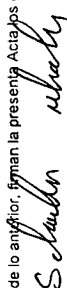


ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 138 DE 2025		Fecha 20 08 2025		AAAA MM DD	
OBJETO:		SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A.E.S.P.							
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:		SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA							
NIT:		1234638879-6							
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A							
C.C.:		N/A							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		7 de febrero de 2025							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		11 de febrero de 2025							
VALOR INICIAL:		\$ 16.524.000							
VALOR ANTICIPO:		N/A							
VALOR ADICIONADO:		N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		SEIS (6) MESES							
FECHA ACTA INICIACIÓN:		11 de febrero de 2025							
PLAZO ADICIONADO:		N/A							
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		10 de agosto de 2025							
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		10 de agosto de 2025							
FECHA PRESENTE ACTA:		20 de agosto de 2025							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		ALCIRA FINO CAICEDO							
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1234638879-6, la Ing(a) ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.									
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION									
ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO
1	SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A.E.S.P.	DIA	180	\$ 78.300	\$ 14.094.000	10	783.000	180	\$ 14.094.000
1	GASTO DE DESPLAZAMIENTO	DIA	180	\$ 13.500	\$ 2.430.000	10	135.000	180	\$ 2.430.000
		Costos directos		\$	16.524.000	\$	918.000	\$	16.524.000
		VALOR TOTAL		\$	16.524.000	\$	918.000	\$	16.524.000
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO		CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	IMP N°	FECHA RP	VALOR RP	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		258	4/02/2025	16.524.000	304	7/02/2025	16.524.000	

ENERCA
S.A.E.S.P.
REVISADO



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	138	DE	2025	Fecha	DD MM AAAA
								20	08 2025
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
VALOR PARA PAGO				\$ 918.000					
MENOS AMORTIZACIÓN				\$ 0					
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 918.000					
SON: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MLCTE.									
B.3. 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	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO			
CERTIFICACION DE PAGO N°1	520	12/03/2025	1.836.000,00						
CERTIFICACION DE PAGO N°2	931	8/04/2025	2.754.000,00						
CERTIFICACION DE PAGO N°3	1311	15/05/2025	2.754.000,00						
CERTIFICACION DE PAGO N°4	1961	16/06/2025	2.754.000,00						
CERTIFICACION DE PAGO N°5	2365	11/07/2025	2.754.000,00						
TOTALES			\$ 12.852.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00			
N/A = no aplica									
B.4. BALANCE ECONÓMICO									
RECURSOS: PROPIOS									
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO					
Valor Inicial	\$ 16.524.000								
Valor adicionado	N/A								
Valor Anticipo									
Valor certificación de pago N°1		\$ 1.836.000		\$	\$	1.836.000			
Valor certificación de pago N°2		\$ 2.754.000		\$	\$	2.754.000			
Valor certificación de pago N°3		\$ 2.754.000		\$	\$	2.754.000			
Valor certificación de pago N°4		\$ 2.754.000		\$	\$	2.754.000			
Valor certificación de pago N°5		\$ 2.754.000		\$	\$	2.754.000			
Valor certificación de pago N°6		\$ 2.754.000		\$	\$	2.754.000			
Valor presente Acta		\$ 918.000		\$	\$	918.000			
Valor No ejecutado									
Total amortizado		\$		\$					
TOTALES	\$ 16.524.000	\$ 16.524.000	\$	\$	\$	16.524.000			
La terminación y recibo final 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.									
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 20 de agosto de 2025.									
 SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA CONTRATISTA					 ALVARO FINA CAICEDO SUPERVISOR				
Elaboró:  Diana Carolina Torres Apoyo Profesional					Nombre Interventor/I/A INTERVENTOR				
Entero:  Diana Carolina Torres Cargo					2da copia - Contratista				

Original: oficina Contratación



AM-2005/12

SC-CER-03/24

Contratista:	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA	Fecha de Evaluación	20/08/2025
N° de Contrato:	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICION N° 138-2025		
Objeto:	SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A E.S.P.		

	Calif.
1 ¿Tiene precios competitivos para su servicio?	N/A
2 ¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	5
3 ¿Suministra Información Técnica Apropiada?	5
4 ¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	5
5 ¿Conoce bien su servicio?	5
6 ¿Tiene certificación de Calidad?	N/A
7 ¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	5
8 ¿Rinde informes periódicos y específicos?	2
9 ¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	5
10 ¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	3
11 ¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	4
12 ¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	4
13 ¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	N/A
14 ¿Cumple con la entrega de informe de SST?	N/A
15 ¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	N/A
16 ¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	4
17 ¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4
18 ¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	3
19 ¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	N/A

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

NA No aplicable 1 Pésimo 2 Malo	3 Aceptable 4 Bueno 5 Excelente
--	--

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR =

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (54)	X 100 =	83
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (65)		

EXCELENTE	90	-	100	
BUENO	70	-	89,9	
ACEPTABLE	50	-	69,9	
DEFICIENTE	0	-	49,9	

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (13)

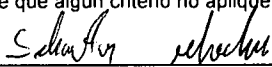
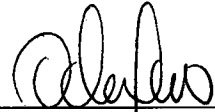
CALIFICACION	BUENO
---------------------	--------------

Responsables por la evaluación : _____

COMENTARIOS _____

Nota:

- El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
- La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
- En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

 SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA CONTRATISTA	 ALCIRA FINO CAICEDO SUPERVISOR
--	--

N/A
INTERVENTOR

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 20/08/2025

Nombre del Proveedor:

SEBASTIAN DAVID
MAHECHA
MOSQUERA

No de Contrato

OPS N° 138-2025

Teléfono:

Oficina:

YOPAL CASANARE

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?

2. De su calificación a la atención suministrada durante el proceso de contratación.

3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato

E/1	B/2	R/3	M/4
X			
X			
X			

Desea realizar algún comentario adicional:

Fecha de Paz y Salvo: **20 AGO. 2025**

Nombre del contratista: **SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA**

Cédula: **1234638879**

Numero de OPS: **138-2025**

Ingrese aquí el número y año del contrato u orden de prestación de servicios.

Proceso: **GESTION DE BIENES Y SERVICIOS**

Ingrese aquí el proceso al cual pertenecía o para el cual realizaba actividades el (la) contratista.

Rol desempeñado: SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A E.S.P.

Ingrese aquí el rol desempeñado. Ej: Profesional de apoyo, auxiliar administrativo, etc.

Los abajo firmantes certifican que el contratista (a) arriba identificado (a), se encuentra a **Paz y Salvo** por todo concepto con cada uno de los procesos, áreas y/o dependencias que están bajo su responsabilidad.

Proceso o dependencia	Responsable (Nombre de quien firma)	Rol o Cargo (de quien firma)	Observaciones	Visto Bueno (Firma)
PROCESO (al cual pertenecía)	<i>Alfredo</i>	LIDER DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS	—	<i>Alfredo</i>
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	<i>Rolando</i>	LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	—	<i>Rolando</i>
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	<i>Carol Escobar Paternina</i>	DIRECTORA DE CONTRATACION	—	<i>Carol Escobar Paternina</i>
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	<i>Hector F. Gutierrez Montes</i>	ASESOR DE SISTEMAS	—	<i>Hector F. Gutierrez Montes</i>
GESTIÓN DOCUMENTAL	<i>Rebeca</i>	LIDER DE GESTION DOCUMENTAL	—	<i>Rebeca</i>
SUPERVISOR	<i>Alfredo</i>	LIDER DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS	—	<i>Alfredo</i>
Otro:				

LA LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. **1234638879 de IBAGUE y NIT. 1234638879-6**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PAGO FINAL** de la Orden de Prestación de Servicios No.138 de fecha 7 de febrero de 2025, Proceso GAF-016-2025 Cuyo objeto es "SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENERCA 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 – NC-25004564)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA- NC-25004565)
- 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	\$ 16.524.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	258	\$ 16.524000	304	\$ 16.524000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
VIGENCIA FUTURA	XXX	XXXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXX

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4616683833	JULIO-2025	\$178.000	\$227.800	El pago del ARL lo efectúa ENERCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 723 de 2013.
4616710881	AGOSTO -2025	\$178.000	\$227.800	

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91119) Gestión de Recursos Físicos	100%	YOPAL	\$ 918.000
TOTAL					\$ 918.000

VALOR: El valor de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE/L (\$ 16.524.000).

FORMA DE PAGO: Se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de certificación de cumplimiento por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago seguridad social (salud, Pensión, ARL) y para último pago, previa firma del Acta de Terminación, informe de actividades, Certificación de pago expedida por parte del supervisor, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo. El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 2.349.000) y por gastos de desplazamiento la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS (\$405.000) mensuales.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de agosto al 10 de agosto de 2025.

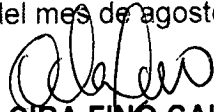
VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ML/CTE. (\$918.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco AVVILLAS No. 401982298.

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 (20) días del mes de agosto de 2025.


ALCIRA FINO CAICEDO
LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR



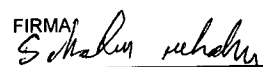
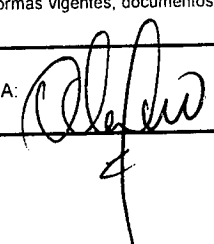
✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co

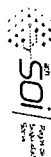


**Vigilado
Superservicios**

Yopal – Casanare

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 7 FINAL				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 de agosto al 10 de agosto de 2025.			PRESTACION DE SERVICIOS No. DE 138-2025	
CDP N° 258	RP N° 304				
CONTRATISTA	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA				
SUPERVISOR	ALCIRA FINO CAICEDO				
DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS Y ALMACEN				
Número de contrato	138-2025				
Nombre del contratista	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA				
NIT o Cédula de ciudadanía	1234638879-6				
Dirección	Cra. 16 #36 - 35, Yopal, Casanare	Correo Electrónico Personal	Carolinesofia26@gmail	Teléfono: 3133315562	
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 401982298	Banco: Avvillas		
Fecha de Suscripción	07 de febrero de 2025				
Fecha de Legalización	11 de febrero de 2025				
Fecha de iniciación	11 de febrero de 2025				
Fecha prevista de terminación	10 de agosto de 2025				
Fecha de terminación	10 de agosto de 2025				
Plazo	6 meses				
Objeto del contrato	SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A E.S.P.				
Valor	\$ 16.524.000			En tiempo: N/A	
Adiciones	N/A				
Suspensiones	N/A				
ESTADO FINANCIERO	Financiero %			100,00%	
	Tiempo de ejecución			6 MESES	
	Valor inicial del contrato			\$ 16.524.000	
	Adiciones			N/A	
	Valor total del contrato			\$ 16.524.000	
	Anticipo			N/A	
	1er pago			\$ 1.836.000	
	2do pago			\$ 2.754.000	
	3er pago			\$ 2.754.000	
	4o pago			\$ 2.754.000	
	5o pago			\$ 2.754.000	
	6to pago			\$ 918.000	
	7to pago			\$ 16.524.000	
	Inversión básica realizada			\$ 0	
Inversión por ejecutar			N/A		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			N/A	
	IVA			N/A	
	Legaliza anticipo			\$ 918.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Valor a pagar			POLIZA N°: N/A	
	GARANTIAS			N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA			N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A			
	NUMERO DE PLANILLA:			4616683833	4616710881
	VALOR PAGO DE SALUD			\$ 178.000	\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN			\$ 227.800	\$ 227.800
	VALOR PAGO DE ARL			El pago del ARL lo efectúa ENERCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 723 de 2013.	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
Actividad N°1: Apoyo en la identificación de las necesidades de mantenimiento de (luminarias, reflectores, toma eléctrica, canaletas, interruptores, electrobombas y demás elementos y/o equipos eléctricos y electrónicos que hay en las diferentes instalaciones de Enerca.					
SE REALIZO APOYO EN LA IDENTIFICACION DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, REFLECTORES, TOMA ELÉCTRICA, CANALETAS, INTERRUPTORES, ELECTROBOMBAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y/O EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ENERCA.					
Actividad N°2: Apoyar las actividades de reparación y mantenimiento de (luminarias, reflectores, toma eléctrica, canaletas, interruptores, electrobombas y demás elementos y/o equipos eléctricos y electrónicos que hay en las diferentes instalaciones de Enerca, prestando un servicio confiable y de calidad.					

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 7 FINAL		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de agosto al 10 de agosto de 2025.	PRESTACION DE SERVICIOS No. DE 138-2025
CDP N° 258	RP N° 304	
CONTRATISTA	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA	
SUPERVISOR	ALCIRA FINO CAICEDO	
DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS Y ALMACEN	
SE REALIZÓ APOYO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA: - Cambio de tomacorrientes oficina de Contratación - Ajuste de tomacorriente oficina jurídica - Pintura garita sede marginal puerta principal - Ajuste de canaletas en oficina HS sede marginal - Pintura oficina HS sede marginal - Arreglo de rodachinas silla giratoria Gerencia Administrativa - Ajuste de tomacorriente oficina de recursos físicos		
Actividad N°3: Apoyo en el cumplimiento y realización de las actividades de mantenimiento preventivo en las diferentes instalaciones de Enerca relacionadas con equipos y redes eléctricas que sean programados y coordinados por la supervisión.		
• SE REALIZO Arreglo de rodachinas silla giratoria Gerencia Administrativa		
Actividad N°4: Apoyar en la verificación del buen estado de conservación de las herramientas y / o materiales utilizados para el desarrollo de las actividades diarias.		
SE REALIZO APOYO EN LA VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y / O MATERIALES		
Actividad N°5. Apoyo en la realización de actividades de mantenimiento al sistema de bombeo de los tanques aéreos y subterráneos, y otros que sean requeridos por la supervisión y que se encuentran en las diferentes instalaciones de Enerca, utilizando los elementos de protección personal adecuada para la actividad a realizar.		
E REALIZO APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADE DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS TANQUES AEREOS Y SUBTERRANEOS Y LOS QUE SEAN REQUERIDOS.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión del mes de julio y agosto de 2025, en un (2) folio.		
Anexos: 2. pago ARL efectuado por ENERCA S.A. E.S.P.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA	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: ALCIRA FINO CAICEDO	FIRMA: 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION: 123456789	NÚMERO PLANILLA: 4616710881	TIPO DE PLANILLA: 2025
CIDR: 00000000000000000000	IBAFUE: 00000000000000000000	PERIODO COTIZACION OTROS: 202506/12	PERIODO COTIZACION SALUD: 202506/12
DIRECCION: N/A	DEPARTAMENTO: N/A	FECHA DE MORA: 202506/12	NÚMERO AUTORIZACION: 999320010
TIPO EMPRESA: PRIVADA	CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE	Actividad reguladores y trabajadores de la act	
FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A PENSION		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A SALUD		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

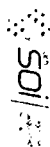
CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											

CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTAL	VALOR PAGADO
				APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR			APORTES	EMPLEADOR		
203031	ADMINISTRADORA	1	\$ 327.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.800	\$ 0	\$ 327.800	\$ 327.800
SUB-TOTALES:											



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION	CEPULA DE CIUDADANIA	NUMERO PLANILLA	4616681833
NOMBRE O RACION SOCIAL	SEBASTIAN DAVID MANECIA MONTOYA	PERIODO PLANILLA	2025
DIRECCION	W24 J. C. S. A. 108 BRISAS DE VASCONIA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO AUTORIZACION
TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE	NUMERO AUTORIZACION	20250001
TIPO EMPRESA	ACTIVIDAD ECONOMICA		
APORTANTE ENFERMEDO PAGO APORTES SALUD SEMA E ICBP (REFORMA TRIPLA)	UNICO		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOS	COTIZANTE
20001	PROF. UN	1	\$ 277.000	1	\$ 277.000
SUBTOTALS					

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOS	COTIZANTE
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	1	\$ 277.000	1	\$ 277.000
SUBTOTALS					

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOS	COTIZANTE
CC-90	CC-90-COMUNALIDAD TOLIMA	1	\$ 277.000	1	\$ 277.000
SUBTOTALS					

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOS	COTIZANTE
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	1	\$ 277.000	1	\$ 277.000
SUBTOTALS					

TOTAL PAGADO: \$ 434.300