



COMPROBANTE DE EGRESO: 2250
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 03-07-2025

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	1767	33480630 VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,339,470.00
TOTAL EGRESOS				1,339,470.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1767	OPS 199 DE 2025: PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 31 DE MAYO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENER. DE CASANARE S.A E.S.P.	BRUTO	1,353,000.00
			DESCUENTOS	-13,530.00
			NETO	1,339,470.00
			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	85954	2025 1767	1,353,000.00
TOTAL					1,353,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,339,470.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA		1,339,470.00	0.00
TOTALES:					1,339,470.00	1,339,470.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

TESORERIA (A)
 A66 476 del 27/06/2025.

Recibí:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 1767

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 199 ✓

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-05-2025

Nit. o C.C. 33480630 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: VEGA TOBAR EDDY JOHANA ✓

Concepto: OPS 199 DE 2025: PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 31 DE MAYO DE 2025:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE
GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL ✓
10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,339,470.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :24136930138 del Banco : BANCO BCSC SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1PAGO OPS199-25 ✓	19/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	1,353,000.00	13,530.00	1,339,470.00
Totales				1,353,000.00 ✓	13,530.00 ✓	1,339,470.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,353,000.00 ✓	10 ✓	13,530.00 ✓
Total			13,530.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 125

Fecha Contable: 20-06-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004 ✓	33480630	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32305 ✓	1,353,000.00 ✓	
24010101001 ✓	33480630	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,339,470.00 ✓
24362701001 ✓	33480630	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			13,530.00 ✓
Totales				1,353,000.00 ✓	1,353,000.00 ✓

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		5,535,000.00	1,353,000.00	4,182,000.00
Totales				5,535,000.00 ✓	1,353,000.00 ✓	4,182,000.00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró EVARGAS

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería (A)

Autorizó

Gerente General

AGG 443 DEL 16 JUN 25 AGG 476 del 27/05/2025

1233

120

410

**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, 20 de Junio de 2025**Número:** DSNO-2761

PROVEEDOR		NIT
VEGA TOBAR EDDY JOHANA		33,480,630
Dirección	Teléfono	Ciudad
CR 31 31 B 08	3203194859	YOPAL
Información Orden de Pago	Vigencia	2025
		Nro. Orden 1767 /

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 199 DE 2025: PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 31 DE MAYO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	1,353,000.00

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

EL LÍDER DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 33.480.630** de **YOPAL (CAS)** y **NIT. 33480630**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. **199** de fecha **09 DE MAYO DE 2025** (GC-052-2025), Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A.- E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampillas pro-cultura (23154)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (3591)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (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	\$ 5.535.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	NA		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MSES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	NA		OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	775	\$ 11.070.000	862	\$ 5.535.000	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

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
86309126	05-2025	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS



AM-2000572



SC-CER407934



[Handwritten signature]

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de normalización de gas.	100%	YOPAL	\$ 1.353.000
TOTAL			100%		\$ 1.353.000

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.535.000)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades, expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y para último pago previa firma del acta de terminación, informe de actividades certificación de pago expedida por el supervisor pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL), evaluación del contratista, por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y paz y salvo. **PARÁGRAFO:** El valor de los honorarios mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 09 DE MAYO al 31 DE MAYO de 2025

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$1.353.000).

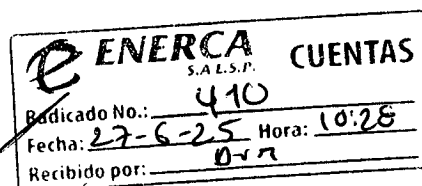
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL N° 24136930138.

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 27 días de JUNIO de 2025


JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY
LIDER DE CONTROL NORMALIZACION DE GAS
SUPERVISOR



AM-2000572



SC-CER407934



Página 2 de 2

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

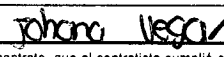
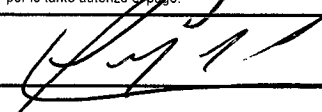


Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 01		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	09 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025
CDP N° 775	RP N° 862		
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY		
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS		
Número de contrato	199 2025		
Nombre del contratista	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
NIT o Cédula de ciudadanía	33480630		
Dirección	CRA 31 No. 31 - B08	Correo Electrónico Personal	eivega1809a@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No: 24136930138	Banco: CAJA SOCIAL
Fecha de Suscripción	08 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Legalización	08 DE MAYO DE 2025		
Fecha de iniciación	09 DE MAYO 2025		
Fecha prevista de terminación	08 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de terminación	08 DE AGOSTO DE 2025		
Plazo	TRES (3) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 5.535.000		
Adiciones	\$ 0		En tiempo:
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	24,44%	
	Tiempo de ejecución	VEINTIDOS (22) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 5.535.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 5.535.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.353.000	
	2do pago		
	3er pago		
	4o. pago	\$ 0	
	5o. pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 1.353.000	
Inversión por ejecutar	\$ 4.182.000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.353.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA:	86309126	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227.800	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.500	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1. registrar a diario todas y cada una de las gestiones ejecutadas por el personal tecnico que brinda apoyo en actividades comerciales en los municipios y del area de control y normalizacion gas en base de datos destinada para tal fin.			
Se han realizado durante este periodo 708 actas a solicitud de gas natural..			
Actividad N° 2. radicar al area de recaudo y cartera de las actas de suspension, corte y reconexion ejecutadas por el personal tecnico de control y normalizacion a las instalaciones por apoyo a la gestion de recaudo y cartera.			
no se ha ejecutado			
Actividad N°3. radicar al area de recaudo y cartera revisiones en terreno que sean diligenciadas como soporte para depuracion de cartera con sus respectivos registros fotograficos suministrados por el personal tecnico de los municipios y de control y normalizacion gas			
No se ha ejecutado esta actividad			

Handwritten signature

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 01		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	09 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025
CDP N° 775	RP N° 862	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY	
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS	
Actividad N° 4. radicar ante los abogados de control y normalizacion las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo. conforme se liquidan las actas		
Actividad N° 5. digitalizar y consolidar las actas de revision en terreno que requieran ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) pendiente por cargar a siec		
Actividad N° 6. digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por control y normalizacion gas para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se han digitado 51 matricula en excel y en siec con apoyo de durley		
Actividad N° 7. digitalizar y consolidar los cambios de informacion comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se han digitado en excel 10 cambios de informacion		
Actividad N° 8. apoyar a la supervision en control de materiales para personal tecnico No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 9. apoyar al personal tecnico en campo con la verificacion de la informacion comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo cartera y demas requerida No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 10. apoyar a la supervision en el control de actividades pendientes por ejecutar por el area de control y normalizacion de gas No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 11. gestionar el aseguramiento de la documentacion e informacion relevante para archivo y su entrega al area correspondiente para su custodia. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion		
Actividad N° 12. proyectar oficios, memorandos, control de contactos, actas de reunion y cualquier otro documento relacionado con las actividades de control y normalizacion de gas. No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 13. llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y transmite administrativas junto con los documentos soporte, hasta tanto finalice el proceso en el sistema de informacion comercial, en los terminos establecidos. No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 14. asistir y apoyar cuando se delegue a las jornadas tecnicos comerciales que programe la gerencia comercial tanto en yopal, como en los demas municipio donde ENERCA SA E.S.P hace presencia. No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 15. realizar cuando se requiera cambios de informacion en el sistema de informacion comercial, siempre que esten debidamente justificadas y soportadas con los documentos requeridos. No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 16. presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matriculas realizadas de gas, solicitudes de conexión, cambios de informacion y otros que se realice en el area comercial sobre recibidos entregados y pendientes. si se ha ejecutado		
Actividad N° 17. organizar, archivar en carpeta cuatro (4) solapas y en su respectiva caja según la ley general de archivo, cumplir con las normas y directrices del proceso de gestion documental y hacer entrega a la persona encargada. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area		
Actividad N° 18. mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecucion del proceso al que se encuentre vinculado, cumpliendo las normas y directrices del proceso al que se encuentre vinculado, cumpliendo las normas de archivo y procedimientos definidos por la empresa para tal fin. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area		
Actividad N° 19. Apoyar a la supervision en el proceso contractual del personal tecnico. no se ha solicitado		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL, pension mes MAYO de 2025		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR	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: JUAN CARLOS GUTIERREZ	FIRMA: 
	LIDER DE GAS	

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Decreto 2231 de 2023

Yo, **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **33.480.630 de Yopal Casanare**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 de 2023, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que NO tomaré costos y deducciones asociados a estas rentas de trabajo, correspondientes a la **OPS N 199 de fecha 08 de mayo de 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.",

La presente manifestación se firma en la ciudad de Yopal a los 19 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Johana Vega,
EDDY JOHANA VEGA TOBAR
CC: 33.480.630 de Yopal



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EDDY JOHANA VEGA TOBAR

Identificado con CC 33480630

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina YOPAL, con las siguientes características:

Cuenta Ahorro Amigo

Número:	24138360797
Fecha de apertura:	31 de Agosto de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 04 de Junio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	33480630	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	CR 31 31 B 08	3203194859	ejvega1809@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2025-05	2025-05	1	04/06/2025	86309126	\$413.300
TOTAL A PAGAR					\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	1
					0	0	0	0	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	7.500	No. Autorización	Valor	7.500	0	0	7.500	75	7.500	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300