00
					TOTAL EGRESOS	88,506,341.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	1960	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 288 DE 2023. QUINTO PAGO ACTA N°6 PARCIAL N°5 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO D 2024. SEGUN FACTURA N°TEL 2199 DE 2024: V.F. SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL	BRUTO	100,271,679.00
			DESCUENTOS	-11,765,338.00
			NETO	88,506,341.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	910	83990	2024	1960	100,271,679.00
				TOTAL		100,271,679.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505002667	OCCIDENTE MINMINAS		0.00	88,506,341.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830126219	TELMETERGY LTDA	12206	88,506,341.00	0.00
				TOTALES:	88,506,341.00	88,506,341.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero

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

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576

Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TELMETERGY LTDA	Nro. Producto Destino	05420352692
Nro. Identificación	8301262199	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	1960
Nro. Producto Origen/Recaudador	505002667	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$88.506,341.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	505A32125143016L
Estado	DEB	Información Adicional	CPS 288-2023
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OQW004NMIR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

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

TESORERÍA

ORDEN DE PAGO: 1960

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

Mov: 1 CAUSACION

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

Nit. o C.C. 830126219 Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: TELMETERGY LTDA

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 288 DE 2023. QUINTO PAGO ACTA N°6 PARCIAL N°5 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N°TEL 2199 DE 2024: V.F SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DE ENERCA. RESOL.034/2023. - DI - VHJ-HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 88,506,341.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TEL 2199	02/07/2024	08/07/2024	31/07/2024	100,271,679.00	11,765,338.00	88,506,341.00
			Totales	100,271,679.00	11,765,338.00	88,506,341.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	84,261,915.00	11	9,268,811.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	16,009,764.00	15	2,401,465.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	8,426,192.00	10	84,262.00
		Total	11,765,338.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 66 Fecha Contable: 08-07-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830126219	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	100,271,679.00	
24905401002	830126219	HONORARIOS - MISIONALES	12206		88,506,341.00
24362701002	830126219	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		84,262.00
48089001001	830126219	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24360301005	830126219	HONORARIOS - MISIONALES	11201		9,268,811.00
24362501006	830126219	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		2,401,465.00
		Totales		100,271,679.00	100,271,679.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	901		515,557,960.00	100,271,679.00	21,968,234.00
	Totales			515,557,960.00	100,271,679.00	21,968,234.00

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

Elaboró MGOMEZ

Factura Electronica de Venta TEL 2199

TELMETERGY LTDA

830126219 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

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

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

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

Act. Económica 4321,4329,4741

CUFE eb3eec3b796af79e66defb6e098837edeaafcffd458712e16dd29ce742a255d0ebc71d855ec406899b0bc886c02617e6

EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE

NIT 844004576 - 0

Dirección: CALLE 19 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO

Ciudad: Yopal, Casanare, Colombia

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

Fecha Factura:	02/07/2024 07:56:38
Fecha Expedición:	02/07/2024 07:58:29
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	02/07/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuc

Favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia N 05420352692 a nombre de Telmetergy Ltda

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

www.telmetergy.com.co

Tel (57601) 6353835

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** TEL2199

02/07/2024 9:37:59 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
02/07/2024 9:39:09 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
02/07/2024 11:27:09 a. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

Id de pago	Pago 005
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	dec7c3c32d5c7b961d702797168049080 2f8afbf48a66069b543207e9a32d9e51d3ba8c15a96987044bf7719ff400c06 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	TEL 2199
Fecha de emisión	21 minutos de tiempo transcurrido *(2/07/2024 11:14:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	21 minutos de tiempo transcurrido *(2/07/2024 11:14:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	84.261.915 COP Valor antes de IVA
Valor total	100.271.679 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	8/03/2024 4:01:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ARC2866

Descripción	Nombre del documento		
Acta No.6 Parcial No.5 CPS 288-23.pdf	Acta No.6 Parcial No.5 CPS 288-23.pdf	Descargar	Detalle

Descripción	Nombre del documento		
Acta No.6 Parcial No.5 CPS 288-23.pdf	Acta No.6 Parcial No.5 CPS 288-23.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/07/2024 11:34:09 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	2/07/2024 11:34 AM
Valor a pagar	100.271.679 COP
Compromiso presupuestal	
Plan de recepción	
	Aprobado por XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO 2/07/2024 11:34:42 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

ACTA No. 6 PARCIAL No. 5

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	07	2024

OBJETO:	SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA

DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	TELMETERGY LTDA			**NIT:**	830.126.219-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME CARDONA DELGADO			**C.C.:**	16.216.620 DE CARTAGO-VALLE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29/12/2023	**FECHA LEGALIZACION:**	05/01/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	05/01/2024
VALOR INICIAL:	$ 515,557,960	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	0%	**VALOR ANTICIPO**	$ 0
VALOR ADICIONAL N°1 :	$ 97,597,180	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA No. 1	**PLAZO ADICIONADO**	VEINTISEIS (26) DIAS		**FECHA DE LA PRORROGA**	27/05/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	30 de junio de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	2 de julio de 2024		
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dos (2) días de mes de Julio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: JAIME CARDONA DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No.16.216.620 de CARTAGO-VALLE en calidad representante legal de la firma contratista TELMETERGY LTDA con NIT 830.126.219 - 9 y XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de Supervisora designada por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 6 de ejecución Parcial No. 5, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Servicio de telemedida, auditoria y reporte al ASIC de las fronteras comerciales propias de ENERCA S.A ESP de la energía activa y reactiva.	Unid.	203	229,384	46,564,952	34	7,799,056	170	38,995,280
2	Prestar el servicio de Telemedida, auditoria y reporte al ASIC de los datos de consumo de las Autogeneradoras propias de ENERCA S.A. ESP	Unid.	221	125,440	27,722,240	29	3,637,760	142	17,812,480
3	Realizar la Telemedida, auditoria, y verificación de reportes al ASIC de los datos de consumo de medidores de fronteras de otros comercializadores.	Unid.	825	241,375	199,134,375	132	31,861,500	654	157,859,250
4	Realizar Telemedida, auditoria y verificación de los datos de consumo de medidas de las fronteras de distribución (subestaciones 34.5 /13.2 / 115) de ENERCA S.A ESP y publicación en la página web del contratista para análisis por parte de la dirección de pérdidas de los balances energéticos de las subestaciones.	Unid.	469	273,808	128,415,952	79	21,630,832	387	105,963,696
5	Realizar las actividades requeridas para dar cumplimiento de plazos de reporte regulatorios con respecto al código medida resolución CREG 038 de 2014 o aquellas que la sustituyan o modifique y adicionalmente a la resolución CREG 174 de 2021 aquellas que la sustituyan o modifique, además de apoyo en la implementación del a resolución CREG 015 de 2018 para el área de Transacciones comerciales y la realización de análisis de la información suministrando tres funcionarios en la ciudad de Yopal	Mes	5	19,332,767	96,663,835	1	19,332,767	4.87	94,150,575

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

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No: 40-021
Fecha: 03/07/24 Hora: 7:50
Recibido por: [illegible]

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 6 PARCIAL No. 5

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	07	2024

6	Realizar las actividades requeridas para dar cumplimiento de plazos de reporte regulatorios con respecto al código medida resolución CREG 038 de 2014 o aquellas que la sustituyan o modifique y adicionalmente a la resolución CREG 174 de 2021 aquellas que la sustituyan o modifique, además de apoyo en la implementación del a resolución CREG 015 de 2018 para el área de Transacciones comerciales y la realización de análisis de la información suministrando tres funcionarios en la ciudad de Yopal	DIAS	26	644,426	16,755,066	0	0	0.00		0
				Costos directos		**515,256,420**		**84,261,915**		**414,781,281**
				Administración		0		0		0
				Imprevistos		0		0		0
				Utilidad		0		0		0
				Total Iva		**97,898,720**		**16,009,764**		**78,808,443**
				Ajuste al peso						
				VALOR TOTAL		**613,155,139**		**100,271,679**		**493,589,725**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

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

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

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

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERV.
27/05/2024	ADICIONAL EN VALOR No.1 Y PRORROGA AL PLAZO No.1	1	ADICIONAL EN VALOR No.1 Y PRORROGA AL PLAZO No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 288 DE 2023	ADICIONAL EN VALOR No.1 DE $97.597.180 Y PRORROGA AL PLAZO No.1 DE VEINTISEIS (26) DIAS

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantias (pólizas)? SI ☑##### NO ☐ALSO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 61,315,514.00	6/06/2024	29/12/2023	30/10/2024
Prestaciones sociales	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 61,315,514.00	6/06/2024	29/12/2023	30/06/2027
Resp. civil extracontractual	21-40-101225505	SEGUROS DEL ESTADO	$ 61,315,514.00	6/06/2024	29/12/2023	29/09/2024
Calidad - Estabilidad	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO	$ 122,631,028.00	6/06/2024	29/12/2023	30/10/2024
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Pro-Desarrollo	Pro- Unitropico	Otro: Pro-Deporte
Contrato 288 de 2023	NC24004389	2/02/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$2,166,200
	NC24004388	2/02/2024	$0	$0	$12,997,300	$0	$0	$0
	NC24004387	2/02/2024	$0	$0	$0	$4,332,400	$0	$0
	NC24004390	5/02/2024	$0	$0	$0	$0	$6,498,600	$0
	NC24004386	2/02/2024	$0	$4,332,400	$0	$0	$0	$0

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

ACTA No. 6 PARCIAL No. 5

CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023			Fecha	DD	MM	AAAA
								02	07	2024
ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRORROGA AL PLAZO No. 1	666832899	28-may-24	$0	$0	$ 2,460,400	$0	$0	$0		
	666832899	28-may-24	$0	$820,200	$0	$0	$0	$0		
	666832899	28-may-24	$0	$0	$0	$820,200	$0	$0		
	666832899	28-may-24	$0	$0	$0	$0	$0	$410,100		
	666832899	28-may-24	$0	$0	$0	$0	$1,230,200	$0		

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
may-24	30001999	$0	$ 12,862,100	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
jun-24		$5,081,900	N/A	$2,500,200	$477,500	$716,200	$3,052,800	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT COPIAS
PLANILLAS	FISICO	HOJAS	2	Pago de Seguridad Social Telmetergy (Mayo 2024 Pensión y Junio 2024,Salud, ARL y Caja de Compesación)	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Constancia de pago de parafiscales firmado por la revisora fiscal	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Constancia de junta de contadores de la revisora fiscal	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Copia C.C y tarjeta profesional de revisora fiscal	1
INFORME MENSUAL	FISICO	HOJAS	83	Informe Mensual Mayo 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	4	Comprobante de pago de nómina director del proyecto y profesionales Mayo 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Certificado Accidentalidad Mayo 2024	1

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4	1/01/2024	$ 515,557,960	3	1/01/2024	$ 515,557,960
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	75	23/05/2024	$ 97,597,180	848	27/05/2024	$ 97,597,180.00

751

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. (C.E.)	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
Acta Parcial No.1		N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	100,271,679	Anticipo	0	100,271,679

El valor neto a pagar en la presente acta es:
CIEN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L/CTE

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

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 138
Fecha: 08/07/24 Hora: 7:30
Recibido por: [illegible]

ACTA No. 6 PARCIAL No. 5

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 288	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	07	2024

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	No. documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 515,557,960			
Valor Adicional				$ 97,597,180			
Acta de Inicio	Acta de Inicio	1	05/01/2024				
Acta No.2	Acta Parcial No.1	2	01/03/2024		$ 95,905,491	$ 0	$ 95,905,491
Acta No.3	Acta Parcial No.2	3	01/04/2024		$ 98,896,270	$ 0	$ 98,896,270
Acta No.4	Acta Parcial No.3	4	02/05/2024		$ 98,896,270	$ 0	$ 98,896,270
Acta No.5	Acta Parcial No.4	5	23/05/2024		$ 99,620,016	$ 0	$ 99,620,016
Valor presente acta	Acta Parcial No.5	6	02/07/2024		$ 100,271,679	$ 0	$ 100,271,679
			TOTALES	$ 613,155,140	$ 493,589,726	$ 0	$ 493,589,726
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 119,565,414		$ 119,565,414
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-----		$ 0
			SUMAS IGUALES	$ 613,155,140	$ 613,155,140		$ 613,155,140

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 2 de julio de 2024

Jaime Cardona

TELMETERGY LTDA R/L. JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

Ximena Ortiz

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: XIMENA ANDREA ORTIZ
Directora Transacciones Comerciales

Revisó aspectos legales: ZULMA CALA
Oficina Jurídica

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA JURÍDICA

Enterado: N/A
Gerente Área

Original: oficina Contratación — 1era copia: Interventor — 2da copia : Contratista

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **TELMETERGY LTDA R/L JAIME CARDONA DELGADO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 16.216.620 de Cartago-Valle y NIT. 830.126.219-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Quinto** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 288 de fecha 29 de Diciembre de 2023, Proceso SPO-GC-003-2023 cuyo objeto es **"SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 'NC24004386, 666832899)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - 'NC24004388, 666832899)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - 'NC24004387, 666832899)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - NC24004390, 666832899)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – 'NC24004389, 666832899)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Prestaciones sociales	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Resp. civil extracontractual	21-40-101225505	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 515.557.960	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	$ 97.597.180		PARCIAL No.	5
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONAL	VEINTISEIS (26) DÍAS			

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	4	$515.557.960	3	$ 515.557.960	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
OPS ADICIONAL	751	$97.597.180	848	$97.597.180	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

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
30001999	Mayo 2024	$0	$ 12.862.100	$0
	Junio 2024	$ 5.081.900	$ 0	$ 2.500.200

CENTRO DE COSTOS
Ver formato anexo formato FT-MAF-GF-16

VALOR: El valor total actual del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **SEISCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($613.155.139) IVA INCLUIDO.** Valor modificado mediante adicional en valor No.1 y plazo No.1 de fecha 27 de Mayo de 2024.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: 100 % mediante actas parciales; previa presentación de cuenta de cobro y/o factura, informes de ejecución y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado por la Empresa, pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta y el ultimo pago una vez recibido el objeto a satisfacción por la Empresa, previa factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, entrega de informe final en medio magnético, evaluación al contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y suscripción del acta de terminación y liquidación final a entera satisfacción de la Empresa y sus respectivos pagos de Salud, Pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024.

VALOR A PAGAR: CIEN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE. ($ 100.271.679).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco del Banco Bancolombia No. 05420352692.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las

obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

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

Se realiza la siguiente aclaración frente a la certificación expedida el 02 de Julio de 2024, dado que se presente un error en el ítem de **ESTAMPILLAS** no se relacionaron las del ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRORROGA AL PLAZO No. 1; y en el ítem del **CDP** en la OPS ADICIONAL ítems que ya se encuentra ajustados en la presente certificación de pago.

La presente se expide a los cuatro (4) días del mes de Julio de 2024.

Ximena A Ortiz

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
Directora Transacciones Comerciales
SUPERVISOR

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **TELMETERGY LTDA R/L JAIME CARDONA DELGADO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 16.216.620 de Cartago-Valle y NIT. 830.126.219-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Quinto** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 288 de fecha 29 de Diciembre de 2023, Proceso SPO-GC-003-2023 cuyo objeto es **"SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 'NC24004390)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - 'NC24004388)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - 'NC24004387)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - NC24004390)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – 'NC24004389)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Prestaciones sociales	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO
Resp. civil extracontractual	21-40-101225505	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	21-45-101433338	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 515.557.960	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	$ 97.597.180		PARCIAL No.	5
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONAL	VEINTISEIS (26) DÍAS			

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	4	$515.557.960	3	$ 515.557.960	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

OPS ADICIONAL	75 751	$97.597.180	848	$97.597.180	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

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
30001999	Mayo 2024	$0	$ 12.862.100-	$0
	Junio 2024	$ 5.081.900.	$ 0	$ 2.500.200

CENTRO DE COSTOS
Ver formato anexo formato FT-MAF-GF-16

VALOR: El valor total actual del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **SEISCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($613.155.139) IVA INCLUIDO.** Valor modificado mediante adicional en valor No.1 y plazo No.1 de fecha 27 de Mayo de 2024.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: 100 % mediante actas parciales; previa presentación de cuenta de cobro y/o factura, informes de ejecución y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado por la Empresa, pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta y el ultimo pago una vez recibido el objeto a satisfacción por la Empresa, previa factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, entrega de informe final en medio magnético, evaluación al contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y suscripción del acta de terminación y liquidación final a entera satisfacción de la Empresa y sus respectivos pagos de Salud, Pensión y riesgos laborales de acuerdo con los valores presentados en la oferta.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024.

VALOR A PAGAR: CIEN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE. ($ 100.271.679)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco del Banco Bancolombia No. 05420352692.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

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

La presente se expide a los dos (2) días del mes de Julio de 2024.

Ximena ORTIZ

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
Directora Transacciones Comerciales
SUPERVISOR

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
2/07/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.	288	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA			
CONTRATISTA:	TELMETERGY LTDA			
NIT:	830126219-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME CARDONA DELGADO			
C.C.	16.216.620 DE CARTAGO-VALLE			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
Nº DE ACTA	ACTA No. 6 PARCIAL No. 5			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	2-jul-24			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	CIEN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y ÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE.			$ 100,271,679
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	$ -
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$ 100,271,679

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12206) CONTROL COMERCIAL	YOPAL	OTROS	10%	10,027,167.90
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12206) CONTROL COMERCIAL	BOGOTA	OTROS	90%	90,244,511.10
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	100,271,679.00
TOTAL CERTIFICACION					100%	100,271,679.00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el JULIO 2 DE 2024

JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830126219	9	TELMETERGY LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	AV CRA 19 NO 97 31 OFICINA405		6353835			ADRIANA.LOPEZ@TELMETERGY.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001999	E	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.690.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	30001999	2024-06-07	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
76.313.127	76.313.127	76.313.127	76.313.127	23.871.450

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	12.862.100	0	0	0	12.862.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.320.300	0	0	0	2.320.300
PORVENIR	230301	800224808	8	7	4.884.300	0	0	0	4.884.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	5.657.500	0	0	0	5.657.500
EPS(Administradoras: 5)				13	5.081.900	0	0	0	5.081.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	116.100	0	0	0	116.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	1.240.700	0	0	0	1.240.700
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	240.000	0	0	0	240.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	3.321.100	0	0	0	3.321.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	164.000	0	0	0	164.000
ARP(Administradoras: 1)				13	2.500.200	0	0	0	2.500.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	13	2.500.200	0	0	0	2.500.200
CCF(Administradoras: 1)				13	3.052.800	0	0	0	3.052.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	13	3.052.800	0	0	0	3.052.800
SENA(Administradoras: 1)				1	477.500	0	0	0	477.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	477.500	0	0	0	477.500
ICBF(Administradoras: 1)				1	716.200	0	0	0	716.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	716.200	0	0	0	716.200
Gran Total					24.690.700	0	0	0	24.690.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830126219	9	TELMETERGY LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	AV CRA 19 NO 97 31 OFICINA405		6353835			ADRIANA.LOPEZ@TELMETERGY.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001999	E	2024-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.690.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	30001999	2024-06-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUE	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 16216599	BENTTEZ TORRES EDGAR	1.446.269	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.446.269	231.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.446.269	57.900	COMPENSAR CCF24	1.446.269	57.900	1.446.269	100.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5432201
2	CC 16216620	CARDONA DELGADO JAIME	23.871.450	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	23.871.450	3.819.500	119.400	262.600	COMPENSAR-EPS-EPS008	23.871.450	2.984.000	COMPENSAR CCF24	23.871.450	954.900	23.871.450	581.600	0,02436	23.871.450	477.500	716.200	0	0	01	0	9.915.700	N	3612001
3	CC 31413962	CARDONA DELGADO MARIA DEL ROSARIO	6.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.000.000	960.000	30.000	30.000	SOS-EPS-EPS018	6.000.000	240.000	COMPENSAR CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	146.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.646.200	S	3612001
4	CC 52067330	LOPEZ LOPEZ ADRIANA	8.427.293	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	8.427.293	1.348.400	42.200	42.200	COMPENSAR-EPS-EPS026	8.427.293	337.100	COMPENSAR CCF24	8.427.293	337.100	8.427.293	205.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	2.312.300	S	3612001
5	CC 74377702	GUATAQUI CUCUNUBA PEDRO MAURICIO	4.637.550	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.637.550	742.100	0	0	SANITAS-EPS005	4.637.550	185.600	COMPENSAR CCF24	4.637.550	185.600	4.637.550	113.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.226.300	S	3612001
6	CC 79698035	MARTINEZ ALARCON FREDDY	6.680.829	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	6.680.829	1.069.600	33.500	33.500	SANITAS-EPS005	6.680.829	267.300	COMPENSAR CCF24	6.680.829	267.300	6.680.829	162.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.833.400	S	3612001
7	CC 94262867	GARCIA VARGAS JOSE ANTONIO	2.795.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.795.000	447.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.795.000	111.800	COMPENSAR CCF24	2.795.000	111.800	2.795.000	194.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	865.400	S	5432201
8	CC 1030652269	RAMIREZ CEPEDA LORENA ANDREA	2.902.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.902.500	464.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.902.500	116.100	COMPENSAR CCF24	2.902.500	116.100	2.902.500	70.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	767.400	S	3612001
9	CC 1090501854	HERNANDEZ CAICEDO JEFERSON	3.820.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.820.000	611.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.820.000	152.800	COMPENSAR CCF24	3.820.000	152.800	3.820.000	265.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.182.700	S	5432201
10	CC 1098712954	ZAMBRANO GARCES GLEIMER IGNACIO	4.100.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.100.000	656.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.100.000	164.000	COMPENSAR CCF24	4.100.000	164.000	4.100.000	285.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.269.400	S	5432201
11	CC 1098745365	PULIDO CONDIA JEFERSSON SNEIDER	3.820.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.820.000	611.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.820.000	152.800	COMPENSAR CCF24	3.820.000	152.800	3.820.000	93.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.009.900	S	3612001
12	CC 1112777972	RESTREPO CARDONA LAURA	5.812.236	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.812.236	930.000	29.100	29.100	SANITAS-EPS005	5.812.236	232.500	COMPENSAR CCF24	5.812.236	232.500	5.812.236	141.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.594.800	S	3612001
13	CC 1118538008	TEATIN MORENO JAIRO ALEXANDER	2.000.000	F																0			30	30	20	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMPENSAR CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5432201

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa TELMETERGY LTDA, identificada con NI-830126219 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.320.300	0	2.320.300
Periodo salud:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	7	0	4.884.300	0	4.884.300
Planilla Nro.:	30001999 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	5.657.500	0	5.657.500
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	116.100	0	116.100
Fecha transacción:	2024-06-03	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	1.240.700	0	1.240.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	240.000	0	240.000
Transacción:	680324435	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	0	3.321.100	0	3.321.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	164.000	0	164.000
		14-11	890903790	ARL SURA	13	0	2.500.200	0	2.500.200
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	13	0	3.052.800	0	3.052.800
		PASENA	899999034	SENA	1	0	477.500	0	477.500
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	716.200	0	716.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 24.690.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	14-11	890903790	ARL SURA	8	0	724.000	0	724.000
Periodo salud:	2024-05	SINCCF	0	SIN CCF	8	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30002090 Tipo Y	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-03	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	680329824								
						GRAN TOTAL			$ 724.000