ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1963
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 16-06-2025**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1569	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	5,812,290.00
					TOTAL EGRESOS	5,812,290.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1569	Pago Mes: 5 AÃ±o: 2025 a Contratista: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	BRUTO	5,871,000.00
			DESCUENTOS	-58,710.00
			NETO	5,812,290.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	82120	2025	1569	5,871,000.00
				TOTAL		5,871,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	5,812,290.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5,812,290.00	0.00
				TOTALES:	5,812,290.00	5,812,290.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	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	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	**Nro. Producto Destino**	36300000331
Nro. Identificación	23827991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/06/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/06/16	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$5,812,290.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212516701XZ
Estado	DEB	**Información Adicional**	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	00000000000000000000000
Nro. Control	ORP004NDDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

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

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1569

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 006** Año: **2025** Fecha Doc Ppto: **08-01-2025**

Nit. o C.C. **23827991** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA**

Concepto: **Pago Mes: 5 AÃ±o: 2025á Contratista: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES**

Saldo Orden de Pago: 5,812,290.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000331 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00
			Totales	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,871,000.00	10	58,710.00
		Total	58,710.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS** Numero: **62** Fecha Contable: **31-05-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	587,100.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	5,283,900.00	
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			5,812,290.00
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			58,710.00
Totales				**5,871,000.00**	**5,871,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	35,226,000.00	5,871,000.00	7,240,900.00
Totales				**35,226,000.00**	**5,871,000.00**	**7,240,900.00**

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

Elaboró YMENDIVELSO

133

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, 31 de Mayo de 2025 **Número:** DSNO-2686

PROVEEDOR			NIT	
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA			23,827,991	
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**	
CL 10 15 39 AP 301	3124781491		YOPAL	
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2025	**Nro. Orden**	1569

DETALLE	VALOR TOTAL
Pago Mes: 5 AÃ±o: 2025 a Contratista: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	5,871,000.

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

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 006 del 8 de enero de 2025, Proceso OAJ-001-2025 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA 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 – 25000022)
- 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	$ 35.226.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	71	$35.226.000	64	$35.226.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9486267574	MAYO 2025	$543.600	$ 695.800	$22.700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$5.283.900
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$587.100
TOTAL					**$5.871.000**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 35.226.000).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de honorarios mensuales es la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5,871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5.871.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 363-000003-31.

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 04 JUN 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 133
Fecha: 05-06-25 Hora: 07:30
Recibido por:

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO			ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 006 DE 2025	
CDP N° 71	RP N° 64			
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN			
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			
Número de contrato	006-2025			
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
NIT o Cédula de ciudadanía	23,827,991-8			
Dirección	Cra 23 N° 28 - 110 Apto 608 Torre 6	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail.com	Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 363-000003-31	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de Suscripción	8 de Enero de 2025			
Fecha de Legalización	8 de Enero de 2025			
Fecha de iniciación	8 de Enero de 2025			
Fecha prevista de terminación	7 de Julio de 2025			
Fecha de terminación	N/A			
Plazo	SEIS (6) MESES			
Objeto del contrato	"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE."			
Valor	$ 35.226.000			
Adiciones			En tiempo	
Suspensiones				
Avance del contrato	Financiero %		79,44%	
	Tiempo de ejecución		JATRO(4) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$ 35.226.000	
	Adiciones			
	Valor total del contrato		$ 35.226.000	
	Anticipo		N/A	
	1er pago		$ 4.501.100	
	2do pago		$ 5.871.000	
	3er pago		$ 5.871.000	
	4to pago		$ 5.871.000	
	5to pago		$ 5.871.000	
	6to pago		$ 0	
	Inversión básica realizada		$ 27.985.100	
	Inversión por ejecutar		$ 7.240.900	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		$ 5.871.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A		
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		9486267574	
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 543.600	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 695.800	
	VALOR PAGO DE ARL		$ 22.700	

Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos

SE PROYECTO OFICIO DE RESPUESTA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL SOBRE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS GENERADOS POR ESTAMPILLAS, SE PROYECTA RESPUESTA A LA EMPRESA CME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 174 DE 2024, SE PTOYECTÓ CARTA DE NO SINIESTRO DEL CONTRATO DE OBRA 287 DE 2023 PARA EFECTOS DE LA EXPEDICION DE LA ACTUALIZACION DE GARANTÍAS, SE PROYECTÓ OFICIO DE REQUERIMIENTO DE SOPORTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 287-2023.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 006 DE 2025
CDP N° 71	RP N° 64	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliego de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación.

SE REVISO Y AJUSTÓ EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO SVO-GD-014-2025 CUYO OBJETO ES: "OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR."

Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, de otros si Modificatorios, adicionales y prorrogas.

SE ELABORAN LAS MINUTAS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS :IE INTERELECTRICAS, VICTOR TELESFORO SANABRIA, GRUPO EMPRESARIAL GILCO OYM CENTRO 2, GRUPO EMPRESARIAL GILCO OYM CENTRO 1 Y NORTE, FREDY ARLEY DAZA. ASI MISMO, SE SUSCRIBIERON LAS PRORROGAS DEL CONTRATOS 381-2024 Y 202-2025.

Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas.

SE REALIZO LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 197-2025, 202-2025, 381-2024, 188-2025, 219-2025, 222-2025, 216-2025

Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación

SE REALIZAN INVITACIONES, ANALISIS DEL SECTOR, AVISO A VEEDURIAS DEL PROCESO SVO-GD-014-2025 CUYO OBJETO ES: "OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR."

Actividad N°7:Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General.

SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 167-2023 ACTAS DE INICIO 202-2025, 214-2025, 219-2025, 216-2025, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 177-2024 ACTA DE TERMINACION 185-2025, ACTAS PARCIALES: 196-2025, 380-2024, 377-2024, 005-2025 Y ACTAS ACLARATORIAS DE 239-2023, 178-2024, 024-2023 ASI MISMO SE REALIZO LA REVISION DE TODAS LAS LIQUIDACIONES CON DESTINO A LA GERENCIA GENERAL.

Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con el Objeto social de la Empresa.

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N°9: Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Jurídica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, así como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Jurídica.

SE PROYECTARON MEMORANDO A LOS SUPERVISORES PARA EFECTOS DE GARANTIAS DENTRO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION LLANOLINDO, SE PROYECTO MEMORANDO DE RESPUESTA A LOS SUPERVSIORES DEL CONTRATO 220 DE 2022 SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Actividad N°10: Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 006 DE 2025
CDP N° 71	RP N° 64	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

SE GESTIONO EN SECOP II EL TRAMITE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES:IE INTERELECTRICAS, VICTOR TELESFORO SANABRIA, GRUPO EMPRESARIAL GILCO OYM CENTRO 2, GRUPO EMPRESARIAL GILCO OYM CENTRO 1 Y NORTE, FREDY ARLEY DAZA, CIERRES DE CONTRATO, ASI MISMO SE REALIZO EL CARGUE DE LAS APROBACIONES DE POLIZAS QUE SE GENERARON EL PERIODO.

Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MAYO de 2025 en dos (2) folios.

Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEÓN FIRMA:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1495016931	9486267574	I	2025/06/24	2025/05/20	BANCOLOMBIA	0	$1,288,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$695,800	$0	$0	$695,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$695,800	$0	$0	$695,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,700	$0	$0	$22,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,700	$0	$0	$22,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$543,600	$0	$0	$543,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$543,600	$0	$0	$543,600
TOTAL				1	$1,288,200	$0	$0	$1,288,200

OK

5-02-2004

2025/05/20 12:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1495016931	9486267574	I	2025/06/24	2025/05/20	BANCOLOMBIA	0	$1,288,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,348,600	$695,800			$4,348,600	$543,600			$4,348,600	$26,100			$4,348,600	$22,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,348,600	$695,800			$4,348,600	$543,600			$4,348,600	$26,100			$4,348,600	$22,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$4,348,600	$695,800			$4,348,600	$543,600			$4,348,600	$26,100			$4,348,600	$22,700		$0	$0
1	CC	23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$4,348,600	$695,800	EPS005	30	$4,348,600	$543,600	CCF69	30	$4,348,600	$26,100	14-23	30	$4,348,600	$22,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$4,348,600	$695,800			$4,348,600	$543,600			$4,348,600	$26,100			$4,348,600	$22,700		$0	$0

5-02-2004

2025/05/20 12:44 PM