



COMPROBANTE DE EGRESO: 2604

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreeedor: 1118532792 - AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA

Fecha : 24-07-2025

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2132	1118532792 AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	3,504,600.00
TOTAL EGRESOS				3,504,600.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2132	OPS 159 DE 2025. QUINTO PAGO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE E	BRUTO	3,540,000.00
			DESCUENTOS	-35,400.00
			NETO	3,504,600.00
			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 producció	990	82199	2025	2132	3,540,000.00
TOTAL						3,540,000.00

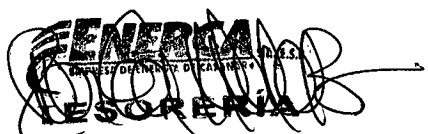
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,504,600.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	1118532792	AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	12202	3,504,600.00	0.00
TOTALES:					3,504,600.00	3,504,600.00

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	AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	Nro. Producto Destino	62951735740
Nro. Identificación	1118532792	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	2025/07/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/07/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,504,600.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212520501JJ
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OSX004NRBU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 2132

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

Documento: OPS 159 ✓ Año: 2025 Mov: 1 CAUSACION
 Nit. o C.C. 1118532792 ✓ Fecha Doc Ppto: 20-02-2025
 Acreedor: AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA ✓ Cuenta pasivo 24010102002
 Concepto: OPS 159 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025: ✓
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS
 DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA
 DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
 ENERCA S.A E.S.P - DI - P04-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE
 Saldo Orden de Pago: 3,504,600.00 ✓
 Consignar en la cuenta Ahorros Nro :62951735740 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS 159-25	01/07/2025	10/07/2025	31/07/2025	3,540,000.00	35,400.00	3,504,600.00
Totales				3,540,000.00	35,400.00	3,504,600.00

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	3,540,000.00	10	35,400.00
Total			35,400.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 148

Fecha Contable: 18-07-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	1118532792	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32302	672,600.00	
75420701004	1118532792	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12202	2,867,400.00	
24010102002	1118532792	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12202		3,504,600.00
24362701002	1118532792	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		35,400.00
Totales				3,540,000.00	3,540,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		21,240,000.00	3,540,000.00	5,900,000.00
Totales				21,240,000.00	3,540,000.00	5,900,000.00

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

Elaboró EVARGAS

A66 5/8/25



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, 18 de Julio de 2025

Número: DSNO-2945

PROVEEDOR		NIT
AVENDANO PINZON NELBY KARINA		1,118,532,792
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 36 A 33 55 BRR REMANSO 2 U	3222163473	YOPAL
Información Orden de Pago		
	Vigencia	2025
	Nro. Orden	2132

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 159 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES. A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P		3,540,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

LA DIRECTORA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS "P,Q,R" DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que Nelby Karina Avendaño Pinzón, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.118.532.792** de Yopal y NIT. **1.118.532.792-7**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el Quinto pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 159 de fecha 20 de febrero de 2025, Proceso GC-034-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P. 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 estampilla pro-cultura (APLICA – 22363)
- 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 Junio 2025)
- 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	\$21.240.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	199	\$21.240.000	353	\$21.240.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXX	XXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXX

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7973235650	Junio 2025	\$ 178.000	\$ 227.800	\$7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION ENERGIA	ATENCION CLIENTES ENERGIA (12202)	81%	YOPAL	\$2.867.400
GND	COMERCIALIZACION_GND	ATENCION CLIENTES (32302)	19%	YOPAL	\$672.600
TOTAL			100%		\$3.540.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$21.240.000)**.

FORMA DE PAGO: el valor de la presente orden de la siguiente forma: 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 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, encuesta de satisfacción a proveedores y paz y salvo. **PARAGRAFO:** El valor de los Honorarios corresponde a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$3.540.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2025.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$3.540.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 62951735740.

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 al primer (01) día del mes de Julio de 2025.

ISADORA CALDERON VEGA
DIRECTORA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS "P,Q,R"
SUPERVISOR

Proyectó: Karina Avendaño.

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.: 265	
Fecha: 10-7-25	Hora: 15:40
Recibido por: [Firma]	

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.: 83-05	
Fecha: 01-7-25	Hora: 10:06
Recibido por: [Firma]	



INFORME DE ACTIVIDADES PAGO N° 5		ORDEN DE	
PERÍODO PAGO	Del 01 al 30 de Junio de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 DE 2025
CDP N° 199	RP N° 353		
CONTRATISTA	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN		
SUPERVISOR	ISADORA CALDERÓN VEGA		
DEPENDENCIA	Dirección de Peticiones, Quejas y Recursos.		
Número de contrato	159 DE 2025		
Nombre del contratista	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN		
NIT o Cédula de ciudadanía	1.118.532.792-2		
Dirección	CALLE 34 a No. 33-55	Correo Electrónico Personal	karito0186@hotmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 62951735740	Banco: Colombia
Fecha de Suscripción	20 de febrero de 2025		
Fecha de Legalización	21 de febrero de 2025		
Fecha de iniciación	21 de febrero de 2025		
Fecha prevista de terminación	20 de agosto de 2025		
Fecha de terminación	20 de agosto de 2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P. DE CASANARE S.A E.S.P		
Valor	\$ 21.240.000		
Adiciones	N/A		En tiempo:
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	72,22%	
	Tiempo de ejecución	CIENTO TREINTA (130) días	
	Valor inicial del contrato	\$ 21.240.000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 21.240.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.180.000	
	2do pago	\$ 3.540.000	
	3ro pago	\$ 3.540.000	
	4to pago	\$ 3.540.000	
	5to pago	\$ 3.540.000	
	Inversión básica realizada	\$ 15.340.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 5.900.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 3.540.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA	HASTA	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	JUNIO - 7973235650	
	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: Emitir concepto Jurídico, complementándolo con el soporte técnico comercial cuando fuere el caso, y dar trámite correspondiente de proyección de respuesta, así como la radicación de la misma en la bitácora designada para ello en el proceso para el oportuno envío, a todas las peticiones, quejas, reclamos y recursos que se presenten y le sean asignadas.			

INFORME DE ACTIVIDADES PAGO N° 5		ORDEN DE
PERÍODO PAGO	Del 01 al 30 de Junio de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 DE 2025
CDP N° 199	RP N° 353	
CONTRATISTA	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN	
SUPERVISOR	ISADORA CALDERÓN VEGA	
DEPENDENCIA	Dirección de Peticiones, Quejas y Recursos.	
Se dió cumplimiento recepcionando y emitiendo respuesta entre el 01 al 30 de Junio de Cuarenta (40) peticiones: 20250105385,20250105289,20250104676,20250105291,20250101963,20250102031,2025010188,20250101878,20250101962,20250102141,20250102045,2025010246,20250102085,202501042,20250102172,20250102128,20250102077,20250102172,20250102289,20250102188,2025010226,20250102278,20250102354,20250102355,20250102320,20250102309,20250102275,202501086,20250102426,250102466,20250102423,20250102519,20250102591,20250102585,20250102224,20250102462,20250102244,20250102594,20250102660,20250102356,20250102739,20250102693,2025010253,20250102646,20250102294,20250102515,20250102650,20250102670,20250102649,202501028,20250102755,20250102689,20250102808,20250102879,20250102825,202501054,2025010282,20250102911,20250102914,20250102855, radicados de peticiones, quejas y recursos interpuestas por los usuarios y/o suscriptores correspondientes a los siguientes radicados:, los cuales se encuentran relacionados en QF Document y Tabla de Seguimiento de Abogados 2025.		
Actividad No.2: Emitir respuestas con fundamento Técnico de acuerdo al pronunciamiento del area encargada cuando sea necesario.		
Actividad No.3: Verificar y escribir correctamente en la respuesta emitida tanto el nombre, número y fecha de radicado, correo electrónico, número de teléfono y dirección a la cual se le notificará la respuesta al peticionario.		
Se dió cumplimiento por verificando y escribiendo correctamente en la proyección de las respuestas los nombres, números y fechas de entrada de los radicados, los datos aportados por el petente como correo electrónico, números de teléfono y direcciones de envío de comunicación y/o notificaciones.		
Actividad No.4: Emitir respuesta de manera oportuna, es decir dentro del término establecido por los procesos para el cumplimiento de los indicadores.		
Se dió cumplimiento emitiendo respuesta a las PQR asignadas a través de QF-Document de manera oportuna, cumpliendo con los plazos y términos internos establecidos en el proceso para el cumplimiento de los indicadores; sin embargo no fue posible dar cumplimiento al 100% a esta actividad en razón a demora en el suministro de información, realización de revisiones, respuesta oportuna de otras áreas y la complejidad de algunos casos que demanda más tiempo del establecido por la Empresa para sacar respuesta, de todas maneras todas las respuestas se emitieron dentro del término legal para responder al usuario.		
Actividad No.5: Tramitar respuesta de fondo a las peticiones asignadas, es decir pronunciarse sobre cada hecho que se relacione, así como a cada una de las peticiones de manera correcta y sustentando jurídicamente.		
Se dio cumplimiento siempre dando respuesta de fondo y en derecho a las PQR asignadas, en los casos que se requirió se contestaron cada uno de los hechos y pretensiones relacionados y se sustentaron las respuestas de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el CCU.		
Actividad No.6: Remitir expedientes y/o cualquier información solicitada por los entes de control o gubernamentales, dentro del plazo señalado en la comunicación y/o solicitud.		
En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2025, NO se solicitaron expedientes por parte de los entes de control o gubernamentales.		
Actividad No.7: En los casos de Recursos de Apelación, hacerles el oportuno seguimiento y remitirlos a la Superservicios con los respectivos soportes una vez se notifique el recurrente, no se podrán pasar tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.		
Durante periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2025, no se remitieron expedientes a la SSPD.		
Actividad No.8: Verificar y analizar en el Sistema Comercial de la Empresa cada una de las cuentas contrato de Energía y Gas que se reclamen en las peticiones, quejas y recursos presentados por medio escrito.		
Se dio cumplimiento verificando y analizando cada una de las cuentas contrato de los Servicios de Energía y Gas sobre las cuales se interpuso ante la Empresa Peticiones, Quejas y Recursos a través de medio escrito, a fin de poder dar el trámite y respuesta pertinente a cada una.		
Actividad No.9: Revisar y hacer seguimiento diariamente a los Derechos de Petición asignados en el Sistema Documental de la Empresa y requerir a las diferentes dependencias concepto cuando fuere necesario, lo anterior debe hacerse a más tardar al día siguiente de direccionada.		
Se dio cumplimiento revisando y haciendo seguimiento diario a los Derechos de Petición asignados mediante el QF-Document a fin de direccionar oportunamente a las diferentes áreas de la Empresa para que conceptúen y/o realicen acciones necesarias para poder emitir respuesta de fondo a los peticionarios.		
Actividad No.10: Verificar datos históricos del comportamiento del usuario y/o suscriptor, y analizar jurídicamente los soportes entregados para establecer la emisión de las respuestas a las PQR'S.		
Se dio cumplimiento emitiendo las respectivas respuestas a las PQR asignadas, propendí siempre por verificar la información histórica del comportamiento del usuario y/o suscriptor, de igual manera revisé y analicé los soportes que estos adjuntan a las Peticiones, Quejas o Recursos que interponen ante la Empresa, a fin de establecer su viabilidad jurídica.		



INFORME DE ACTIVIDADES PAGO N° 5		ORDEN DE
PERIODO PAGO	Del 01 al 30 de Junio de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 DE 2025
CDP N° 199	RP N° 353	
CONTRATISTA	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN	
SUPERVISOR	ISADORA CALDERÓN VEGA	
DEPENDENCIA	Dirección de Peticiones, Quejas y Recursos.	
Actividad No.11: Revisar y determinar la viabilidad jurídica y visto bueno sobre los conceptos, emitidos por otros procesos de la Empresa, previa solicitud del proceso de Atención Clientes.		
Se dio cumplimiento una vez recibidos los conceptos emitidos por las diferentes áreas de la Empresa, previa solicitud realizada desde el proceso de Atención Clientes, revisé y analicé con el ánimo de determinar su viabilidad jurídica al momento de dar respuesta con base en ellos a la PQR correspondiente.		
Actividad No.12: Emitir respuesta dentro de los ocho (08) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la petición, queja y recurso.		
Se dio cumplimiento emitiendo respuesta a las PQR asignadas a través de QF-Documents de manera oportuna, cumpliendo con los plazos y términos internos establecidos en el proceso para el cumplimiento de los indicadores; sin embargo no fue posible dar cumplimiento al 100% a esta actividad en razón a demora en el suministro de información, realización de revisiones, respuesta oportuna de otras áreas y la complejidad de algunos casos que demanda más tiempo del establecido por la Empresa para sacar respuesta, de todas maneras todas las respuestas se emitieron dentro del término legal.		
Actividad No.13: Fortalecer jurídicamente las actividades complementarias que hacen parte de la respuesta a las PQR'S asignadas.		
Se dio cumplimiento fortaleciendo jurídicamente las actividades complementarias que hacen parte de la respuesta a las PQR asignadas, apoyado en conceptos emitidos por la SSPD, en la Ley 142 de 1994, el CCU y la Jurisprudencia.		
Actividad No.14:Diligenciar los respectivos formatos de ajuste, exención y depuración cuando fuere el caso, y tramitarlos ante el Comité de la aplicación en el sistema de administración comercial de las acciones que se requieran realizar para resolver las PQR'S presentadas por los usuarios y/o suscriptores.		
Se dio cumplimiento requiriendo para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2025, se realizó la proyección de cuarenta (40) peticiones:		
Actividad No.15: Diligenciar el formato de seguimiento de PQRS, utilizando las causales establecidas y cargar las respuestas en Word y las peticiones en PDF junto con los respectivos soportes a la carpeta asignada en la red establecida para ello, lo cual se corrobora al momento de revisar las respuestas entregadas por parte del contratista.		
Se dio cumplimiento diligenciando siempre la tabla de seguimiento de las PQR asignadas, diligenciando conforme las causales establecidas; creé por cada radicado asignado la respectiva carpeta debidamente identificada en la cual se encuentra el pdf del radicado de entrada, la respectiva proyección de respuesta en formato WORD y los soportes a que haya lugar según la necesidad de la respuesta a emitir.		
Actividad No.16: nformar de manera oportuna cualquier situación que afecte el cumplimiento de sus actividades y obligaciones contractuales.		
Se dio cumplimiento informando de manera oportuna y siguiendo el conducto regular cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de mis actividades y obligaciones contractuales establecidas en el contrato 159 DE 2025.		
Actividad No.17: Apoyar las actividades realizadas en la Jornadas Comerciales en los diferentes Municipios en que la Empresa presta los servicios.		
No aplicó para este periodo.		
Actividad No.18: Atender a los suscriptores y/o usuarios de manera respetuosa, y brindar asesoría frente a los temas competentes a los servicios ofrecidos y/o brindados por la Empresa de manera clara, precisa y veraz, conforme a los procedimientos de la Empresa.		
Se dio cumplimiento atendiendo a usuarios y/o suscriptores de manera respetuosa que solicitaron aclaración y/o solucionar alguna inquietud relacionada con el servicio prestado por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P..		
Actividad No.19: Presentar informe mensual y/o a solicitud de la Supervisión en cualquier tiempo de la emisión de respuestas y pendientes por emitir respuesta de PQR'S y demás actividades que desarrolle.		
Se dio cumplimiento, se analizó y se emitió respuesta a 40 peticiones, quejas y recursos interpuestas por los usuarios y/o suscriptores que fueron contestadas entre el 01 al 30 de Junio de 2025 Los radicados contestados se discriminan así: Exenciones (10) 20250101933, 20250101785, 20250101963, 20250102031, 20250101878, 20250102141,20250102045 20250101962, 20250102085, 20250102142, , Actualización de Cuentas (4) 20250101892, 20250101844, 2025010188, 20250102309, (5) Solicitud copia de Factura, 20250102046, 20250102172, 20250102172, 20250102275, 202501054, (1) Solicitud Bloqueo Terceros, 20250102289, (3 Cambio de Titular, 20250102188, 20250102462, 2025010, (2)Revisión Aplicación Pagos, 2025010256, 2025010518, (4) Estado de Cuenta, 20250102278, 20250102320, 20250102591, 20250102660, (3) Inconformidad de Facturación, 20250102354, 20250102355, 20250102914, (2) Cambio de Medidor, 20250102486, 20250102519, (3) Cambio de		
Actividad No.20: Dar trámite de respuesta de manera oportuna, dentro del término establecido internamente por el proceso, o en el término dado por la entidad que presenta la petición, como el caso de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría, Superservicios, en ningún caso fuera de los términos legalmente.		
Se dio cumplimiento emitiendo respuesta a las PQR asignadas a través de QF-Documents de manera oportuna, cumpliendo con los plazos y términos internos establecidos en el proceso para el cumplimiento de los indicadores; sin embargo no fue posible dar cumplimiento al 100% a esta actividad en razón a demora en el suministro de información, realización de revisiones, respuesta oportuna de otras áreas y la complejidad de algunos casos que demanda más tiempo del establecido por la Empresa para sacar respuesta, no obstante todas las respuestas se emitieron dentro del término legal para responder al usuario.		





INFORME DE ACTIVIDADES PAGO N° 5		ORDEN DE
PERÍODO PAGO	Del 01 al 30 de Junio de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 DE 2025
CDP N° 199	RP N° 353	
CONTRATISTA	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN	
SUPERVISOR	ISADORA CALDERÓN VEGA	
DEPENDENCIA	Dirección de Peticiones, Quejas y Recursos.	
Actividad No.21: Realizar aportes de forma verbal o escrita que ayuden al fortalecimiento del proceso de Peticiones, quejas y recursos. Se dio cumplimiento realizando aportes de forma verbal en aras de coadyuvar a fortalecer el proceso de PQR.		
Actividad No.22: Presentar informe mensual de los ajustes y depuraciones que se pasan al Comité de Recaudo y Cartera, y hacer seguimiento que se apliquen en el Sistema Comercial de la Empresa por parte de la Oficina competente, lo anterior debe hacerse en el formato que se establezca por parte de quien ejerza la Supervisión. Se dio cumplimiento requiriendo para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2025 Los radicados contestados se discriminan así: Exenciones (10) 20250101933, 20250101785, 20250101963, 20250102031, 20250101878, 20250102141, 20250102045, 20250101962, 20250102085, 20250102142, Actualización de Cuentas (4) 20250101892, 20250101844, 20250101888, 20250102309, (5) Solicitud copia de Factura, 20250102046, 20250102172, 20250102275, 202501054, (1) Solicitud Bloqueo Terceros, 20250102289, (3) Cambio de Titular, 20250102188, 20250102462, 2025010, (2) Revisión Aplicación Pagos, 2025010256, 2025010518, (4) Estado de Cuenta, 20250102278, 20250102320, 20250102591, 20250102660, (3) Inconformidad de Facturación, 20250102354, 20250102355, 20250102914, (2) Cambio de Medidor, 20250102486, 20250102519, (3) Cambio de Cuentas, 20250102426, 20250102808, 20250102855, (1) Certificación de Cuentas, 20250102594, (1) Instalación de Medidor, 20250102739, (1) Devolución Saldo, 20250102515.		
Actividad No.23: Apoyar con el archivo de los expedientes cuando sea requerido por el Supervisor. No aplicó para este periodo.		
Actividad No.24: Verificar y hacer seguimiento a los radicados que se van a la SSPD, ajustes, exenciones y depuraciones, sean aplicados en el sistema, se depuren las cuentas, se apliquen las exenciones, se cierren las reclamaciones y solicitudes de los procesos que estén debidamente notificados y en firme los actos y que hayan sido respondidos en la ejecución de su contrato y reportar cualquier situación que impida su aplicación o cierre al supervisor. Se dio cumplimiento verificando y realizando seguimiento de las PQR asignadas y allegadas en el transcurso del mes de Junio de 2025, igualmente, se hizo seguimiento a los radicados enviados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a los ajustes, exenciones de contribución y depuraciones, como también su debida aplicación y/o ajuste en el Sistema Integrado Eléctrico Comercial (SIEC); Igualmente, propendí hacer seguimiento al procedimiento de notificación de las PQR escritas y el debido cierre de procesos al cumplirse todo el procedimiento de trámite de respuesta.		
Actividad No.25: Verificar y determinar si es necesaria visita técnica para dar respuesta a la petición, y de ser así, gestionar la visita con el líder de zona, técnicos antes de los 8 días para dar respuesta. Se dio cumplimiento, dado que una vez realizaron el reparto de las peticiones, las revise, y solicite oportunamente las revisiones técnicas.		
Anexos: 1. Planillas de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Junio de 2025 en un (1) folio.		
Anexos: 2. Se anexa relación de las 40 peticiones las cuales se recibieron y se emitió respuesta en el transcurso del 01 al 30 de Junio de 2025 en cuatro (04) folios.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN	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 revise y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ISADORA CALDERÓN VEGA	FIRMA:



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118532790	NÚMERO PLANILLA:	1118532790	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES/
NOMBRE O NACIÓN SOCIAL:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	NELBY KARINA AVENDANO PRIZON	FECHA DE EMISIÓN:	2025/07/01	FECHA DE EMISIÓN:	2025/07/01
CALLE Y NÚMERO:	CALLE 34A SA - 100	TELÉFONO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	2025/07/01	DÍAS DE MORA:	2025/07/01
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASIFICACIÓN:	7777777	FECHA DE PAGO:	2025/07/01	FECHA DE PAGO:	2025/07/01
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladas y restricciones de su actividad económica	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025/07/01
TIPO REPRESENTACIÓN:	UNICO	TIPO REPRESENTACIÓN:	UNICO	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025/07/01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

TOTAL APORTES A PENSION										
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACION	FSP			MORA		TOTAL ES
		EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	APORTES	MORA	
CÓDIGO				\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
25-14	25-14 COL. PENSIONES	1							\$ 227.800	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
CÓDIGO		1		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 178,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178,000	\$ 0	\$ 0
EPS005	EPS005-SANTITAS S.A.														\$ 178,000	\$ 0	\$ 178,000
EPS005 EPS005-SANTITAS S.A.																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NA. COTIZANTES	HUMERO AUTORIZACION	PAGO VALOR	PAGO OTROS RIEGOS VALOR	SALDO A FAVOR PLAFILLA	LICUACIÓN COTIZACIÓN	MORIA	DESCUENTO	TOTALES	
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		✓	✓	\$0	\$0		\$1,500	\$1,500	\$0	\$1,500	
									\$1,500	\$0	\$1,500	

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAMETRALES									
EMPRESA		NOMBRE		CATEGORIA		RUT		DIRECCION		TEL		FAX		CORREO		WEB		EMAIL		CATEGORIA		RUT		DIRECCION		TEL		FAX		CORREO		WEB		EMAIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------

ITEM	RADICADO DE ENTRADA	FECHA RADICADO DE ENTRADA	SERVICIO	NOMBRE DEL PETICIONARIO	CUENTA CONTRATO	MUNICIPIO (LUGAR DE LA POR)	TIPO DE SOLICITUD (COMERCIAL Y/O TÉCNICA)	Nº ORDEN DE REVISIÓN EN TERRENO (SI APLICA)	ABOGADO	SOLICITUD O REQUERIMIENTO DEL USUARIO (PRETENSION RESUMIDA)	TIPO DE RESPUESTA	FECHA DE PROYECCIÓN DE LA RESPUESTA POR ABOGADO	RESPUESTA PROYECTADA (LINK)
1	20250105385	29/05/2025	ENERGÍA	ANGEL ANDRES AVILA	320261156	YOPAL	ESPECIAL	420-7751191	KARINA	SOLICITUD DE EXENCIÓN CONTINUIDAD	SE DIO RESPUESTA	05/06/2025	KARINA AVENDAÑO\FEBRE RO
2	20250105289	28/05/2025	ENERGÍA	ALEJANDRA ABRIL	121078849	YOPAL	COMERCIAL	420-7751099	KARINA	RECLAMACIÓN ACUERDO DE PAGO	SE DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD	04/06/2025	.. \.. \FEBRERO\FEBRERO ERO 27\20250101892\2 0250101892.docx
3	20250104676	14/05/2025	ENERGÍA	MONICA YAMILE	577009420	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7749621	KARINA	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO	SE DIO RESPUESTA	14/04/2025	ERO 26\20250101785
4	20250105291	28/05/2025	ENERGÍA	VIVIANA SANTAMARIA	121048839	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751101	KARINA	SOLICITUD DE FINANCIACIÓN	SE DIO RESPUESTA	04/06/2025	LINA MARIA\ENERO\202 40114012 error de lectura ARGEMIRO
5	20250105219	27/05/2025	ENERGÍA	ILDA CAROLA SABOGAL		TAURAMENA	COMERCIAL		KARINA	REPORTE REINTEGRADAS EN LA FALLA DEL SERVICIO	SE ACCEDIO A LA CONTINUACIÓN DE LA EXENCIÓN POR CUMPLIR LOS	04/06/2025	ERO 28\20250101963\2 0250101963.docx
6	20250105497	03/06/2025	ENERGÍA	ALFONSO LOPEZ	327480024	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751440	KARINA	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIO	SE ACCEDIÓ A LA CERTIFICACIÓN	06/06/2025	ERO 28\20250102031\2 0250101963.docx
7	20250105517	04/06/2025	ENERGÍA	JOHN MORALES	324155164	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751611	KARINA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SE DIO RESPUESTA	04/06/2025	30\20250103803 entrega en sitio
8	20250105094	26/05/2025	ENERGÍA	MARIA PAIPA	121033125	AGUAZUL	RESIDENCIAL	420-7750792	KARINA	SOLICITUD REVISIÓN CUENTA	SE DIO RESPUESTA	06/06/2025	mavo\2025010382 6 traslado de sitio\20250103826
9	20250105480	06/03/2025	ENERGÍA	RICARDO ROMERO	120038138	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7747253	KARINA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SE DIO RESPUESTA	06/06/2025	.. \.. \MAYO\05 mavo\2025010385 6 Impedimento Giro En
10	20250105098	26/05/2025	ENERGÍA	ELIANA LOZANO	120022807	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7750794	KARINA	INCONFORMIDAD TRAMITE DE MATRICULA	SE DIO RESPUESTA	09/06/2025	.. \.. \MAYO\02 mavo\2025010385 9 Solicitud
11	20250105591	06/05/2025	ENERGÍA	NANCY BARRETO	121008847	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751662	KARINA	SOLICITUD DE PROCESOS DE FACTURACIÓN	SE DIO RESPUESTA	10/06/2025	.. \.. \MAYO\05 mavo\2025010382 9 Medidor Hurtado\20250103 829 IMP.docx
12	20250105199	23/05/2025	GAS	KIMBERLY GRANADOS	121081617	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7747656	KARINA	HISTORIAL CONSUMO	SE ENVIÓ LOS SOPORTES	10/06/2025	.. \.. \MAYO\05 mavo\2025010391 1 Acuerdo de Pago- hizo

13	20250105169	26/05/2025	ENERGIA	CIRO ANTONIO ROA	120021515	AGUAZUL	COMERCIAL	420-7750880	KARINA	CAMBIO DE CLASE DE SERVICIO	SE REALIZO EL CAMBIO	10/06/2025	..\\MAYO\02 mayo\2025010376 1 Alto consumo Residencial\202501 03761.docx
14	20250105527	04/06/2025	ENERGIA	MARIA CHAPARRO	463128956	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7747778	KARINA	SUSPENSIÓN DE SERVICIO	SE REALIZO LA SUSPENSIÓN POR NO PAGO DE SERVICIO	10/06/2025	..\\MAYO\05 mayo\2025010393 0 Bloqueo de cuenta\202501039
15	20250105586	05/06/2025	ENERGIA	ELISEO ESTEPA	490765557	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751659	KARINA	SOLICITUD REVISIÓN MEDIDOR	NO MENCIONO NUMERO DE CUENTA	05/06/2025	..\\MAYO\05 mayo\2025010385 4 Revisión contador -
16	20250105021	23/05/2025	ENERGIA	LILIA CEPEDA	434066739	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7750670	KARINA	CONSUMOS FACTURADOS	SE REALIZO LA PETICIÓN	12/06/2025	..\\MAYO\05 mayo\2025010391 1 Acuerdo de Pago - hizo
17	20250105008	22/05/2025	ENERGIA	KAREN TAPIERO	965391607	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7750671	KARINA	INFORMACIÓN RETIRO TEMPORAL DE TRANSFORMADOR	SE DIO RESPUESTA	12/06/2025	..\\MAYO\05 mayo\2025010382 4 solicitud de documentos\20250 103824.docx
18	20250104056	25/04/2025	ENERGIA	NIVER ALBERTO GÓMEZ	778896173	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7747638	KARINA	REPORTE CAMBIO CONTADOR	SE LE INFORMA QUE DEBE HACER LAS ADECUACIONES	16/05/2025	..\\ABRIL\Abril 30\20250103811 reporte cambio de transformador\202 50103811.docx
19	20250105781	10/06/2025	ENERGIA	YANETH MONTOYA	121005978	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751906	KARINA	SUSPENSIÓN DE SERVICIO	SE LE DIO RESPUESTA	16/06/2025	..\\MAYO\07 mayo\2025010376 7 CLASE DE SERVICIO NO
20	20250105387	29/05/2025	ENERGIA	CARMENZA PICO	581386075	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751898	KARINA	ESTADO DE CUENTA	SE DIO RESPUESTA	29/05/2025	..\\MAYO\09 mayo\2025010392 5 revisión
21	20250105654	06/06/20205	ENERGIA	NURY MENJURA	120007521	MONTERREY	RESIDENCIAL	420-7751782	KARINA	SOLICITUD DEPURACIÓN	SE DIO RESPUESTA	17/06/2025	..\\MAYO\09 mayo\2025010383 5 Gas inconformidad toma de lectura - codigo
22	20250105790	10/06/2025	ENERGIA	WILMER AMBULLA	120033497	YOPAL	VILLANUEVA	420-7752001	KARINA	SOLICITUD ACUERDO DE PAGO	SE DIO RESPUESTA	10/06/2025	..\\MAYO\08 mayo\Expediente
23	20250105658	06/05/2025	ENERGIA	CAMILIONÚÑEZ	462392242	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751789	KARINA	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	SE DIO RESPUESTA	19/06/2025	..\\MAYO\13 mayo\2025010411 8 Revisión de medidor Minuta\202501041
24	20250105599	06/05/2025	ENERGIA	LUZ MILA PIDACHE	121072302	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751666	KARINA	INCONFORMIDAD CON FACTURACIÓN	SE DIO RESPUESTA	19/06/2025	..\\MAYO\13 mayo\2025010424 3 inconformidad lectura en

25	20250105501	06/03/2025	ENERGIA	HECTOR JULIO HIGUERA	120022093	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7747877	KARINA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SE DIO RESPUESTA	19/06/2025	\\...\\MAYO\\12 mavo\2025010396 0 Suspension temporal\2025010 temporal\2025010
27	20250105840	11/06/2025	ENERGIA	DARY CILENIA ARDILA	974263685	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7752099	KARINA	SOLICITUD DE INFORMACION	SE DIO RESPUESTA	20/06/2025	\\...\\MAYO\\12 mavo\2025010416 0 Alto consumo - fuga
28	20250105898	12/06/2025	ENERGIA	EDILMA ROLDAN	200253318	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7752241	KARINA	ENTREGA DE FACTURA	SE DIO RESPUESTA	20/06/2025	\\...\\MAYO\\13 mavo\2025010409 1 Ajuste Gas Lecturas Minuta
29	20250105836	11/06/2025	ENERGIA	LUZ LEMOS	121081977	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7752080	KARINA	ASIGNACIÓN DE ESTRATO	SE DIO RESPUESTA	20/06/2025	\\...\\MAYO\\13 mavo\2025010429 6 Depuración No accede\202501042
30	20250105837	11/06/2025	ENERGIA	EMILCE RUIZ	121077445	YOPAL	RESIDENCIAL	420-77562081	KARINA	ASIGNACIÓN DE ESTRATO	SE DIO RESPUESTA	20/06/2025	\\...\\MAYO\\13 mavo\2025010409 0 cambio de servicio\202501040
31	20250105621	06/06/2025	ENERGIA	JHONATAN CUESTA	715514607	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751767	KARINA	REVISIÓN TÉCNICA	SE DIO RESPUESTA	21/06/2025	\\...\\MAYO\\15 mavo\2025010441 9 Solicitud factura accede\202501044
32	20250105518	04/06/2025	ENERGIA	JOSE ANTONIO HURTADO	121040101	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751486	KARINA	INCONFORMIDAD CON VALORES FACTURADOS	SE DIO RESPUESTA	21/06/2025	\\...\\MAYO\\09 mavo\2025010392 5 revisión
33	20250105834	11/06/2025	ENERGIA	CARLOS ALBERTO	593879017	YOPAL	RESIDENCIAL	420-77562078	KARINA	INCONFORMIDAD DE FACTURACIÓN	SE DIO RESPUESTA	21/06/2025	\\...\\MAYO\\15 mavo\2025010436 8 depuración cuenta
34	20250105930	13/06/2025	ENERGIA	DOLORES DE DIOS	982585217	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7752498	KARINA	ELIMINACIÓN DE REVISIÓN PERIODICA	SE DIO RESPUESTA	13/06/2025	\\...\\MAYO\\15 mavo\2025010441 1 solicitud de informacion\20250 104411.docx
35	20250105559	05/06/2025	ENERGIA	CAROLINA NIETO	121055336	YOPAL	ESPECIAL	420-7751535	KARINA	REVISIÓN TECNICA	SE DIO RESPUESTA	05/06/2025	\\...\\MAYO\\15 mavo\2025010441 9 Solicitud factura accede\202501044
36	20250104625	13/05/2025	ENERGIA	DARY CILENIA ARDILA	974263685	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7749533	KARINA	SOLICITUD DE BLOQUEO PAGOS	SE DIO RESPUESTA	19/05/2025	\\...\\MAYO\\16 mavo\2025010467 8 suspensión temporal no

37	20250105739	09/06/2025	ENERGIA	JOSE TRINIDAD	121043979	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751897	KARINA	CLASE DE SERVICIO	SE DIO RESPUESTA	21/06/2025	.. \MAYO\19 MAYO\2025010462 5 bloques de cuenta no.
38	20250105710	14/06/2025	ENERGIA	TRANSITO MEDINA					KARINA	SOLICITUD DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS	SE DIO RESPUESTA	14/06/2025	.. \MAYO\14 MAYO\2025010427 0 Solicitud Expediente\202501
39	20250105791	10/06/2025	ENERGIA	MARIA GOMEZ	121065913	YOPAL	RESIDENCIAL	420-7751972	KARINA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	SE DIO RESPUESTA	21/06/2025	.. \MAYO\13 MAYO\2025010409 0 cambio de servicio\202501040
40	20250104362	07/06/2025	ENERGIA	LEIDY CAMARGO					KARINA	SOLICITUD ENVÍO FACTURA	SE DIO RESPUESTA	19/05/2025	.. \MARZO\07 MARZO\2025010227 8 estado de cuenta\202501022