ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1927
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 13-06-2025**

Acreedor: 830126219 - TELMETERGY LTDA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3573	830126219	TELMETERGY LTDA	505001982	OCCIDENTE RECAUDO	91,043,111.00
					TOTAL EGRESOS	91,043,111.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3573	CPS 186 DE 2024. CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N° 2303 DE 2024: SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES DE DISTRIBUCION Y CLIEN PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OT	BRUTO	103,145,316.00
			DESCUENTOS	-12,102,205.00
			NETO	91,043,111.00
			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	305	83990	2024	3573	103,145,316.00
				TOTAL		103,145,316.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	91,043,111.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830126219	TELMETERGY LTDA	12206	91,043,111.00	0.00
				TOTALES:	91,043,111.00	91,043,111.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS		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**	3573
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/06/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/06/13	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$91,043,111.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A321251640162
Estado	DEB	**Información Adicional**	CPS 186-24
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ORM004N2XR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA E.S.P.

TESORERÍA

oct-24

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3573

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 186 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 17-06-2024

Nit. o C.C. 830126219 Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: TELMETERGY LTDA

Concepto: CPS 186 DE 2024. CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°TEL 2303 DE 2024: 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, - DI - P02-HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 91,043,111.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TEL 2303	19/11/2024	21/11/2024	30/11/2024	103,145,316.00	12,102,205.00	91,043,111.00
			Totales	103,145,316.00	12,102,205.00	91,043,111.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	86,676,736.00	11	9,534,441.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	16,468,580.00	15	2,470,287.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	8,667,674.00	10	86,677.00
		Total	12,102,205.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **282** Fecha Contable: **25-11-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830126219	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	103,145,316.00	
24905401002	830126219	HONORARIOS - MISIONALES	12206		91,043,111.00
24362701002	830126219	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		86,677.00
48089001001	830126219	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24360302002	830126219	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	11201		9,534,441.00
24362501006	830126219	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		2,470,287.00
		Totales		**103,145,316.00**	**103,145,316.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		678,879,404.00	103,145,316.00	272,456,547.00
	Totales			**678,879,404.00**	**103,145,316.00**	**272,456,547.00**

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

Elaboró MGOMEZ

TELMETERGY

Factura Electrónica de Venta TEL 2303

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: 18764082369021 de 28/10/2024

Vigente hasta 28/10/2025 - Prefijo: TEL de la factura 2001 a la 3000

Act. Económica 4321,4329,4741

CUFE b3f78ea4a97f61e4961ba3a779ef882d0a296007920c74cebc30de51110f58d0df046c4878918ffd79bbaaae59d41b8d

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: 19/11/2024 21:25:57

Fecha Expedición: 19/11/2024 21:29:28

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 19/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC 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	20.00	229,384.00	19.00	43,582.96		4,587,680.00
2	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC 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	42.00	125,440.00	19.00	23,833.60		5,268,480.00
3	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar la Telemedida, auditoria, y verificación de reportes al ASIC de los datos de consumo de medidores de fronteras de otros comercializadores.	UNID	127.00	241,375.00	19.00	45,861.25		30,654,625.00
4	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar Telemedida, auditoria, verificación y reporte al ASIC de las fronteras que se requiera de los datos de consumo de medidas internas (subestaciones 115, 34.5 /13.2) y fronteras de distribución de ENERCA S.A. ESP y publicación en la página web del contratista para análisis por parte de ENERCA S.A. ESP de los balances energéticos de las subestaciones.	UNID	98.00	273,808.00	19.00	52,023.52		26,833,184.00
5	008	TELEMEDIDA AUDITORIA Y VERIFICACION DE REPORTE AL ASIC Realizar actividades para dar cumplimiento plazos de reporte regulatorios, código medida res. CREG 038/2014 o aquellas que la sustituyan o modifique y a la resolución CREG 174 de 2021, aquellas que la sustituyan o modifiquen, apoyo en la implementación de la resolución CREG 015/2018 para el área de Transacciones comerciales y el análisis de la información suministrando dos funcionarios en Yopal.	UNID	1.00	19,332,767.00	19.00	3,673,225.73		19,332,767.00

Observaciones:

Prestación de servicios según contrato No186-2024 para el mes de OCTUBRE 2024

Subtotal	86,676,736.00
Descuentos	0.00
IVA	16,468,579.84
ICO	0.00
Ajustes	0.16
Total COP	**103,145,316.00**
Saldo Pendiente	**103,145,316.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta TEL 2303
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: 18764082369021 de 28/10/2024
Vigente hasta 28/10/2025 - Prefijo: TEL de la factura 2001 a la 3000
Act. Económica 4321,4329,4741

CUFE b3f78ea4a97f61e4961ba3a779ef882d0a296007920c74cebc30de51110f58d0df046c4878918ffd79bbaaae59d41b8d

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:	19/11/2024 21:25:57
Fecha Expedición:	19/11/2024 21:29:28
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	19/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

www.telmetergy.com.co

Tel (57601) 6353835

-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:** TEL2303

20/11/2024 11:28:53 a. m.	030	director.oc@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
20/11/2024 11:29:13 a. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 186	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					19	11	2024

OBJETO:	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				
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:	17/06/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	20/06/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	01/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 678,879,404	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	0%	**VALOR ANTICIPO**	$ 0
VALOR ADICIONAL No.1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL No.2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL No.3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA No. 1	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	31 de diciembre de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	19 de noviembre de 2024		
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecinueve (19) días de mes de Noviembre 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. 5 de ejecución Parcial No. 4, 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.	132	229,384	30,278,688	20	4,587,680	80	18,350,720
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 sin reporte al ASIC	Unid.	270	125,440	33,868,800	42	5,268,480	165	20,697,600
3	Realizar la Telemedida, auditoria, y verificación de reportes al ASIC de los datos de consumo de medidores de fronteras de otros comercializadores.	Unid.	780	241,375	188,272,500	127	30,654,625	504	121,653,000
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.	738	273,808	202,070,304	98	26,833,184	378	103,499,424
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	6	19,332,767	115,996,602	1	19,332,767	4	77,331,068
				Costos directos	**570,486,894**		**86,676,736**		**341,531,812**
				Total Iva	**108,392,510**		**16,468,580**		**64,891,044**
				Ajuste al peso					
				VALOR TOTAL	**678,879,404**		**103,145,316**		**406,422,856**

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

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 368
Fecha: 21/11/24 Hora: 8:15
Recibido por: 96

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 186 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			19	11	2024

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 MODIFICACION	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 67,887,940.40	N/A	14/06/2024	31/08/2025
Prestaciones sociales	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 67,887,940.40	N/A	14/06/2024	31/12/2027
Resp. civil extracontractual	21-40-101234202	SEGUROS DEL ESTADO	$ 67,887,940.40	N/A	14/06/2024	30/04/2025
Calidad - Estabilidad	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 135,775,880.80	N/A	14/06/2024	14/06/2025
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	No. Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Pro-Desarrollo	Pro- Unitropico	Otro: Pro-Deporte
Contrato 186 de 2024	2797	20/06/2024	$0	$0	$0	$0	$0	$2,852,400
	5132	20/06/2024	$0	$0	$17,114,600	$0	$0	$0
	5419	20/06/2024	$0	$0	$0	$5,704,900	$0	$0
	1935	20/06/2024	$0	$0	$0	$0	$8,557,300	$0
	19185	20/06/2024	$0	$5,704,900	$0	$0	$0	$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:
oct-24	31480542	$0	$ 12,862,100	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
nov-24		$5,081,900	N/A	$2,453,700	$477,500	$716,200	$2,976,400	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 (Octubre 2024 Pensión y Noviembre 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	118	Informe Mensual Octubre 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	4	Comprobante de pago de nómina director del proyecto y profesionales Octubre 2024	1
CERTIFICACION	FISICO	HOJAS	1	Certificado Accidentalidad Octubre 2024	1

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

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 186	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					19	11	2024

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	732	21/05/2024	$ 678,879,411	902	17/06/2024	$ 678,879,404

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
N/A = no aplica	N/A	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	103,145,316	Anticipo	0	103,145,316

El valor neto a pagar en la presente acta es:
CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

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				$ 678,879,404			
Valor Adicional				$ 0			
Acta de Inicio	Acta de Inicio	1	24/06/2024				
Acta No.2	Acta Parcial No.1	2	14/08/2024		$ 99,566,277	$ 0	$ 99,566,277
Acta No.3	Acta Parcial No.2	3	09/09/2024		$ 100,715,222	$ 0	$ 100,715,222
Acta No.4	Acta Parcial No.3	4	15/10/2024		$ 102,996,042		$ 102,996,042
Valor presente acta	Acta Parcial No.4	5	19/11/2024		$ 103,145,316		$ 103,145,316
			TOTALES	**$ 678,879,404**	**$ 406,422,856**	**$ 0**	**$ 406,422,856**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 272,456,548		$ 272,456,548
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					------		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 678,879,404**	**$ 678,879,404**		**$ 678,879,404**

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.

NOTA ACLARATORIA. Que en el acta de inicio se registró erroneamente la fecha de perfeccionamiento, siendo la correcta 17 de junio de 2024, así mismo, se registró erroneamente la vigencia final de la cobertura de cumplimiento, siendo la correcta el 31 de agosto de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 19 de noviembre de 2024

TELMETERGY LTDA R/L. JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: XIMENA ANDREA ORTIZ
Directora Transacciones Comerciales

Revisó aspectos legales: Oficina Jurídica

Enterado: N/A
Gerente Área

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

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

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 **cuarto** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 186 de fecha 17 de Junio de 2024, Proceso SPO-GC-001-2024 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 – 'No. Comprobante de pago 19185)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - "No. Comprobante de pago 5132)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - "No. Comprobante de pago 5419)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - 'No. Comprobante de pago 1935)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – 'No. Comprobante de pago 2797)
- 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	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO
Prestaciones sociales	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO
Resp. civil extracontractual	21-40-101234202	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$678.879.404	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	4
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONAL	N/A			

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	732	$ 678.879.411	902	$678.879.404	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
31480542	Octubre 2024	$0	$ 12.862.100	$0
	Noviembre 2024	$ 5.081.900	$ 0	$ 2.453.700

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 SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($678.879.404) IVA INCLUIDO.**

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 Octubre al 31 de Octubre de 2024.

VALOR A PAGAR: CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS ML/CTE. ($ 103.145.316).

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 19 días del mes de Noviembre de 2024.

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
Directora Transacciones Comerciales
SUPERVISOR

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-MAF-GF-16
Versión: 01

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
19/11/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.	186	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:	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				
N° DE ACTA	ACTA No. 5 PARCIAL No. 4				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	19-nov-24				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS ML/CTE.			$	103,145,316
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	$	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	103,145,316

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%	10,314,531.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12206) CONTROL COMERCIAL	BOGOTA	OTROS	90%	92,830,784.40
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	103,145,316.00
TOTAL CERTIFICACION					100%	103,145,316.00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el NOVIEMBRE 19 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		8353835			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
2024-10	2024-11	31480542	E	2024-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.567.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31480542	2024-11-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
76.313.127	76.313.127	76.313.127	74.403.127	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
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	5.657.500	0	0	0	5.657.500
PORVENIR	230301	800224808	8	7	4.884.300	0	0	0	4.884.300
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
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
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
ARP(Administradoras: 1)				13	2.453.700	0	0	0	2.453.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	13	2.453.700	0	0	0	2.453.700
CCF(Administradoras: 1)				13	2.976.400	0	0	0	2.976.400
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	13	2.976.400	0	0	0	2.976.400
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					24.567.800	0	0	0	24.567.800

OK

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
2024-10	2024-11	31480542	E	2024-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.567.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31480542	2024-11-07	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	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 16216599	BENITEZ 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	448.000	S	5432201
2	CC 16216620	CARDONA DELGADO JAIME	23.871.450	F						X										0		25-14	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-EPS008	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	1.069.000	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			15	15	15	15	PORVENIR-230301	1.910.000	305.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.910.000	76.400	COMPENSAR -CCF24	1.910.000	76.400	1.910.000	46.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	505.000	S	3612001
12	CC 1098745365	PULIDO CONDIA JEFERSSON SNEIDER	3.820.000	F											X					0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	1.910.000	305.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.910.000	76.400	COMPENSAR -CCF24	0	0	1.910.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	382.000	S	3612001
13	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
14	CC 1118538008	TEATIN MORENO JAIRO ALEXANDER	2.000.000	F																0			30	30	30	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
Período pensión:	2024-10	14-11	890903790	ARL SURA	8	0	866.900	0	866.900
Período salud:	2024-10	SINCCF	0	SIN CCF	8	0	0	0	0
Planilla Nro.:	31418433 Tipo Y	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-05	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	1029476014								
						GRAN TOTAL			$ 866.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.320.300	0	2.320.300
Período salud:	2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	5.657.500	0	5.657.500
Planilla Nro.:	31480542 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	7	0	4.884.300	0	4.884.300
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	116.100	0	116.100
Fecha transacción:	2024-11-05	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	0	3.321.100	0	3.321.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	164.000	0	164.000
Transacción:	1029461689	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	1.240.700	0	1.240.700
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	240.000	0	240.000
		14-11	890903790	ARL SURA	13	0	2.453.700	0	2.453.700
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	13	0	2.976.400	0	2.976.400
		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			$ 24.567.800