

Fecha de Paz y Salvo: 14 de agosto de 2025

Nombre del contratista: EDDY JOHANA VEGA TOBAR

Cédula: 33.480.630

Numero de OPS: 199 DE 2025

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

Proceso: CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS

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

Rol desempeñado: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION GAS DE LA EMPRESA ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

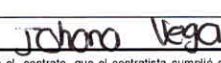
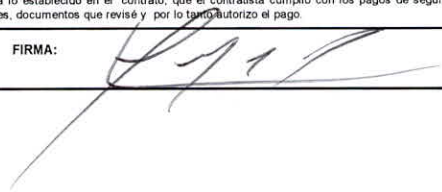
Ingrese aqui el rol desempeñado. Ej: Profesional de apoyo, auxiliar administrativo, etc.

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)	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY	LIDER CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RUTH MERY ARIAS CRUZ	LIDER HSE		
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN		
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES	ASESOR SISTEMAS		
GESTIÓN DOCUMENTAL	RUDY CECILIA RAMOS	LIDER GESTIÓN DOCUMENTAL		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY	LIDER CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS	Pta Entrega. Archivo y Gestión Documental.	
Otro:				

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ULTIMO PAGO				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 AL 08 DE AGOSTO 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	Teléfono: 3203194859	
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				
492.000	\$ 0				
Suspensiones	N/A				
En tiempo:					
Avance del contrato	Financiero %				100,00%
	Tiempo de ejecución				3 MESES
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				\$ 1.845.000
	3er pago				\$ 1.845.000
	ultimo pago				\$ 492.000
	5o. pago				\$ 0
	Inversión básica realizada				\$ 5.535.000
Inversión por ejecutar				\$ 0	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 492.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A
	VIGENCIA DEL: N/A				HASTA: N/A
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA: JUNIO				87618937
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 178.900
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 229.000
	VALOR ARL				\$ 7.600
	NUMERO DE PLANILLA: JULIO				88473369
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 227.800
	VALOR DE ARL				\$ 7.500
	NUMERO PLANILLA : AGOSTO				4616942952
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 178.000
VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 227.800	
VALOR 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 358 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					
se han radicado dos actas para depurar.					



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ULTIMO PAGO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 AL 08 DE AGOSTO 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 faturar y llevar seguimiento del mismo.		
se radican las actas correspondientes a los abogados		
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 31 matriculas en excel		
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 16 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		
se ha apoyado al personal tecnico cuando lo requiere.		
Actividad N° 10. apoyar a la supervision en el control de actividades pendientes por ejecutar por el area de control y normalizacion de gas		
se ha apoyado al lider del proceso		
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 y se continua con el mismo		
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 .		
se han realizado 15 cambios de informacion		
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 se ha digitalizado 358 actas a solicitud de gas natural		
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 de gestion documental y hacer entrega a la persona encargada.		
se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area y se continua con el mismo		
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 y se continua con el mismo		
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 junio-julio-agosto 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 LIDER DE GAS	FIRMA: 

Contratista:	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	Fecha de Evaluación	14/08/2025
N° de Contrato:	OPS 199 -2025		
Objeto:	PRESTACION 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.		

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

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 (55)	X 100 =	92
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (60)		

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (12)

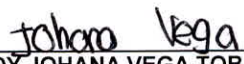
CALIFICACION	EXCELENTE
---------------------	------------------

Responsables por la evaluación : JUANCARLOS GUTIERREZ

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


EDDY JOHANA VEGA TOBAR
CONTRATISTA


JUAN CARLOS GUTIERREZ
SUPERVISOR

NA
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: 14 DE AGOSTO DE 2025

Nombre del Proveedor:

EDDY JOHANAVEGA TOBAR

No de Contrato

OPS 199- 2025

Teléfono:

3203194859

Oficina:

CONTROL Y
NORMALIZACION DE
GAS

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 sumistrada 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:

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25015001

FECHA BANCO: 08-MAY-2025

FECHA REG.LIBRO: 09-MAY-2025

TERCERO: 33480630

EDDY JOHANA VEGA TOBAR

VALOR: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE -----

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N°0199-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA
DE ENERGIA DE CASANARE CONTRATISTA: EDDY JOHANA VEGA TOBAR

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE
55,400.00

111006002004
130588001

55,400.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25015002
FECHA REG.LIBRO: 09-MAY-2025
TERCERO: 33480630
VALOR: TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE -----
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROUNITROPICO CONTRATO N°0199-2025 ENTIDAD CONTRATANTE:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE CONTRATISTA: EDDY JOHANA VEGA TGEAR.

111006002049	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	
130588005	MOVIMIENTO CONTABLE	
	36,000.00	36,000.00

Nombre del usuario	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	FECHA: 14/08/2025	
Área o proceso	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS		
Líder/Director/ Supervisor	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY		
Devolución de Equipo			
Nombre de equipo	Cli-Enerca-53		
Serial	MX095103MN		
Estado	BUENO		
Impresora	N/A		
Serial	N/A		
Estado	N/A		
Escaner	N/A		
Serial	N/A		
Estado	N/A		
Observación del Usuario	N/A		
Entrega de información			
Nombre de la carpeta	Ubicación	Detalle de la información	Actividad relacionada
OPS 199 DE 2025	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS - SIEC, USUARIO EDDY JOHANA VEGA TOBAR	MATRICULAS DE GAS, ACTAS DE REVISION EN TERRENO, CAMBIOS DE INFORMACION	TODAS
\\10.0.0.2\Gerencia Comercial \Perdidas Gas\EDDY JOHANA VEGA TOBAR	RENDIMIENTO DIARIO PERDIDAS GAS EDDY JOHANA VEGA TOBAR	BASE DE DATOS	
Firma del Líder		Johana Vega firma del Usuario	

Observaciones del Líder :

Revisado

Fecha de Verificación
14-08-2025

EL LÍDER DE CONTROL Y NORMALIZACION 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. 33.480.630-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. **199** de fecha **08 DE MAYO DE 2025 (GC-052-2025)**, Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION 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 (NC 25015001)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitrónico (NC 25015002)
- 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	X
PLAZO ADICIONADO	NA		OTRO / MENSUAL	

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

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
87618937	06-2025	\$ 178.900	\$ 229.000	\$ 7.600
88473369	07-2025	178.000	227.800	7.500
4616942952	08-2025	178.000	227.800	7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de normalización de gas.	100%	YOPAL	\$ 492.000
TOTAL			100%		\$ 492.000

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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el periodo comprendido entre el 01 DE AGOSTO al 08 DE AGOSTO de 2025

VALOR A PAGAR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$492.000).

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 21 días de AGOSTO de 2025



JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY
LIDER DE CONTROL NORMALIZACION DE GAS
SUPERVISOR



AM-2000572



SC-CER407934



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



**Vigilado
Superservicios**

Yopal – Casanare

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					No.	199	DE	2025
						Fecha	DD	MM	AAAA
							21	08	2025
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.								
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS								
CONTRATISTA:	EDDY JOHANA VEGA TOBAR								
NIT:	33.480.630-9								
REPRESENTANTE LEGAL:	NA								
C.C.:	NA								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE MAYO DE 2025								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	08 DE MAYO DE 2025								
VALOR INICIAL:	\$ 5.535.000								
VALOR ANTICIPO:	NA								
VALOR ADICIONADO:	NA								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES								
FECHA ACTA INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2025								
PLAZO ADICIONADO:	NA								
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA								
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	NA								
FECHA DE REINICIACIÓN:	NA								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DE 2025								
FECHA REAL DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DE 2025								
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de agosto de 2025								
INTERVENTOR:	NA								
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiun (21) días de mes de AGOSTO de 2025, se reunieron: EDDY JOHANA VEGA TOBAR identificada con cédula de ciudadanía N° 33.480.630 de YOPAL (CAS) en calidad de contratista y el INGENIERO JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTACION 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.	DIAS	90	61.500	5.535.000	8	492.000	90	5.535.000
		Costos directos			5.535.000		492.000		5.535.000
		VALOR TOTAL			5.535.000		492.000		5.535.000

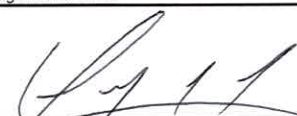
B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	775	23/04/2025	11.070.000	862	08/05/2025	5.535.000

Handwritten signature



ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	199	DE	2025	Fecha
						DD MM AAAA 21 08 2025
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						
VALOR PARA PAGO					\$ 492.000	
MENOS AMORTIZACIÓN					\$ 0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					\$ 492.000	
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS						
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	ANTICIPO		
				AMORTIZADO	SALDO	
PAGO 01	2250	03/07/2025	1.353.000			
PAGO 02	2393	14/07/2025	1.845.000			
PAGO 03			1.845.000			
TOTALES			\$ 5.043.000	\$ 0,00	\$ 0,00	
B.4. BALANCE ECONÓMICO						
		RECURSOS: PROPIOS				
CONCEPTO		CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO	
Valor Inicial		\$ 5.535.000	-----		-----	
Valor adicionado	NA	-----	-----		-----	
Valor Anticipo		-----	-----		-----	
Valor Acta N° PAGO 01			\$ 1.353.000		\$ 1.353.000	
Valor Acta N° PAGO 02			\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor Acta N° PAGO 03			\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor presente Acta			\$ 492.000		\$ 492.000	
Valor No ejecutado						
Total amortizado						
TOTALES		\$ 5.535.000	\$ 5.535.000	\$ -	\$ 5.535.000	
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 <u>21 de agosto de 2025</u>						
 EDDY JOHANA VEGA TOBAR CONTRATISTA		 JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY SUPERVISOR			NA INTERVENTOR	
Elaboró: EDDY JOHANA VEGA TOBAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS		Revisó: ZULMA VILLALBA Oficina Jurídica		Enterado: Nombre: _____ Cargo: _____		
Original: oficina Contratación		1ra copia: Oficina Interventor		2da copia: Contratista		

SA.E.S.
REVISADO
CINA DE CONTRATACIO

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

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	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	I	16/07/2025	87618997	\$415.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	8	900	0	178.900	1

TOTALES PENSIÓN												
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	8	1.200	0	229.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	8	100	7.600			75	7.600	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
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.900
Pensión	1	227.800	229.000
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

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	I — Independiente			CASANARE	YOPAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	I	16/07/2025	87618937	\$415.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsido	Excedido	Excedido	RET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	59	0		N											25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS095	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

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	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	31/07/2025	88473369	\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

TOTALES PENSIÓN												
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		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	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
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	31/07/2025	88473369	\$413.300

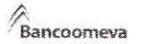
DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludado	Extranjero	Colaborador	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TAF	TAP	TAP	TAP	TAP	SA	SA	SA	SA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	59	0			N														25-14	1.423.500	227.803	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA: 33480630 YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE CRA 31 31 8 08 TELÉFONO: 9999999 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per UNICO NO	NÚMERO PLANILLA: 4616942952 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/08/13	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 5081319227

TOTAL APORTES A PENSIÓN											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	MORA		FSP
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE				COTIZACIÓN		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:										\$ 178.000	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTIENDE	PREVIA	ING	RET	TAE	TAP	CDR	VSP	VST	SLN	CDM	IDE	LMA	VAC	AVP	VET	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																									ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR	TOTAL	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR	TOTAL	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL	ADMIN	TOTAL

TOTAL PAGADO: \$ 413.300