



**COMPROBANTE DE EGRESO: 2974**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**Nit: 844004576**

**TESORERIA**

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 21-08-2025

Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	2499	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	2,910,600.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>						2,910,600.00

**ORDENES DE PAGO**

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2499	OPS 217 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPTORES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS	<b>BRUTO</b>	2,940,000.00
			<b>DESCUENTOS</b>	-29,400.00
			<b>NETO</b>	2,910,600.00
			<b>NOTA</b>	0.00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0.00

**PRESUPUESTO**

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	2499	2,940,000.00
<b>TOTAL</b>						2,940,000.00

**CONTABILIDAD**

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	2,910,600.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11202	2,910,600.00	0.00
<b>TOTALES:</b>					2,910,600.00	2,910,600.00

Elaborado Por:

Tesorero:

Recibí:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

  
**ENERCA**  
 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.  
**TESORERIA**

NIT o Cédula:



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

<b>Beneficiario/Ciente a Debitar</b>	PABON MOSQUERA YESENIA	<b>Nro. Producto Destino</b>	62942376192
<b>Nro. Identificación</b>	1098717878	<b>Entidad Financiera</b>	BANCOLOMBIA
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>Nro. Comprobante</b>	000000000000
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	505801233	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2025/08/21	<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Fecha Transacción</b>	2025/08/21	<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Valor Transacción</b>	\$2,910,600.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	505A3212523300SL
<b>Estado</b>	DEB	<b>Información Adicional</b>	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
<b>Descripción de Estado</b>	Debitado	<b>Fecha Cobro</b>	-
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	00000000000000000000000000000000
<b>Nro. Control</b>	OTU004JUEU	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 2499

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 217

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 27-05-2025

Nit. o C.C. 1098717878

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: PABON MOSQUERA YESENIA

Concepto: OPS 217 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025: PRESTAC DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL E MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS - DI - P04- HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo Orden de Pago: 2,910,600.00

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro :62942376192 del Banco : BANCOLOMBIA

## Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS217-25	19/08/2025	19/08/2025	31/08/2025	2,940,000.00	29,400.00	2,910,600.00
Totales				2,940,000.00	29,400.00	2,910,600.00

## Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2,940,000.00	10	29,400.00
Total			29,400.00

## Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 180

Fecha Contable: 19-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	1098717878	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	11202	2,940,000.00	
24010102002	1098717878	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11202		2,910,600.00
24362701002	1098717878	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		29,400.00
Totales				2,940,000.00	2,940,000.00

## Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		17,640,000.00	2,940,000.00	11,956,000.00
Totales				17,640,000.00	2,940,000.00	11,956,000.00

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró DVEGA

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General



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, 19 de Agosto de 2025

Número: DSNO-3152

PROVEEDOR		NIT			
PABON MOSQUERA YESENIA		1,098,717,878			
Dirección	Teléfono	Ciudad			
CL 43 15 37	3017481973	YOPAL			
Información Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden	2499

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 217 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS	2,940,000.00

OBSERVACIONES

Elaboró

Firma y/o Sello Proveedor

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

C.C. o NIT

**EL DIRECTOR DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

**CERTIFICA:**

Que **YESENIA PABON MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.098.717.878** de Bucaramanga y NIT. **1.098.717.878-6**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. 217 de fecha 27 de mayo de 2025, GD-044-2025 Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS"**, 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 -1511606583)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

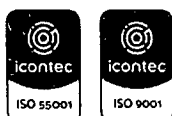
TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 17.640.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	402	\$ 17.640.000	909	\$ 17.640.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9487629222	Junio	\$415.000	\$531.300	-
9489809257	Julio	PAGADO POR ENERCA		\$99.100



AM-2000572 SC-CER407534



☒ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco  
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182



[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

Yopal - Casanare

**CENTRO DE COSTOS**

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	Distribución Energía	Operación subestaciones y redes - (11202)	100%	Yopal	\$ 2.940.000
<b>TOTAL</b>					\$ 2.940.000

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 17.640.000).

**FORMA DE PAGO 100%.** Los cuales se pagarán mediante pagos parciales con corte al día 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y certificación de pago expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista, certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción, paz y salvo y previa suscripción del acta de terminación. Parágrafo: El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000)

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2025.

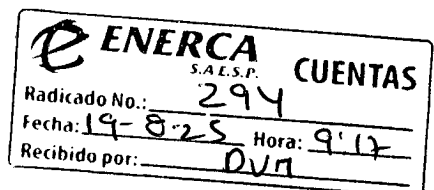
**VALOR A PAGAR:** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No. 62942376192.

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 el 19 de agosto de 2025.



**JUAN PABLO CASTRO PEREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL  
 SUPERVISOR

Proyectó: BRAYAN DANIEL QUIJANO PRECIADO  
 PROF. APOYO EN DIRECCION DE  
 OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL



☒ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco  
 PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182



Vigilado  
 Superservicios

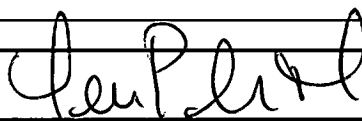
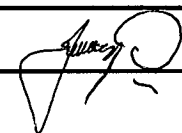
[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

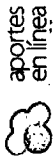
Yopal - Casanare

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 de JULIO de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ		
DEPENDENCIA	OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL		
Número de contrato	217-2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1098717878-5		
Dirección	Calle 43 # 15 - 37	Correo Electrónico Personal	vesenia.pabon27@gmail.com   Teléfono:3017481973
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 62942376192	Banco: Bancolombia
Fecha de Suscripción	27/05/2025		
Fecha de Legalización	3/06/2025		
Fecha de iniciación	3/06/2025		
Fecha prevista de terminación	2/12/2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS		
Valor	\$ 17.640.000		
Adiciones	\$ 0		En tiempo: N/A
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %	32,22%	
	Tiempo de ejecución	CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 17.640.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 17.640.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 2.744.000	
	2do pago	\$ 2.940.000	
	3er pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 5.684.000	
Inversión por ejecutar	\$ 11.956.000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.940.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9487629222	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 415.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 531.300	
	NUMERO DE PLANILLA ENERCA:	9489809257	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 99.100	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 de JULIO de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL	
<b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>		
<b>Actividad N°1: Supervisión del monitoreo en tiempo real verificando que los operadores identifiquen correctamente las interrupciones y las registren en el sistema OMS.</b>		
Esta actividad se desarrolló mediante el seguimiento directo de los operadores en sala de control, verificando su capacidad para identificar de manera oportuna y precisa las interrupciones del servicio.		
La supervisión se realizó en turnos rotativos del día, abarcando todos los periodos operativos del mes. Se observó el desempeño de los operadores durante la detección de eventos, evaluando su tiempo de respuesta y la exactitud en la identificación de las causas de las interrupciones.		
Como resultado de esta supervisión, se documentaron las observaciones y se proporcionó retroalimentación inmediata a los operadores cuando fue necesario, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la calidad en el registro de la información operativa.		
<b>Actividad N°2: Asegurar que los eventos sean clasificados y gestionados sin demoras.</b>		
Se implementó un proceso de seguimiento continuo para asegurar la clasificación y gestión expedita de todos los eventos registrados en el sistema. Esta actividad se centró en verificar que no se presentaran demoras en el flujo operativo desde la detección hasta la resolución de las incidencias.		
<b>Actividad N°3: Validar el registro y clasificación de interrupciones revisando que los operadores ingresen datos precisos sobre las fallas, garantizando su correcta clasificación.</b>		
Se ejecutó la validación sistemática del registro de interrupciones mediante revisión directa de los datos ingresados por los operadores al sistema OMS. Se verificó la precisión de la información registrada, incluyendo ubicación exacta, hora de ocurrencia, causa de la falla. Se realizaron auditorías diarias confrontando los datos ingresados con los parámetros reales del sistema, corrigiendo inmediatamente las inconsistencias detectadas y proporcionando retroalimentación a los operadores. Se garantizó que las interrupciones fueran clasificadas correctamente según los criterios establecidos, manteniendo la integridad de la base de datos operativa y asegurando información confiable para la toma de decisiones.		
<b>Actividad N°4: Hacer cumplir e implementar controles de calidad en la documentación de eventos.</b>		
Se implementaron controles de calidad sistemáticos en la documentación de eventos, enfocándose en los documentos Indica, Maniobras y LAC. Se establecieron procedimientos de verificación cruzada entre estos registros para garantizar la consistencia y precisión de la información operativa. Se realizó el comparativo diario entre el documento Indica y el LAC, obteniendo similitud del 6.5% como máximo, lo cual evidencia que persisten inconsistencias en los datos registrados. Evidenciando que no se logra el 93,5% del objetivo en concordancia entre ambos documentos.		
<b>Actividad N°5: Seguimiento a la coordinación con cuadrillas de campo confirmando que los operadores envíen órdenes de trabajo oportunamente y que haya retroalimentación efectiva con el personal de campo.</b>		
Se ejecutó el seguimiento diario a la coordinación entre operadores y cuadrillas de campo, validando el envío oportuno de órdenes de trabajo y verificando la retroalimentación efectiva del personal técnico. Se monitoreó sistemáticamente el flujo completo: envío, gestión y cierre de las órdenes de trabajo asignadas a los técnicos en campo. Se verificó que los operadores transmitieran las órdenes de trabajo dentro de los tiempos establecidos y que mantuvieran comunicación constante con las cuadrillas para el seguimiento de avances. Se validó que el personal de campo proporcionara retroalimentación oportuna sobre el estado de las actividades y resultados obtenidos.		
<b>Actividad N°6: Analizar tiempos de respuesta y optimizar la comunicación entre OMS y cuadrillas.</b>		
Durante este periodo no se realizó esta actividad.		
<b>Actividad N°7: Supervisión del análisis de causas raíz.</b>		
Se ejecutó la supervisión sistemática del proceso de análisis de causas raíz para eventos críticos registrados durante el mes. Se verificó que los operadores y analistas siguieran la metodología establecida para identificar las causas fundamentales de las fallas, más allá de los síntomas aparentes. Se monitoreó la calidad y profundidad de los análisis realizados, validando que se aplicaran las herramientas técnicas apropiadas y que se documentaran adecuadamente los hallazgos.		
<b>Actividad N°8: Proponer mejoras en el proceso de diagnóstico de interrupciones.</b>		
Durante este periodo no se realizó esta actividad.		
<b>Actividad N°9: Control de tiempos de restauración y cierre de órdenes.</b>		
Durante este periodo no se realizó esta actividad.		
<b>Actividad N°10: Asegurar que se cumplan los estándares de tiempo establecidos por la empresa y los reguladores.</b>		
Se ejecutó satisfactoriamente durante el período evaluado, logrando una transición exitosa a la plataforma SIREN y manteniendo el 60% de cumplimiento en el cargue diario del indicador regulatorio de información de interrupciones. El equipo de trabajo se adapta adecuadamente a la nueva tecnología mediante capacitación continua, garantizando la continuidad del servicio regulatorio. El proceso establecido asegura el cumplimiento sostenido de las obligaciones regulatorias del sector eléctrico, con mejoras significativas en trazabilidad y eficiencia operativa gracias a las funcionalidades de SIREN.		



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 de JULIO de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL	
<p><b>Actividad N°11.Revisión, aprobación de reportes regulatorios que permita realizar el cargue de los mismos en las fechas, términos y plazos establecidos para ello.</b></p> <p>Se mantiene una gestión ejemplar de sus obligaciones regulatorias, garantizando la entrega oportuna y precisa de los reportes diarios y posibles modificaciones en el mensual.</p>		
<p><b>Actividad N°12.Gestión de la comunicación interna y externa.</b></p> <p>Reducción del tiempo de respuesta en la comunicación de interrupciones en un 35%. Mejora en la coordinación entre áreas operativas, disminuyendo los tiempos de gestión. Incremento en la satisfacción del cliente debido a la comunicación oportuna y precisa. Cumplimiento del 80% de los reportes regulatorios en los tiempos establecidos. Optimización del flujo de información, eliminando duplicidad de reportes y comunicaciones.</p>		
<p><b>Actividad N°13.Supervisar la difusión de información sobre interrupciones a áreas clave como call centers y clientes estratégicos.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°14.Asegurar que los operadores mantengan registros claros de interacciones con otras áreas.</b></p> <p>Se implementó la supervisión del registro sistemático de todas las interacciones de los operadores con otras áreas utilizando los medios de comunicación establecidos: llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y Drive de Consignaciones. Se verificó que en cada comunicación se realizaran mejoras en redacción, detalle y exactitud suficiente para garantizar la veracidad de la información. Se validó que los operadores reportaran en los tiempos correctos y medio adecuado la información.</p>		
<p><b>Actividad N°15.Evaluación del uso de simulaciones en el OMS revisando que los operadores utilicen correctamente el OMS para evaluar escenarios hipotéticos de fallas.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°16.Analizar los resultados de estas simulaciones para mejorar la planificación operativa.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°17.Control de calidad en la base de datos del sistema, auditando la actualización de la base de datos del OMS realizada por los operadores y por áreas externas al proceso.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°18.Identificar inconsistencias en la información de la red eléctrica y coordinar su corrección. Para ello, deberá manejar el modulo spardpot y actualizar la red en alta.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°19.Detectar y reportar fallas en la comunicación entre plataformas tecnológicas.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°20. Apoyar en la creación de política y lineamientos de ciberseguridad de la empresa y las actividades necesarias para las tecnologías de la operación.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°21. Apoyar en la elaboración y conformación de la hoja de ruta de ciberseguridad.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p><b>Actividad N°22. Elaboración de anexos y material de apoyo para el programa de conciencia de seguridad.</b></p> <p>Durante este periodo no se realizo esta actividad.</p>		
<p>Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud y pensión del mes de Junio de 2025 en un (1) folio.</p>		
<p>Anexos: 2. Planilla de pago correspondiente a ARL del mes de Julio de 2025 en un (1) folio.</p>		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: YESENIA PABON 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: JUAN PABLO CASTRO PEREZ	FIRMA: 



# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC. 09871878		YESHIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor																
2025-06		164441766	Planilla	2025/07/17	2025/07/22	5	\$1,030,200																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMÉTRICOS										
			Emp	Inc	Emp	Inc	Emp	Inc	Emp	Inc	Emp	Inc	Emp	Inc									
1	IC 09871878	PABON YESHIA		X			2,030	30	EP5005	30	CCF69	30	14-23	30	0.2324	30	No						
Total Atribuidos (1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC. 09871878		YESHIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor											
2025-06		164441766	Planilla	2025/07/17	2025/07/22	5	\$1,030,200											
RESUMEN DE PAGO																		
RIESGO	CÓDIGO	NIT	UN	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORSA	REPARACIONES	VALOR A PAGAR										
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)																		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$529,600	\$1,700	\$1,700	\$531,300	50	\$531,300	50	\$17,400	\$17,400					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,300	\$100	\$100	\$17,400	50	\$17,400	50	\$66,500	\$66,500					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																		
COMPACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$66,200	\$300	\$300	\$66,500	50	\$66,500	50	\$415,000	\$415,000					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)																		
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$413,700	\$1,300	\$1,300	\$415,000	50	\$415,000	50	\$1,030,200	\$1,030,200					
<b>TOTAL</b>								<b>\$1,030,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,030,200</b>					

Handwritten signature and date: 2025/07/22