



COMPROBANTE DE EGRESO: 1843

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 04-06-2025

Acreeedor:

1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1448	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	855,360.00
TOTAL EGRESOS						855,360.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1448	OPS 100 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, PERIODICAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 12 DE MAYO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VÍNCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIOS RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACIÓN GENERADA DE LAS ACTIVIDADES	BRUTO	864,000.00
			DESCUENTOS	-8,640.00
			NETO	855,360.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	83449	2025	1448	864,000.00
TOTAL						864,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	855,360.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11405	855,360.00	0.00
TOTALES:					855,360.00	855,360.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:


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	PABON MOSQUERA YESENIA	Nro. Producto Destino	62942376192
Nro. Identificación	1098717878	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	0000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/06/04	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/06/04	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$855.360.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212515502BT
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	ORD004NUQU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA
EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 1448

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 100 ✓

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 23-01-2025

Nit. o C.C. 1098717878 ✓

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: PABON MOSQUERA YESENIA ✓

Concepto: OPS 100 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 12 DE MAYO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VÍNCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACIÓN GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - DI - P04- HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo Orden de Pago: 855,360.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :62942376192 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS100-25 ✓	14/05/2025	15/05/2025	31/05/2025	864,000.00	8,640.00	855,360.00
Totales				864,000.00 ✓	8,640.00 ✓	855,360.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	864,000.00	10	8,640.00 ✓
Total			8,640.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 314

Fecha Contable: 28-05-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004 ✓	1098717878	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	11405 ✓	864,000.00 ✓	
24010102002 ✓	1098717878	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11405		855,360.00 ✓
24362701001 ✓	1098717878	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			8,640.00 ✓
Totales				864,000.00	864,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		7,848,000.00	864,000.00	0.00
Totales				7,848,000.00	864,000.00 ✓	0.00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General

Elaboró YMENDIVELSO

476



EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

Ciudad y Fecha: YOPAL, 28 de Mayo de 2025

Número: DSNO-2584

PROVEEDOR		NIT
PABON MOSQUERA YESENIA		1,098,717,878
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 43 15 37	3017481973	YOPAL
Información Orden de Pago		Vigencia
		2025
		Nro. Orden
		1448

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 100 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 12 DE MAYO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VÍNCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACIÓN GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	864,000.00

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

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

CERTIFICA:

Que YESENIA PABON MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.717.878 de BUCARAMANGA y NIT. 1.098.717.878-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el QUINTO Y ULTIMO pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 100 de fecha 23 de ENERO de 2025, Proceso GD-016-2025 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 12'960.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

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

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

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9485956125	05-2025	\$178.000	\$227,800	\$7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION ENERGIA	11405	100%	YOPAL	\$864.000
TOTAL					\$864.000

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

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 12 de MAYO de 2025.

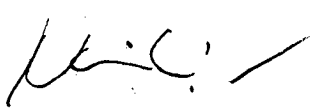
VALOR A PAGAR: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC/TE (\$864.000).

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

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

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

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Yopal, el 14 de MAYO del 2025.


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

 CUENTAS	
Radicado No.:	476
Fecha:	15-05-25 Hora: 16:11
Recibido por:	DVM



AMA-2000577



SC-CER407694



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare

Vigilado
Superservicios

Página 2 de 2

ACTA 2 DE TERMINACION ANTICIPADA									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	100	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	5	2025

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., a los catorce (14) días de mes de mayo de dos mil dos mil veinti cinco (2025), se reunieron: YESENIA PABON MOSQUERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.098.717.878 de Bucaramanga en calidad de contratista y NORBERTO CACERES NIÑO en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, de común acuerdo procedemos a Terminar Anticipadamente por Mutuo Acuerdo la orden de Prestación de Servicios No. 100 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes

CONDICIONES GENERALES:	
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Valor Inicial del Contrato:	\$ 12'960.000
Valor Mensual Honorarios:	\$2.160.000
Plazo Inicial del Contrato:	SEIS (6) MESES
Supervisor:	NORBERTO CACERES NIÑO
Fecha de Suscripción:	23 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio:	24 DE ENERO DE 2025
Fecha Prevista de Terminación del Contrato:	23 DE JULIO DE 2025
Fecha real de Terminación del Contrato:	12 MAYO DE 2025
Plazo Final Ejecutado:	TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS
Valor Final Ejecutado:	\$ 7.848.000

CONSTANCIAS	
1. El CONTRATISTA no constituyó a favor de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, garantías, toda vez que no fueron exigidas por parte de la	
2. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.	
3. El (LA) SUPERVISOR (A) dejó constancia, que durante la ejecución del contrato verificó el cumplimiento por parte del (de la) CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, durante el plazo de ejecución del contrato.	
4. Toda vez que el (la) contratista presenta solicitud de terminación anticipada el día 08 de mayo de 2025, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir prestando sus servicios a partir del 13 de mayo de 2025, y lo sustenta en motivos personales, de lo cual el (la) supervisor(a) del contrato dio su concepto favorable, a la orden de Prestación de Servicios No. 100 de 2025 se da por terminado en forma anticipada y por mutuo acuerdo. De conformidad con lo establecido en el Literal F de la cláusula Decima Octava del Contrato, la Empresa pagará los honorarios en forma proporcional a los servicios prestados, y se liberarán los recursos restantes para que éstos se reintegren al Presupuesto.	
5. Que analizadas las razones el sustento de solicitud de terminación anticipada se establece por parte de ENERCA S.A. E.S.P. que da por terminado en forma anticipada y por mutuo acuerdo la relación contractual, sin dar aplicación a sanciones o indemnización entre las partes.	
6. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:	

 *loronaleña*
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



AM-2000872



RC-CER407934



Vigilado
Superservicios

ACTA 2 DE TERMINACION ANTICIPADA									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	100	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	5	2025
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DIAS	180	\$ 72.000	\$ 12.960.000	12	\$ 864.000	109	\$ 7.848.000
					Costos directos		\$ 864.000		\$ 7.848.000
					VALOR TOTAL		\$ 864.000		\$ 7.848.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP		
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	193	17/01/2025	\$12.960.000	235	23/01/2025	\$12.960.000		
BALANCE ECONOMICO									
CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS		EJECUTADO	ORDEN DE PAGO					
	CONTRATADO								
Valor Inicial	\$ 12.960.000		\$ 0	\$ 0					
Valor adicionado	\$ 0		\$ 0	\$ 0					
Valor Anticipo	\$ 0		\$ 0	\$ 0					
Valor Certificación de Pago n°1			\$ 504.000	\$ 504.000					
Valor Certificación de Pago n°2			\$ 2.160.000	\$ 2.160.000					
Valor Certificación de Pago n°3			\$ 2.160.000	\$ 2.160.000					
Valor Certificación de Pago n°4			\$ 2.160.000	\$ 2.160.000					
Valor presente Acta			\$ 864.000	\$ 864.000					
Valor No ejecutado			\$ 5.112.000	\$ 0					
Valor a Liberar			\$ 0	\$ 5.112.000					
TOTALES	\$ 12.960.000		\$ 12.960.000	\$ 12.960.000					
ACUERDOS:									
PRIMERO: Terminar en forma anticipada y por mutuo acuerdo, la orden de Prestación de Servicios No.100 de 2025 suscrito entre la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P y YESENIA PABON MOSQUERA.									
SEGUNDO: Pagar al contratista la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE(\$864.000).									
TERCERO: Liberar la suma de CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS MCTE (\$5.112.000) teniendo en cuenta el Balance Financiero del contrato, una vez suscrita la presente Acta.									
CUATRO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la orden de Prestación de Servicios No. 100 de 2025, una vez la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P efectuó el pago adeudado al CONTRATISTA, de conformidad con lo señalado en el balance financiero establecido en el numeral sexto del presente documento; y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.									
Dado en Yopal,									
YESENIA PABON MOSQUERA		NORBERTO CACERES NINO							
CONTRATISTA		SUPERVISOR							
Reviso:	YEDITZA TORRES PENA MARTINEZ								
Cargo:	Profesional de Contratación								
Elaboró:	Nombre								
Cargo:									



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098717878		YESENIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	1478468706	9485956125	1	2025/06/19	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0		\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	✓
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	✓
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	✓
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

OK 17-20-22-2010