**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gueldron

**14 de junio de 2024 3:32:50 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 3:05 PM

## Detalle de la transacción

| | |
|---|---|
| **User id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 15:31:29 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIUS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5235865 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14 232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NIT |
| **Nro. de referencia 3:** | 901628952 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cisfarriegas |
| **Valor a pagar:** | $43,274.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 15:32:34 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000078-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000076994 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpre01 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8062

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR JENERCA SA ESP NIT 844 004 576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enrico Sousa P.
PBX 634 48 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA IRENE
Vr PALMARITO CENTRO EDUCATIVO
Trinidad

NIT/CC: 844004735
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 0000446867360 |
| Cuenta No | 121049210 |
| Total a Pagar | $17.620 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 4-M |
| Ciclo: | 73 |
| Ruta de Entrega: | 022- 0001080220015 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 202021042581 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 163 | 10 | 0,10 | 0,95 | 18,06 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 5,81 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 10

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,82 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,65 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=[Gm + Tm / 1-P] + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cvf) Cargo Fijo= 5.986,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 11.638 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Ajuste Decena | -$ 4 |
| **TOTAL A PAGAR** | $17.620 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## Cálculo del Consumo

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 18,06 | $ 644,41 | $ 11.638,00 | 0,00 % | $ 11.638 |
| Valor Total Consumo | | | $ 11.638,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 11.638 |

Este documento de cobro presta merito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA MENSUAL RP | FECHA BIMESTRAL RP | FECHA SEMESTRAL RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN UN DIA ANTES DE LA FECHA MAXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo entrega sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentren al respaldo de esta factura. No entregue dinero a ningún persona.

NUBIA STELLA CASTRO NOGANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 18.000 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121049210(3900)0000017620

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 0000446867360 |
| Cuenta No | 121049210 |
| Total a Pagar | $ 17.620 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 3:08:09 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 2:55 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 14:50:50 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2406140010206387 |
| **Nro. de referencia:** | 07 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 1210402:0 |
| **Valor a pagar:** | $15,030.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 15:06:20 |
| **Cuenta a debitar:** | 367-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000063873 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpre01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2061

# ENERCA
S.A. E.S.P.


NIT ENERCA S.A.E.S.P. 891857861-1
Cra 8A Calle 17 Esq. Edificio Banco Agrario P
PBX: (57) (1) 285 0610 Bogotá D.C. (57) (1) 285 0610
www.enerca.com.co


## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TRINIDAD
VDA LA ESPERANZA ESC P / INST TEC
Trinidad

NIT/CC: 891857861
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No. 000044666809
Cuenta No. [redacted]
Total a Pagar $0
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión [redacted]

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 73 |
| Ruta de Entrega: | 050-0001080500830 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MET 2210135 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Fc | Fp | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 320 | 10 | 1.05 | 0.99 | 9.51 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a 3.08 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Estimada

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| (DES)Duración | | |
| Periodo | | |

## Consumos Últimos Seis Meses

| ABR | MAR | FEB | ENE | DIC | NOV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Promedio: 3

PERÍODO FACTURADO: 08/03/2024 - 08/04/2024

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= $644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | $14,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,01 |
| Dmc: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=[(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cvf) Cargo Fijo= $5.966,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| CF: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

**Cuf = CF**

Estimado cliente para su información:

Tc 1 = Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = $644,41

Tc 2 = Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = $644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 6.128 |
| Cargo Fijo | $ 5.966 |
| Interes x mora | $ 183 |
| Ajuste Decena | $ 5 |
| Pago aplicado a factura | -$ 12.300 |

**TOTAL A PAGAR $0**
**Pagar antes de INMEDIATO**
**Fecha de Suspensión INMEDIATO**

# PARA SUSPENSION

## Cálculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06 | 9.51 | $ 644,41 | $ 6.128,00 | 0,00 % | $ 6.128 |

Valor Total Consumo $ 6.128,00
Valor Subsidiado/Contribución $ 0,00
Valor Consumo Facturado $ 6.128

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 820 de 2001, Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISION PERIODICA

[redacted]

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012685/2018

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultimo Pago | 14/05/24 |
| Ultimo Pago | $ 23.710 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

(415)7709998012228(8020)098787592(3900)000000000


Documento Equivalente No. 000044666809
Cuenta No. [redacted]
Total a Pagar $0
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión [redacted]


ENERCA

8070

**Empresa:** PFDAS S.A.S **Nit:** 900505161
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 3:07:29 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 2 55 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedaqpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 15:03:30 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2406140013208786 |
| **Nro. de referencia1** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440915760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4070 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 9678/1592 |
| **Valor a pagar:** | $23,710.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 15:06:30 |
| **Cuenta a debitar:** | 263-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | CDU0061049 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedaqpro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8041

# ENERCA S.A. E.S.P.


GIT. ENERCA S.A. E.S.P. NIT 891 857 681-0
Tel: [illegible] Fax: [illegible]
Página Web: [illegible]


## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TRINIDAD
VDA PASO REAL DE LA SOLEDAD ESCUELA
Trinidad

NIT/CC: 891857681
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.: 0000446886962
Cuenta No.: [illegible]
Total a Pagar: $0
Pagar antes de: INMEDIATO
Fecha de Suspensión: INMEDIATO
Fecha de Impresión: [illegible]

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Especial Educat |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 79 |
| Ruta de Entrega: | 013-0001080190135 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MFX 3297816 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Fc | Fp | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2990 | 2892 | 97 | 1.06 | 0.95 | 17.11 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 5.5 Kwh
Tipo de Factura: Real Anomalía: Normal

## Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

## Consumos Últimos Seis Meses




Promedio: 15

PERÍODO FACTURADO: [illegible] 04/04/2024

## Calidad del Servicio

Suspensión | Admisible | Anormalidad

DFS(Duración)

Periodo:

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio = 844.41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 914.02 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Perdidas Sistema de Distribución | 0,05 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo = 5.886,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0.00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información

Te 1 = Tarifa equivalente mensual 1 ($/m3) = 844,41

Te 2 = Tarifa equivalente mensual 2 ($/m3) = 844.41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 11.026 |
| Cargo Fijo | $ 5.886 |
| Intereses x mora | $ 402 |
| Ajuste Decena | -$ 4 |
| Pago aplicado a factura | -$ 17.410 |

**TOTAL A PAGAR: $0**
**Pagar antes de: INMEDIATO**
**Fecha de Suspensión: INMEDIATO**

## Cálculo del Consumo

# PARA SUSPENSION

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 | 17,11 | $ 644,41 | $ 11.026,00 | 0,00 % | $ 11.026 |

Valor Total Consumo: $ 11.026,00
Valor Subsidiado/Contribución: $ 0,00
Valor Consumo Facturado: $ 11.026

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 10)

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

[illegible]

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012855/2016

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 16/04/2024 |
| Último Pago | $ 42.726 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 126 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0.00 |

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

(415)7709998012228(8020)0120020053(3900)0000000000

ENERCA


Documento Equivalente No.: 0000446886962
Cuenta No.: [illegible]
Total a Pagar: $0
Pagar antes de: INMEDIATO
Fecha de Suspensión: INMEDIATO
Fecha de Impresión: [illegible]

8092

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 2:56:07 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.230

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 2:43 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedagpre01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 14:54:33 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240614001320795S6 |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | 8440045760 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENERCA GAS 1700200S3 |
| Valor a pagar: | $42,720.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 14:55:29 |
| Cuenta a debitar: | 363-000070-69 |
| Número de comprobante: | 000007S595 |
| Id usuario aprobador: | Fedagpaco01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

ENERCA S.A. E.S.P.
NIT ENERCA S.A.E.S.P. [illegible]
[illegible]
PBX (031) 48 [illegible]
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUTO TECNICO INTEGRADO DE
VDA EL CALVARIO ESCUELA P
Trinidad

NIT/CC: 844000109
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No. [illegible]
Cuenta No [illegible]
Total a Pagar $0
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión [illegible]

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Comercial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 73 |
| Ruta de Entrega: | 050- 0031090500112 |
| Tipo de Medida. | m3 |
| Medidor: | STT 170315487 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fr | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 260 | 12 | 1,18 | 0,85 | 12,98 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 3,98 kWh
Tipo de Lectura: Real Anormalidad: Ninguna

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




Promedio: 7

PERIODO FACTURADO: 03/05/2024 - 03/06/2024

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= $44,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | $14,82 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 20,81 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 3 |
| Cv: Costo variable de Comercialización A | |
| Cc: Costo de combustibilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Co

(Cuf) Cargo Fijo= $ [illegible]

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = $44,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = $44,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 8.674 |
| Cargo Fijo | $ 6.519 |
| Interes x mora | $ 218 |
| Ajuste Decena | -$ 1 |
| Pago aplicado a factura | -$ 15.410 |

**TOTAL A PAGAR $0**
**Pagar antes de INMEDIATO**
**Fecha de Suspensión INMEDIATO**

## Cálculo del Consumo

# PARA SUSPENSION

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202405 | 12,98 | $ 944,41 | $ 7.965,00 | 8,80 % | $ 8.674 |

Valor Total Consumo $ 7.965,00
Valor Subsidiado/Contribución $ 1.242,00-
Valor Consumo Facturado $ 8.207

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a lo Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001 Art 18)

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIÓDICA

[illegible]

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012655/2018



NUBIA STELLA CASTRO MORAN
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/05/2024 |
| Último Pago | $ 20.150 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

Documento Equivalente No. 0000446[illegible]
Cuenta No [illegible]
Total a Pagar $0
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión [illegible]

(415)7709998012226(8020)0121001365(3900)0000000000

ENERCA

8024

Empresa: FEDAG S.A S Nit: 900505461
Usuario: Camilo Andres Lopez Guadron

14 de Junio de 2024 3:33:44 PM
Dirección IP: 190.14.232.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de junio de 2024 - 3:05 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedagpro01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 15:26:41 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240614001321104 |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | 8440045760 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENERO GAS 121001365 |
| Valor a pagar: | $29,150.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 15:32:34 |
| Cuenta a debitar: | 363-000370-89 |
| Número de comprobante: | 0000049935 |
| Id usuario aprobador: | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8075

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800219982-2 NURR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345916 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 ICONTEC SC 6066-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419933
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60336631

**TOTAL FACTURA:** $ 36.669
Emisión: 04/06/2024
**Suspensión a partir de:** 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: VDA YAGUAROS YAGUAROS
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 511-172
N° Catastral: .

**Código de usuario:** 0552901308501

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Abril | 8 |
| Marzo | 8 |
| Febrero | 8 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 9 |
| Noviembre | 10 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 846
Lec. Anterior: 824
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 21
Promedio: 7
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000000010682
Consumo Kw/h: 117.65
Precio Kw/h ($): 249,14
PC MJ/m3: 42.71

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

| Mínima | Máxima | Suspensión |
|---|---|---|

## TARIFAS

| Cargo fijo | Cargo ($) | Cargo ($) | C.F.S. | Contrib. ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 421.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 20 | 0.0 | 8.9 |
| >20 | 1338.9 | 1 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 28117 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 2996 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Recuperación | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

**TOTAL LIQUIDACIÓN:** $ 36.669

Tasa Cte/Mora*: 2.31 Tasa Cte: 1.4 Deuda a Mora $ 0

## FINANCIACIONES

| Concepto | Cuotas pend. | Valor cuota | Interés financiación | Cuota mes | Financiado |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

**TOTAL FINANCIACIÓN:** $ 0

**CONVENIOS:** $ 0

**TOTAL GAS:** $ 36.669

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419933 | 0552901308501 | 06/06/2024 | 36.669 |

(415)7709989916401(8020)0000419933(3900)0000003669(96)20240604

## ¡Conoce nuestra nueva página web!



*Ingresa a nuestra página web renovada* **(www.cusianagas.com)** *y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...*

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

*¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!*

PUNTOS DE PAGO

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

**681 9086**

www.cusianagas.com

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita **01 8000 936521**

Marca desde tu celular **164**

Las 24 horas, los 365 días del año

Cartilla de Calidad SUI 1.0 PU 100296 BO2 100296 03 2020

Powered by CamScanner

443

8076

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Clayre Milena Morales Diaz

**2 de Julio de 2024 8:58:05 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 24 de junio de 2024 - 4:11 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | FedagpreO1 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:12:30 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC |
| **Número de factura:** | 5169013 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NI |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cisianagas |
| **Valor a pagar:** | $36,669.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 11:22:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000053571 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8077

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 900210662-2 NUR 3-0500-1001-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6086-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419931
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60336577

TOTAL FACTURA: $ 43.959
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: SEDE SAN CARLOS VDA VILLA ROSA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 515-78
N° Catastral: .

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima Máxima Suspensión

Código de usuario: 0553901704301

## CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

| | |
|---|---|
| Abril | 10 |
| Marzo | 11 |
| Febrero | 8 |
| Enero | 21 |
| Diciembre | 0 |
| Noviembr | 0 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 743
Lec. Anterior: 715
Factor Conexión: 0.94
Consumo m3: 26
Promedio: 9
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000000751631
Consumo Kwh: 117.65
Precio Kwh ($): 308,46
PC MJ/m3: 42.71

## TARIFAS

| Cu ($) | Tm ($) | Cm ($) | Cs ($) | Contrib ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 344.73 | 431.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 20 | 0.0 | 8.9 |
| >20 | 1338.9 | 6 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 34811 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 3592 | Reconexión de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 43.959

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,31 Tasa Cte: 1.6 Cuota en Mora: $ 0

| Concepto | Cuotas por cargar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva financiación | Reversos |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 43.959

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovado (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Dinomax Recaudo SuperGIROS Gana Baloto Banco de Bogotá Smith Bancolombia Septi

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Con cobertura en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419931 | 0553901704301 | 06/06/2024 | 43.959 |

Cusianagas S.A. Empresa de Servicios Públicos

(415)7709989164013802080000419931(3900)00000043959(96)20240606

Tipografía de Calidad E.U. NIT. 830.074.184-1 RES. 320.016 FECHA: 2021-10-04 ID: 1060

445

8078

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 11:23:51 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 05 de Junio de 2024 - 11:03 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:16:21 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA S4 CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC |
| **Número de factura:** | 5169085 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | N1 |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusanagas |
| **Valor a pagar:** | $43,950.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 11:22:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000001416 |
| **Id usuario aprobador:** | fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8079

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas® sa

Empresa de Servicios Públicos

NIT 800216662-2 RUT 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 5:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 — SC 0086-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 420993
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60336662

TOTAL FACTURA: $ 27.921
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DEL LLANO
Dirección: ESCUELA LA LIBERTAD VDA VISINACA
Municipio: Tauramena
Tipo de Uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 1
Ruta: 611-28
N° Catastral: .

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**
Mínima 01/07/2020 Máxima 30/11/2020 Suspensión 01/12/2020

**Código de usuario:**
0553701409701

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Abril | 18 |
| Marzo | 20 |
| Febrero | 5 |
| Febrero | 11 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 0 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 634
Lec. Anterior: 620
Factor Corrección: 1.04
Consumo m3: 15
Promedio: 9
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medida: 0000000809422
Consumo Kw/h: 117.65
Precio Kw/h ($): 177,96
PC MJ/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cuf ($) | Cuvmp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 15 | 0.0 | 8.9 |
| >20 | 1338.9 | 0 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN (DESGLOSE)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 20084 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 2281 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 27.921

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2.31 Tasa Cte: 1.6 Deuda en Mora $ 0

| Concepto | Cuotas por pagar | Valor cuotas mes | Interes de mora | Iva financiación | Base iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revision Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 27.921

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 420993 | 0553701409701 | 06/06/2024 | 27.921 |

(415)7709998916401(8020)000042099303(90)0000027921(96)20240606


## ¡Conoce nuestra nueva página web!



*Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...*

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

*¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!*

PUNTOS DE PAGO

Efecty Gmoney · Red Eban · SuperGIROS · Vía Baloto · Banco de Bogotá · MTH · Supercundinamarca · éxito



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Con oficinas en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.


442

8080

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 11:22:50 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 06 de junio de 2024 - 11:03 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:20:26 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutado |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5169183 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | Nit |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusanagas |
| **Valor a pagar:** | $27,321.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 11:22:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-60 |
| **Número de comprobante:** | 0000053591 |
| **Id usuario aprobador:** | FedAgapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

8081

# Cusianagas s.a.

Empresa de Servicios Públicos

NIT.900216682-2 NUR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
SC 6086-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 420990
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60336555

TOTAL FACTURA: $ 33.753
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DEL LLANO
Dirección: ESCUELA LA ESPERANZA JAGUITO
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 610-34
N° Catastral: ,

Código de usuario:
0552800901701

## CONSUMO

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima | Máxima | Sugerida

ÚLTIMOS CONSUMOS:

| | |
|---|---|
| Abril | 14 |
| Marzo | 19 |
| Febrero | 5 |
| Enero | 5 |
| Diciembre | 0 |
| Noviembr | 18 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2705
Lec. Anterior: 2685
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 19
Promedio: 13
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente
No. de medidor: 0000000528676
Consumo Kwh: 117.65
Precio Kwh ($): 225,41
PC MJ/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cut ($) | Cuvm ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 19 | 0.0 | 8.9 |
| > 20 | 1338.9 | 0 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 25439 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 2758 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 33.753

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,31 Tasa Cte: 1.6 Cuota en Mora: $ 0

| Concepto | Cuotas por pagar | Valor cuota mes | Intereses de mora | Tasa financiación | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revision Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 33.753

Firmado Gerente / Rep. – Representante Legal

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 420990 | 0552800901701 | 06/06/2024 | 33.753 |

Cusianagas s.a. Empresa de Servicios Públicos

(415)7709998916401(8020)000042099(3900)000000033753(96)20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Gmoney · Redeban · SuperGIROS · Su Red · Banco de Bogotá · MTH · Davivienda · Apto



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

No encontrabas en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Los 24 horas, los 365 días del año.

Resolución de Carácter [CE]: 1.0 IPU: 100.0% IPST: 100.0% IC: 100.0

2087

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de junio de 2024 10:38:13 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 06 de junio de 2024 - 9:08 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 10:21:49 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA O/GASANAGAS S.A. ENPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5168440 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | N1 |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cisanagas |
| **Valor a pagar:** | $33.750.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-05 10:36:26 |
| **Cuenta a debitar:** | 353-000020-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000054461 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados

8083

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas s.a.

*Empresa de Servicios Públicos*

NIT.900218682-2 NUR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6349936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC-9386-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419930
Período: 2024-04-26 A 2024-05-25
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60269524

TOTAL FACTURA: $ 55.625
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: SEDE IQUIA VEREDA EL IQUIA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 507-166
N° Catastral: .

**Código de usuario:**
0552501209501

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

Mínima | Máxima | Suspensión

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Abril | 55 |
| Marzo | 17 |
| Febrero | 13 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 0 |
| Noviembr | 33 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2956
Lec. Anterior: 2920
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 34
Promedio: 20
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 00000000010637
Consumo Kwh: 117.65
Precio Kwh ($): 403,37
PC MJ/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cut ($) | Cuvem ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 20 | 0.0 | 8.9 |
| >20 | 1338.9 | 14 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 45523 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 4546 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 55.625

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,31 Tasa Cte: 1,A Interés en Mora: $ 0

| Conceptos | Cuotas por cargar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva Financiación | Saldo a la |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revision Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 55.625

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419930 | 0552501208501 | 06/06/2024 | 55.625 |

(415)7709998916405(8020)000041993O(3900)0000055625(96)20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Dinners | Redeban | SuperGIROS | Baloto | Gana | Banco de Bogotá | MTH | Davivienda | Acción

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.

Cusianagas s.a. Empresa de Servicios Públicos

151

8024

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 11:24:14 AM**
**Dirección IP:** 190.14.222.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 06 de julio de 2024 - 11:05 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:14:33 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANACAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5169041 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.222.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NI |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusianagas |
| **Valor a pagar:** | $55,625.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 11:22:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 361-000079-69 |
| **Número de comprobante:** | 0038083425 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpru01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

808S

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos

NIT 900210882-2 NUR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 SC 6380-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419932

Periodo: 2024-04-26 A 2024-05-25

VENCIMIENTO: 06/06/2024

N° Factura: 60269529

TOTAL FACTURA: $ 177.976

Emisión: 06/06/2024

Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA

Dirección: CORREG PASO CUSIANA CORREGIMIENTO PASO

Municipio: Tauramena

Tipo de Uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 3

Ruta: 505-62

N° Catastral: .

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Última: Mídra: Suspensión:

Código de usuario: 0552100500101

## CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

| | |
|---|---|
| Abril | 102 |
| Marzo | 121 |
| Febrero | 23 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 120 |
| Noviembr | 135 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 14485
Lec. Anterior: 14360
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 118
Promedio: 87
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: C000000548419
Consumo Kwh: 117.57
Precio Kw/h ($): 1.399,94
PC Mj/m3: 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cuf ($) | Cuvm ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.99 | 144.73 | 426.46 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1337.92 | 20 | 0.0 | 0.9 |
| >20 | 1337.92 | 98 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL ESTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 157875 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 14545 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 177.976

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2.31 Tasa Cte: 1.4 Deuda en Mora $ 0

| Concepto | Cuotas por cargo | Valor cuota mes | Interés de mora | Tasa financiación | Base iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 177.976

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Gmovil Redeban SuperGIROS Baloto

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419932 | 0552100500101 | 06/06/2024 | 177.976 |

(415)7709998916401(8020)000041993213900(3900)000177976(96)20240606

153

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**5 de Junio de 2024 8:44:20 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 31 de mayo de 2024 - 3:22 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transaccion | |
|---|---|
| **User Idr** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-05 08:41:21 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5146496 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NJ |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusanagas |
| **Valor a pagar:** | $177,976.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-05 08:43:27 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000370-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000076543 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TOOO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8087

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas s.a.

Empresa de Servicios Públicos

NIT.900218662-2 NUR 2-8500-1006-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 Icontec SC 8266-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 377730
Periodo: 2024-04-26 A 2024-05-25
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60269698

TOTAL FACTURA: $ 115.325
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA
Dirección: ESCUELA CABANAS VEREDA CABANAS
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 3
Ruta: 506-215
N° Catastral: .

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima Máxima Suspensión

Código de usuario:
0552000102001

## CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

| | |
|---|---|
| Abril | 87 |
| Marzo | 58 |
| Febrero | 17 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 86 |
| Noviembr | 59 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 14415
Lec. Anterior: 14335
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 75
Promedio: 59
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 00000003711079
Consumo Kw/h: 117,57
Precio Kw/h ($): 889,79
PC MJ/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cv ($) | Convivi ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 426.46 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1337.92 | 20 | 0.0 | 8,9 |
| >20 | 1337.92 | 55 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 100344 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 9425 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 115.325

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,31 Tasa Cte: 1,A Deuda en Mora $ 0

| Concepto | Cuotas por cargar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva financiación | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Posventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 115.325

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 377730 | 0552000102001 | 06/06/2024 | 115.325 |

(415)7099989164010(8020)000037773010(3900)000011532509(96)20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Redeban SuperGIROS

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 10:37:50 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 06 de junio de 2024 - 9:08 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 10:33:31 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5168505 |
| **Nro. de referencia:** | 190,14,232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NJ |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Paga factura cusianagas |
| **Valor a pagar:** | $115,325.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 10:16:26 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000050913 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8089

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800210680-2 NUR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 5:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
BC-6066-1

## DATOS GENERALES

**REF. PAGO:** 419936
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
**VENCIMIENTO:** 06/06/2024
N° Factura: 60337328

**TOTAL FACTURA:** $ 17.063
Emisión: 06/06/2024
**Suspensión a partir de:** 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO SIGLO XXI
Dirección: SEDE DELCIAS LAS DELICIAS
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 2
Ruta: 512-99
N° Catastral:

**Código de usuario:** 0553000906301

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

| Mínima | Máxima | Suspensión |
|---|---|---|
| | | |

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Abril | 17 |
| Marzo | 14 |
| Febrero | 9 |
| Enero | 1 |
| Diciembre | 13 |
| Noviembre | 17 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 1856
Lec. Anterior: 1840
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 15
Promedio: 13
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: C000002389416
Consumo Kw/h: 145.57
Precio Kw/h ($): 177,96
EC M3/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Bm ($) | Cuf ($) | Cuotas ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 0 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 2221.7 | 15 | 48.8 | 0.0 |
| >20 | 1656.53 | 0 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 33326 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 0 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | -16263 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora: | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |
| | | | **TOTAL LIQUIDACIÓN:** | $ | 17.063 |

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0.5 Tasa Cte: 1.4 Deuda en Mora $ 0

| Concepto | Cuotas por cobrar | Valor cuotas mes | Interés de mora | Int financiación | Bajo ava |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

**TOTAL FINANCIACIÓN:** $ 0

**CONVENIOS:** $ 0

**TOTAL GAS:** $ 17.063

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419936 | 0553000906301 | 06/06/2024 | 17.063 |

(415)7709998916401(8020)000000419936(3900)000000017063(96)20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!
681 9086
www.cusianagas.com
Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas
Línea Gratuita 01 8000 936521
Marca desde tu celular 164
Las 24 horas, los 365 días del año.

8090

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 11:23:27 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 06 de junio de 2024 - 11:03 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:18:04 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | S:69128 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NI |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusianagas |
| **Valor a pagar:** | $17,053.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-05-06 11:22:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000056842 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2001 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8091

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas s.a.

Empresa de Servicios Públicos

NIT.900218882-2 NUIR 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6086-1

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419095
Período: 2024-04-26 A 2024-05-25
VENCIMIENTO: 06/06/2024
N° Factura: 60269485

TOTAL FACTURA: $ 43.959
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: ESCUELA CHAPARRAL
Dirección: RESTAURANTE ESCUELA CHAPARRAL VEREDA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 507-172
N° Catastral: .

**Código de usuario:** 0552200501601

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima Máxima Suspensión

## CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

| | |
|---|---|
| Abril | 18 |
| Marzo | 24 |
| Febrero | 8 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 5 |
| Noviembr | 19 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2577
Lec. Anterior: 2549
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 26
Promedio: 14
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 00000003792370
Consumo Kw/h: 117.65
Precio Kw/h ($): 308,46
PC MJ/m3 42.71

## TARIFAS

| Cm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cul ($) | Cuota ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 5556 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 1338.9 | 20 | 0.0 | 8.9 |
| >20 | 1338.9 | 6 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 34811 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 5556 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 3592 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 43.959

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,31 Tasa Cte: 1.6 Deuda en Mora: $ 0

| Concepto | Cuotas por pagar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva financiación | Base iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 43.959

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 419095 | 0552200501601 | 06/06/2024 | 43.959 |

(415)7709999916401(8020)000041909 5(3900)0000043959(96)20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Recaudo Bancolombia Receben SuperGIROS Su Red Banco de Bogotá MTH Davivienda Baloto

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Con excelencia en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

Las 24 horas, los 365 días del año.

459

8092

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Guaidron

**6 de Junio de 2024 10:38:34 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 06 de Junio de 2024 - 9:08 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 10:38:03 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC |
| **Número de factura:** | 5166300 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NI |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusanagas |
| **Valor a pagar:** | $43,959.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 10:36:26 |
| **Cuenta a debitar:** | 361-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000064451 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8093

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

# Cusianagas® s.a
Empresa de Servicios Públicos

NIT:800210662-2 RUT:2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345935 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 SC 6036-1

## DATOS GENERALES

**REF. PAGO:** 420992
Período: 2024-04-27 A 2024-05-26
**VENCIMIENTO:** 06/06/2024
N° Factura: 60337421

**TOTAL FACTURA:** $ 33.124
Emisión: 06/06/2024
**Suspensión a partir de:** 2024/06/07

## DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DEL LLANO
Dirección: ESCUELA AGUA BLANCA VEREDA AGUA BLANCA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 1
Ruta: 509-79
N° Catastral: 00000000085410000

**Código de usuario:**
0552402002301

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

| Mínima | Máxima | Suspensión |
|---|---|---|
| | | |

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Abril | 20 |
| Marzo | 34 |
| Febrero | 11 |
| Enero | 0 |
| Diciembre | 0 |
| Noviembr | 33 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 616
Lec. Anterior: 585
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 29
Promedio: 17
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0201721013974
Consumo Kw/h: 145.57
Precio Kw/h $: 344.05
FC M3/m3 42.71

## TARIFAS

| Cuf ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cuf ($) | Contrib ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1066.98 | 144.73 | 431.63 | 0 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 2225.17 | 20 | 59.07 | 0.0 |
| >20 | 1656.53 | 9 | 0.0 | |

Resolución CREG: 025/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 59412 Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 0 Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | -26288 Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 Ajuste Facturación | $ | 0 |

**TOTAL LIQUIDACIÓN:** $ 33.124

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0.5 Tasa Cte: 1.4 Deuda en Mora: $ 0

| Conceptos | Cuotas por cargo | Valor cuotas mes | Interés de mora | Aportaciones | Base iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revisión Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Posventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

**TOTAL FINANCIACIÓN:** $ 0

**CONVENIOS:** $ 0

**TOTAL GAS:** $ 33.124

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 420992 | 0552402002301 | 06/06/2024 | 33.124 |

(415)7709998916405802(0000420992(3900(0000033124(96(20240606

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en Nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!
681 9086
www.cusianagas.com
Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas
Línea Gratuita 01 8000 936521
Marca desde tu celular 164
Las 24 horas, los 365 días del año.

461

504

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**6 de Junio de 2024 10:37:23 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 06 de Junio de 2024 - 9:08 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 10:35:06 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC |
| **Número de factura:** | 5156550 |
| **Nro. de referencia:** | 190.14.232.130 |
| **Nro. de referencia 2:** | NL |
| **Nro. de referencia 3:** | 900505461 |
| **Descripción del pago:** | Pago factura cusianagas |
| **Valor a pagar:** | $33.124,00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 10:36:25 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000037706 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

OR_ENERCA SA ESP NIT 844.034.576-0
YOPAL Carrera 19 Nº 6-100 Ed. Centro Social P.
PBX(034) 48 80 Línea Gratuita 01 8000 910 162
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAMARA
Vr LA PALMA CENTRO EDUCATIVO LA Tamara

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 800099431 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044869804 |
| Cuenta No | 121046927 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 17/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial Municip |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 02 |
| Ruta de Entrega: | 018- 0001150180115 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 41000227 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 827 | 38 | 1,16 | 0,95 | 35,12 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 11,62 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Abs

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Período

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 06/06/2024

Promedio: 23

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 844,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,82 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,88 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= $ 5.986,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 844,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 844,41

## Cálculo del Consumo

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 35,12 | $ 844,41 | $ 23.276,00 | 0,00 % | $ 23.276 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Consumo | $ 23.276,00 | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | $ 0,00 |
| Valor Consumo Facturado | | $ 23.276 |

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 23.276 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Ajuste Decena | -$ 2 |
| Pago aplicado a factura | -$ 29.260 |
| **TOTAL A PAGAR** | $0 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## REVISION PERIODICA

FECHA PRÓXIMA RP | FECHA ANTERIOR RP | FECHA ÚLTIMA RP

EL RESPONSABLE ES EL USUARIO RESIDENTE EN EL PREDIO CERTIFICADO EN CASO CONTRARIO DE LA FECHA MÁXIMA

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo reconoce los servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de esta observación.
No entregue dinero a ningún personal

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 29.260 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121046927(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No. 000044869804
Cuenta No 121046927
Total a Pagar $ 0
Pagar antes de 26/JUN/2024
Fecha de Suspensión 27/JUN/2024
Fecha de Impresión 17/06/2024

8095

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 1:21:05 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 11:22 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 13:16:13 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 240614081319973R |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 12104692? |
| **Valor a pagar:** | $29,268.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 13:15:30 |
| **Cuenta a debitar:** | 367-000070-09 |
| **Número de comprobante:** | 0000043223 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpre01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODOS SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8097

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Entre Sauca P.
PBX (634 46 88 Línea Gratuita 01 8000 910 162
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
VDA SANTA HERCILIA P ESCUELA
San Luis De Palenque

NIT/CC: 800103720
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044670189 |
| Cuenta No | 121040080 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 60 |
| Ruta de Entrega: | 874-0001138740322 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | HUM 02021846 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 102 | 9 | 1,16 | 0,95 | 8,58 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,75 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 5

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gac: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,52 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gac + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.555,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 5.516 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Interes x mora | $ 200 |
| Ajuste Decena | -$ 2 |
| Pago aplicado a factura | -$ 11.700 |

**TOTAL A PAGAR** $0
**Pagar antes de** INMEDIATO
**Fecha de Suspensión** INMEDIATO

## Cálculo del Consumo

**PARA SUSPENSION**

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 8,58 | $ 644,41 | $ 5.516,00 | 0,00 % | $ 5.516 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valor Total Consumo | | | $ 5.516,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 5.516 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA VENCIMIENTO RP | FECHA REVISIÓN RP | FECHA RUEGO RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Para el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el Artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA está exonerada de responsabilidad en la pérdida de los pagos realizados después de encontrarse al respaldo de esta factura;
No entregue dinero a ningún persona.

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/05/2024 |
| Último Pago | $ 24.310 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0.00 |

(415)7709998012226(8020)0121040080(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044670189 |
| Cuenta No | 121040080 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

8098

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505161
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 2:45:00 PM**
**Dirección IP:** 150.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 2:26 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 14:42:43 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Corredor) |
| **Número de factura:** | 2405140013206690 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 844004576> |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 1210400B0 |
| **Valor a pagar:** | $24,310.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 14:44:28 |
| **Cuenta a debitar:** | 362-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000026772 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8099

# ENERCA S.A. E.S.P.


ON_ENERCA SA ESP NIT 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Ernio Siosa P.
PBX (034 48 80 Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co


## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
VDA PALMAR DE GUANAPALO ESCUELA
San Luis De Palenque

NIT/CC: 800103720
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044670995 |
| Cuenta No | 120022061 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Especial Educat |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 60 |
| Ruta de Entrega: | 898- 0001138980175 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | GTE 14311000499 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 711 | 28 | 1,18 | 0,95 | 27,57 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 8,87 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

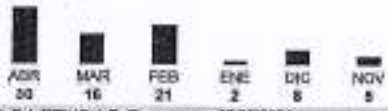
## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 17

## Costo Prestación del Servicio

[Cuv] Costo unitario del Servicio= 844,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=[(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

[Cuf] Cargo Fijo= 5.988,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 844,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 844,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 17.766 |
| Cargo Fijo | $ 5.988 |
| Interes x mora | $ 402 |
| Ajusta Decena | -$ 4 |
| Pago aplicado a factura | -$ 24.150 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 27,57 | $ 844,41 | $ 17.766,00 | 0,00 % | $ 17.766 |

| | |
|---|---|
| Valor Total Consumo | $ 17.766,00 |
| Valor Subsidiado/Contribución | $ 0,00 |
| Valor Consumo Facturado | $ 17.766 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo reconocerá sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ningún persona.

NURIA STELLA CASTRO MOJANO
Gerente General

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA MAXIMA RP | FECHA MAXIMA RP | FECHA MAXIMA RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CRA ANTES DE LA FECHA MAXIMA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 40.460 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 3.440 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0120022061(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044670995 |
| Cuenta No | 120022061 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 20/06/2024 |

8100

**Empresa:** FEDAG S.A.S NIt: 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 2:45:14 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de Junio de 2024 - 2:38 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpro01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 14:40:48 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2406140011006479 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045750 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 120222061 |
| **Valor a pagar:** | $40,460.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 14:44:20 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000026752 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8101

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.376-0
YOPAL Carrera 19 N° 8-100 Ed. Centro Gasso P.
PBX 634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Vr MORICHAL ESCUELA NUEVA
San Luis De Palenque

NIT/CC: 800103720
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044870279 |
| Cuenta No | 121040174 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 60 |
| Ruta de Entrega: | 877-0001138770072 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | HUM 02031219 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 125 | 9 | 1,16 | 0,95 | 8,56 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,75 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Exceso

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 5

## Costo Prestación del Servicio

[Cuv] Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

[Cuf] Cargo Fijo= $ 0,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 5.516 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Interes x mora | $ 180 |
| Ajuste Decena | -$ 2 |
| Pago aplicado a factura | -$ 11.690 |

**PARA SUSPENSION**

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 8,56 | $ 644,41 | $ 5.516,00 | 0,00 % | $ 5.516 |
| Valor Total Consumo | | | $ 5.516,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 5.516 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA MINIMA RP | FECHA MAXIMA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE SU ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo reconocerá los convenios hasta dos días después de pago publicados que no aparezcan en el respaldo de este documento.
No entregar dinero a ninguna persona

NUBIA STELLA CASTRO MORANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 23.703 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121040174(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044870279 |
| Cuenta No | 121040174 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

102

Empresa: FEDAG S.A.S NIt: 900505461
Usuario: Camilo Andres Lopez Gualdron

14 de Junio de 2024 2:57:34 PM
Dirección IP: 190.14.232.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de junio de 2024 - 2:43 PM

Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User id. | Fedagpre01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 14:31:27 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240614001302542 |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | 8440015700 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENERGA GAS 121040174 |
| Valor a pagar: | $23,700.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 14:55:20 |
| Cuenta a debitar: | 363-000070-69 |
| Número de comprobante: | 000001691 |
| Id usuario aprobador: | Fedagpro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enerca Sosea P.
PBX (034 40 60 Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Vr CABUYARO ESCUELA DE CABUYARO
San Luis De Palenque

NIT/CC: 800103720
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044671070 |
| Cuenta No | 121040759 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 60 |
| Ruta de Entrega: | 868- 0001138680131 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | HUM 02031829 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 116 | 8 | 1,10 | 0,85 | 7,60 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,45 kWh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Ninguna

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio




## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 844,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de contabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.988,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 844,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 844,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 4.897 |
| Cargo Fijo | $ 5.988 |
| Interes x mora | $ 171 |
| Ajuste Decena | -$ 4 |
| Pago aplicado a factura | -$ 11.050 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 7,60 | $ 844,41 | $ 4.897,00 | 0,00 % | $ 4.897 |
| Valor Total Consumo | | | $ 4.897,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 4.897 |

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA PROXIMA RP | FECHA PROXIMA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GN ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecen el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA tiene a su disposición canales de pagos autorizados para que cancele oportunamente el importe de esta factura y no entregue dinero a ningún persona.

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/05/2024 |
| Último Pago | $ 21.000 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 440 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0.00 |

(415)7709998012226(8020)0121040759(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044671070 |
| Cuenta No | 121040759 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

8109

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505451
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 2:58:04 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su último entrade a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 2:43 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpreu1 |
| **Fecha_hora:** | 2024-06-14 14:49:52 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 240614001207329 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045750 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS J21040756 |
| **Valor a pagar:** | $21,000.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 14:55:28 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000074673 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapr01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TECOL SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8105

# ENERCA S.A. E.S.P.

OR, ENERCA SA ESP. NIT. 844.804.576-8
YOPAL Carrera 19 N° 8-100 Ed. Centro Sousa P.
PBX 634 48 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SABANALARGA
VDA PUERTO NUEVO ESCUELA
Sabanalarga

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 891857823 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044668215 |
| Cuenta No | 120020147 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Especial Educat |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 59 |
| Ruta de Entrega: | 015- 0002140150366 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MEX 51000119 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 143 | 5 | 1,16 | 0,95 | 4,75 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 1,53 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Exceso

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulada |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 3

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 844,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.000,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| CF: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 844,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 844,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 3.061 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Interes x mora | $ 133 |
| Pago aplicado a factura | -$ 9.180 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

**PARA SUSPENSION**

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 4,75 | $ 644,41 | $ 3.061,00 | 0,00 % | $ 3.061 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valor Total Consumo | | | $ 3.061,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 3.061 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA PRIMA RP | FECHA SEGUNDA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GRANITO DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Artículo de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Para el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la primera factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo entrega sus servicios a través de los puntos de pago autorizados por la empresa, encontrará el respaldo de esta diligencia aquí.
No entregue dinero a ningún persona

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 17.550 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Interesas por mora | 0.00 |

(415)7709998012226(8020)0120020147(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044668215 |
| Cuenta No | 120020147 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

5106

Empresa: FEDAG S.A.S Nit: 900505461
Usuario: Camilo Andres Lopez Gualdron

14 de Junio de 2024 3:49:37 PM
Dirección IP: 190.14.232.150

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de junio de 2024 - 1:32 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedagpse01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 15:48:17 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutado |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240614001321180 |
| Nro. de referencia: | 62 |
| Nro. de referencia 2: | 8490015760 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENERCA GAS 120020147 |
| Valor a pagar: | $17,560,00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 15:49:30 |
| Cuenta a debitar: | 303-000070-69 |
| Número de comprobante: | 0000076375 |
| Id usuario aprobador: | Fedagpse01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8107

# ENERCA S.A. E.S.P.

DIR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 Nº 6-100 Ed. Enrico Sousa P.
PBX 634 48 83 - Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER
VDA PLANADAS CENTRO EDUCATIVO
Sabanalarga

NIT/CC: 800101019
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | CC0044668166 |
| Cuenta No | 121018919 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Especial Educat |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 59 |
| Ruta de Entrega: | 014- 0000214014036 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | GTE 19511000164 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 210 | 6 | 1,16 | 0,95 | 6,70 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 1,83 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Ninguno

## Financiación

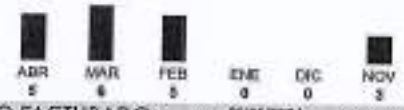
| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Período:

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 06/06/2024

Promedio: 3

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 564,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de contabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 0,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 3.673 |
| Cargo Fijo | $ 6.986 |
| Interes x mora | $ 142 |
| Ajuste Decena | -$ 1 |
| Pago aplicado a factura | -$ 9.800 |
| **TOTAL A PAGAR** | $0 |
| **Pagar antes de** | INMEDIATO |
| **Fecha de Suspensión** | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

**PARA SUSPENSION**

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06 | 6,70 | $ 644,41 | $ 3.673,00 | 0,00 % | $ 3.673 |
| Valor Total Consumo | | | $ 3.673,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 3.673 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA PRIMA RP | FECHA PROXIMA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

RE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACION DE CONTRATO DE LA FECHA MAXIMA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**



Artículo Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo señala el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA podrá suspender sus servicios a partir de los quince días siguientes a la fecha de pago establecida en la factura que se encuentra al respaldo de esta observación; sin entregar dinero a ninguna persona.

NUBIA STELLA CASTRO NOGANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultima Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 18.780 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121018919(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | CC0044668166 |
| Cuenta No | 121018919 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

2106

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 3:50:06 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 3:34 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpse01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 15:00:44 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2400140013203026 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440945760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 2301895 |
| **Valor a pagar:** | $28,780.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 15:49:29 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-60 |
| **Número de comprobante:** | 000005925 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8109

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 10 Nº 6-100 Ed. Enrico Sossa P.
PBX 634 48 80-Lineo Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN
VDA BOTIJERA BAJA P
Sabanalarga

NIT/CC: 844000177
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044869230 |
| Cuenta No | 121018648 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Comercial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 69 |
| Ruta de Entrega: | 002- 0002140020475 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 1000116 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 176 | 15 | 1,16 | 0,35 | 15,21 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 4,89 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excelso

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 — 05/06/2024

Promedio: 8

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Período: | | |

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 0,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

**Cuf = Cf**

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,61

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 10.674 |
| Cargo Fijo | $ 6.519 |
| Interes x mora | $ 218 |
| Ajuste Decena | -$ 1 |
| Pago aplicado a factura | -$ 17.410 |

## Cálculo del Consumo

**PARA SUSPENSION**

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 15,21 | $ 644,41 | $ 9.801,00 | 8,90 % | $ 10.674 |
| Valor Total Consumo | | | $ 9.801,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 1.405,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 11.207 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA VENCIMIENTO RP | FECHA MÁXIMA RP | FECHA SUSP. RP |
|---|---|---|
| | | |

EN RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA FECHA MÁXIMA

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012655/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procederán los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C. C. U.
ENERCA solo reconoce los recibos y/o formularios de pago autorizados por la empresa, se encuentren al respaldo de este documento; No entregue dinero a ningún persona.

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 31.150 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121018648(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044869230 |
| Cuenta No | 121018648 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

E140

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900503461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gustavson

**14 de Junio de 2024 3:50:29 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 3:32 PM

## Detalle de la transacción

| Información Básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **Usuario:** | Fedagpro01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 15:49:25 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Convenio) |
| **Número de factura:** | 2406140010212639 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA SAS 121018648 |
| **Valor a pagar:** | $31,150,00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 15:49:20 |
| **Cuenta a debitar:** | 362-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 3000075965 |
| **Id usuario aprobador:** | fedagpro01 |

Regresar

COPYRIGHT© © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8111

# ENERCA S.A. E.S.P.

DR. ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enrico Sozzi P.
PBX 634 48 85 Línea Gratuita 01 8000 010 152
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER
CR 5 5 50 P SECRETO
Sabanalarga

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 800101019 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044668436 |
| Cuenta No. | 121018757 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Comercial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 59 |
| Ruta de Entrega: | 999-0000021499936 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 51000115 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 187 | 9 | 1,16 | 0,96 | 8,56 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,75 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 5

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.516,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 6.007 |
| Cargo Fijo | $ 6.519 |
| Interes x mora | $ 207 |
| Ajuste Decena | -$ 3 |
| Pago aplicado a factura | -$ 12.730 |

**PARA SUSPENSION**

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |

## Cálculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 8,56 | $ 644,41 | $ 5.516,00 | 8,90 % | $ 6.007 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valor Total Consumo | | | $ 5.516,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 1.024,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 6.540 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISION PERIODICA

| FECHA MINIMA RP | FECHA PROXIMA RP | FECHA ULTIMA RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GN ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Para el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo señala el Artículo 154 de la ley 142 de 1994 del C.C.U.
ENERCA podrá suspender los servicios o retirar de las puertas de pago cuando lo que se encuentre al respaldo de este documento; No entregue dinero a ninguna persona.

NUBIA STELLA CASTRO NOGANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultimo Pago | 16/05/2024 |
| Último Pago | $ 25.810 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121018757(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044668436 |
| Cuenta No. | 121018757 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

E112

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 000505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 3:50:13 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 3:32 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | FedagpreD1 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 15:45:01 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240514001021297 3 |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | 8440045760 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENFRCA GAS 121018757 |
| Valor a pagar: | $25,810.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 15:49:29 |
| Cuenta a debitar: | 363-000070-69 |
| Número de comprobante: | 0000055162 |
| Id usuario aprobador: | fedagaprn01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2001 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8113

# ENERCA S.A. E.S.P.


DR.: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Edificio Sassa P.
PBX 634 46 80 Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co


## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE RECETOR
ESC ESCUELA PUEBLO NUEVO
Recetor

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 800103661 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 0000044676576 |
| Cuenta No | 120036754 |
| Total a Pagar | $31.920 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 14/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Urbano |
| Servicio: | Especial Educat |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 67 |
| Ruta de Entrega: | 020- 0006210200290 |
| Tipo de Medido: | m3 |
| Medidor: | MEX 3103621 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 809 | 16 | 1,19 | 0,86 | 16,16 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 5,2 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Periodo:

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 9

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,65 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.100,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $ 15.280 |
| VALOR CONSUMO | $ 10.414 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Interes x mora | $ 239 |
| Ajuste Decena | $ 1 |
| **TOTAL A PAGAR** | $31.920 |
| **Pagar antes de** | INMEDIATO |
| **Fecha de Suspensión** | INMEDIATO |

PARA SUSPENSION

## Calculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 16,16 | $ 644,41 | $ 10.414,00 | 0,00 % | $ 10.414 |
| Valor Total Consumo | | | $ 10.414,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 10.414 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA REVISIÓN RP | FECHA REVISIÓN RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

EN RECONSIDERACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CONCEPTO DE CUENTAS EN LA FECHA MAXIMO

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá con la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.N.
ENERCA puede reconectar el servicio dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que el usuario acredite el pago de la factura que dio origen a la suspensión, sin que haya lugar a cobro alguno por reconexión.
No entregue dinero en efectivo a ninguna persona.

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 07/05/2024 |
| Último Pago | $ 15.400 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0.00 |

(415)7709998012226(8020)0120036754(3900)0000031920

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 0000044676576 |
| Cuenta No | 120036754 |
| Total a Pagar | $ 31.920 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 14/06/2024 |

181

8111

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 1:56:28 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 1:45 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 13:52:58 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2400143013202446 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 6490015760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 12003759 |
| **Valor a pagar:** | $31,920.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 13:55:39 |
| **Cuenta a debitar:** | 365-000370-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000070186 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpre01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TOUCH SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR 5 ENERCA SA ESP NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Bd. Enrico Sossa P.
PBX 634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 915 162
www.enerca-esp.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE RECETOR
VDA MARACAGUA
Recetor

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 800100661 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044676583 |
| Cuenta No | 120030534 |
| Total a Pagar | $22.960 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 14/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Urbano |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 1-BB |
| Ciclo: | 67 |
| Ruta de Entrega: | 025- 0008210260660 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MEX 3103719 |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Tarifas

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 729 | 16 | 1,19 | 0,85 | 16,16 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 5,2 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Alto

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 - 03/06/2024

Promedio: 9

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.025,19

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,88 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 3.956,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.025,19

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.025,19

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $ 11.440 |
| VALOR CONSUMO | $ 11.461 |
| Interes x mora | $ 56 |
| Ajuste Decena | $ 3 |
| **TOTAL A PAGAR** | $22.960 |
| **Pagar antes de** | INMEDIATO |
| **Fecha de Suspensión** | INMEDIATO |

**PARA SUSPENSION**

## Cálculo del Consumo

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202406 | 16,16 | $ 1.025,19 | $ 16.567,00 | 30,82 % | $ 11.461 |

| | |
|---|---|
| Valor Total Consumo | $ 16.567,00 |
| Valor Subsidiado/Contribución | - $ 5.105,00 |
| Valor Consumo Facturado | $ 11.461 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecen el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA cobrará la reconexión o reinstalación de los gastos de pago total incluidos aquí en este documento el respaldo de este documento.
No entregue dinero en efectivo a personas

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## REVISION PERIODICA

| FECHA PROXIMA RP | FECHA VISITA RP | FECHA AUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACION DE SU ANTIGUEDAD EN LA FECHA INDICADA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 07/05/2024 |
| Último Pago | $ 9.980 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | 0.50 |

(415)7709998012226(8020)0120030534(3900)0000022960

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044676583 |
| Cuenta No | 120030534 |
| Total a Pagar | $ 22.960 |
| Pagar antes de | INMEDIATO |
| Fecha de Suspensión | INMEDIATO |
| Fecha de Impresión | 14/06/2024 |

F116

**Empresa:** FEDAG S.A.S Nit: 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 1:56:56 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 1:45 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpre01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 13:52:33 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2406140013202193 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045960 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 120030524 |
| **Valor a pagar:** | $22,060.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 13:55:39 |
| **Cuenta a debitar:** | 063-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 000004455 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpre01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8117

# ENERCA S.A. E.S.P.

OR: ENERCA SA ESP NIT. 844.004.378-8
YOPAL: Carrera 19 N° 8-100 Ed. Enrico Sousa P.
PBX: 634 46 60 Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
Vr SABANETAS INSTITUTO EDUCATIVA
Paz De Ariporo

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 8001036598 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044686875 |
| Cuenta No | 121047117 |
| Total a Pagar | $10.340 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Oficial |
| Estrato: | |
| Ciclo: | 76 |
| Ruta de Entrega: | 048- 0002500502976 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | KEU 00049522 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 157 | 9 | 1,10 | 0,95 | 8,56 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,75 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 4

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 844,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,02 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,08 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo=

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 844,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 844,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 5.516 |
| Cargo Fijo | $ 5.986 |
| Ajuste Decena | -$ 2 |
| Pago aplicado a factura | -$ 1.160 |
| **TOTAL A PAGAR** | $10,340 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## Cálculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202405 | 8,56 | $ 644,41 | $ 5.516,00 | 0,00 % | $ 5.516 |
| Valor Total Consumo | | | $ 5.516,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 5.516 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Para el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecen el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA, solo reconoce sus servicios a través de las puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de esta factura.
No entregue dinero a ningún persona.

NUBIA STELLA CASTRO MOJANO
Gerente General

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA ANTERIOR RP | FECHA VENCE RP | FECHA PROX RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CRA ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Última Pago | 04/05/2024 |
| Último Pago | $ 30.000 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121047117(3900)0000010340

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044686875 |
| Cuenta No | 121047117 |
| Total a Pagar | $ 10.340 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |


484

Usuario: Camilo Andres Lopez Gualdron

Dirección IP: 190.14.232.130

2118

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue** el: martes, 18 de junio de 2024 - 5:26 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedexpress1 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-19 11:42:00 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240619081134733772 |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | R440045760 |
| Nro. de referencia 3: | 401D |
| Descripción del pago: | Pago ENERCA GAS 12104717 |
| Valor a pagar: | $10,340.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-19 13:43:31 |
| Cuenta a debitar: | 361-000070-60 |
| Número de comprobante: | 0090041045 |
| Id usuario aprobador: | Fedexpress1 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8119

# ENERCA S.A. E.S.P.

DR./ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.578-0
YOPAL Carrera 10 N° 6-100 Bd. Emilio Rossa P.
PBX:634 48 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO
VDA REDENCION ESCUELA IN ANTONIO
Nunchia

NIT/CC: 900274669
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044674701 |
| Cuenta No. | 121009935 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 4-M |
| Ciclo: | 63 |
| Ruta de Entrega: | 014-0008120140046 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MEX 2269918 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 324 | 11 | 1,10 | 0,95 | 11,41 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 3,67 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo: | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 5

## Costo Prestación del Servicio

| [Cuv] Costo unitario del Servicio= | 644,41 |
|---|---|
| Descripción | Valor ($/m3) |
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,82 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,68 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + [Dm x Fpc]+ Cv+ Cc

| [Cuf] Cargo Fijo= | 5.988,24 |
|---|---|
| Descripción | Valor ($/M3) |
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 7.353 |
| Cargo Fijo | $ 5.988 |
| Ajuste Decena | $ 1 |
| Pago aplicado a factura | -$ 13.340 |
| **TOTAL A PAGAR** | $0 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## Cálculo del Consumo

| Período | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202406 | 11,41 | $ 644,41 | $ 7.353,00 | 0,00 % | $ 7.353 |
| Valor Total Consumo | | | $ 7.353,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 7.353 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA MINIMA RP | FECHA NORMA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GN ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme a lo señalado en la Ley 142 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo atenderá sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de esta documento; No entregue dinero a ningún persona

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultima Paga | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 13.340 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 30 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121009935(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044674701 |
| Cuenta No. | 121009935 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 19/06/2024 |

8170

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Guzman

**14 de Junio de 2024 1:37:41 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 1:19 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpac01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 13:26:07 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 240614001720029J |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 6440015760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 121009935 |
| **Valor a pagar:** | $13,340.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 13:13:29 |
| **Cuenta a debitar:** | 965-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000022095 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagapro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

OR: ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.578-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Entre Sossa P.
PBX 634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 162
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MYRIAM ESTEBAN NUÑEZ
VDA LA CAPILLA SALVADOR CAMACHO
Nunchia

| | |
|---|---|
| NIT/CC: | 23508165 |
| Meses Facturados: | 1 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044673478 |
| Cuenta No | 121003388 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 17/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 4-M |
| Ciclo: | 63 |
| Ruta de Entrega: | 020- 0006120200245 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MEX 2947527 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.107 | 1.088 | 20 | 1,18 | 0,95 | 19,98 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 6,42 kwh

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | 8121 |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |
| Periodo | | |

## Consumos Últimos Seis Meses




PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 05/06/2024

Promedio: 10

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 644,41

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,88 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.996,34

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 644,41

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 644,41

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 12.862 |
| Cargo Fijo | $ 5.996 |
| Ajuste Decena | $ 2 |
| Pago aplicado a factura | -$ 18.850 |
| **TOTAL A PAGAR** | $0 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## Cálculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 19,98 | $ 644,41 | $ 12.862,00 | 0,00 % | $ 12.862 |
| Valor Total Consumo | | | $ 12.862,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | $ 0,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 12.862 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

**Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**

## REVISIÓN PERIODICA

| FECHA ANTERIOR RP | FECHA PROXIMA RP | FECHA SUSP RP |
|---|---|---|
| | | |

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GNA ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Resolución DIAN # 012635/2018**



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA podrá recaudar los servicios atrasados de las cuentas de pago oportunamente que no se encuentren al respaldo de este documento.
No existirá pago diferente a ninguna persona

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 18.850 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0121003388(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.


| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044673478 |
| Cuenta No | 121003388 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 17/06/2024 |

8122

**Empresa:** FEDAG S.A.S NIT: 900509461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gueldron

**14 de Junio de 2024 1:37:00 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de junio de 2024 - 1:19 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedagpro01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 13:28:59 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 240634001220054? |
| Nro. de referencia: | 02 |
| Nro. de referencia 2: | 8440045750 |
| Nro. de referencia 3: | 4010 |
| Descripción del pago: | Pago ENERCA GAS 1210033UU |
| Valor a pagar: | $18,850.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 13:33:29 |
| Cuenta a debitar: | 363-000079-69 |
| Número de comprobante: | 0000076731 |
| El usuario aprobador: | fedagpro01 |

Regresar

COPYRIGHT© 2000 - 2021 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados

8163

# ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA S.A. E.S.P. NIT. 845.000.038-8
AVENIDA Carrera 19 N° 8-100 El Trapiche, Apto 2
AVENIDA 40 80 - Línea Gratuita 01 8000 515 162
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

MUNICIPIO DE MONTERREY
VDA BRISAS DEL LLANO RESTAURANTE
Monterrey

NIT/CC: 891857824
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No: 000044675206
Cuenta No. [redacted]
Total a Pagar: $0
Pagar antes de: INMEDIATO
Fecha de Suspensión: INMEDIATO
Fecha de Limitación: [redacted]

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Comercial |
| Estrato: | |
| Ciclo | 04 |
| Ruta de Entrega: | 650- 0001620203155 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 2020S1000025 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | FC | FC | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 541 | 24 | 1,16 | 0,00 | 27,85 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 7,39 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Ninguna

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Consumos Últimos Seis Meses

Promedio

| ABR | MAR | FEB | ENE | DIC | NOV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 17 | 6 | 0 | 10 | 15 |

PERÍODO FACTURADO: 05/06/2024 - 06/06/2024

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DIAS(Duración) | | |
| Periodo: | | |

## Costo Prestación del Servicio

[Cuv] Costo unitario del Servicio = 1.106,27

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 1.100,00 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 87,50 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,00 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicativo de poder calorífico | |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cvt+ Cc

[Cuf] Cargo Fijo = $ 200,00

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| CF: Costo Fijo de comercialización | 0,00 |

**Cuf = CF**

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.106,27

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.106,27

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 28.745 |
| Cargo Fijo | $ 5.983 |
| Interes x mora | $ 600 |
| Ajuste Decena | $ 7 |
| Pago aplicado a factura | -$ 35.330 |

**TOTAL A PAGAR $0**
**Pagar antes de: INMEDIATO**
**Fecha de Suspensión: INMEDIATO**

## Cálculo del Consumo

**ORDEN PARA SUSPENSION**

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 23,88 | $ 1.106,27 | $ 26.398,00 | 8,90 % | $ 26.745 |

Valor Total Consumo $ 26.398,00
Valor Subsidiado/Contribución $ 2.839,00
Valor Consumo Facturado $ 29.237

Este documento es cobro prestamo mérito ejecutivo de conformidad a la Norma del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001 Art 10)

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISIÓN PERIÓDICA

[redacted]

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012553/2018

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultimo Pago | 14/06/2024 |
| Ultimo Pago | $ 73.000 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 1.00 |
| Intereses por mora | $ 30 |

HUGO ESTELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0121021747(3900)0000000000

ENERCA

Documento Equivalente No. 000044675206
Cuenta No. [redacted]
Total a Pagar $ 0
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Limitación [redacted]

8124

**Empresa:** FEDAG S.A.S Nit: 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 1:23:23 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de junio de 2024 - 11:2[illegible] AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User Id: | Fedag%01 |
| Fecha _ hora: | 2024-06-14 13:03:50 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| Número de factura: | 74061-901313787 |
| Nro. de referencia: | 07 |
| Nro. de referencia 2: | 844204476[illegible] |
| Nro. de referencia 3: | APLU |
| Descripción del pago: | Pago EN RED PSE 1313787 |
| Valor a pagar: | $75,000.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2024-06-14 13:03 |
| Cuenta a debitar: | 203-000070-69 |
| Número de comprobante: | 000391552 |
| Id usuario aprobador: | Fedag_prod |

Regresar

COPYRIGHT © 2000 - 2024 BANCO CAJA SOCIAL S.A. (BCSC). Todos los derechos reservados.

# ENERCA S.A. E.S.P.

OR: ENERCA SA ESP NIT 844.001.576-0
YOPAL Carrera 19 Nº 6-100 Ed. Enrico Sossa P.
PBX 634 46 80 Línea Gratuita 01 8000 910 162
www.enerca.com.co

## Datos del Usuario

CENTRO EDUCATIVO LAS BRISAS
VDA LAS BRISAS RESTAURANTE ESCOLAR
Mani

NIT/CC: 900851512
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044678264 |
| Cuenta No | 120024864 |
| Total a Pagar | $0 |
| Pagar antes de: | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 2-B |
| Ciclo: | 72 |
| Ruta de Entrega: | 002- 0008060020020 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | SHI 028408 |

## Datos del Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Pc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 656 | 23 | 1,16 | 0,95 | 22,61 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 7,34 Kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Exceso

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Paradas

## Consumos Últimos Seis Meses

| ABR | MAR | FEB | ENE | DIC | NOV |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 10 | 8 | 0 | 19 |

PERÍODO FACTURADO: 05/05/2024 06/06/2024

Promedio: 11

## Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.004,61

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 514,62 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 70,66 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,04 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 9.935,24

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.004,61

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.004,61

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 15.811 |
| Ajuste Decena | -$ 1 |
| Pago aplicado a factura | -$ 15.810 |
| **TOTAL A PAGAR** | $0 |
| **Pagar antes de** | 26/JUN/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 27/JUN/2024 |

## Calculo del Consumo

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05 | 20,00 | $ 1.004,61 | $ 20.092,00 | 30,32 % | $ 14.000 |
| 2024/06 | 2,81 | $ 644,41 | $ 1.811,00 | | $ 1.811 |
| Valor Total Consumo | | | $ 21.903,00 | | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | | | -$ 6.092,00 | |
| Valor Consumo Facturado | | | | | $ 15.811 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 16)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

## REVISION PERIODICA

FECHA ULTIMA RP | FECHA PROXIMA RP | FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago

Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la primera suspensión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecido en el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda su servicio a través de los puntos de pago señalados para este efecto el respaldo de este documento. No entregue efectivo a ningún persona

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

## Resumen de su Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Último Pago | 14/06/2024 |
| Último Pago | $ 15.810 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 26.370 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

(415)7709998012226(8020)0120024864(3900)0000000000

ENERCA S.A. E.S.P.

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044678264 |
| Cuenta No | 120024864 |
| Total a Pagar | $ 0 |
| Pagar antes de | 26/JUN/2024 |
| Fecha de Suspensión | 27/JUN/2024 |
| Fecha de Impresión | 18/06/2024 |

8126

**Empresa:** FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
**Usuario:** Camilo Andres Lopez Gualdron

**14 de Junio de 2024 2:23:06 PM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 14 de Junio de 2024 - 1:55 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpro01 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-14 14:20:11 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 240614001E3204469 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 8440045760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Pago ENERCA GAS 1200340G4 |
| **Valor a pagar:** | $15,810.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-14 14:22:31 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000070-69 |
| **Número de comprobante:** | 000005010G |
| **Id usuario aprobador:** | Fedagpro01 |

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

8127

# ENERCA S.A. E.S.P.


GRL ENERCA SA ESP NIT 844.004.570-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Bdr. Ernesto Gomez P.
PBX 634 46 80-Linea Gratuita 01 8000 010 182
www.enerca.com.co


## Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
VDA LAS ATALAYAS ESCUELA
Aguazul

NIT/CC: 800050996
Meses Facturados: 1

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044266543 |
| Cuenta No | 120036467 |
| Total a Pagar | $12.770 |
| Pagar antes de | 27/MAY/2024 |
| Fecha de Suspensión | 28/MAY/2024 |
| Fecha de Impresión | 08/06/2024 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Predio: | Rural |
| Servicio: | Residencial |
| Estrato: | 4-M |
| Ciclo: | 55 |
| Ruta de Entrega: | 053- 0008030530880 |
| Tipo de Medida: | m3 |
| Medidor: | MEX 939755 |

## Datos Técnicos

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia | Fc | Fc | Consumo m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.880 | 7 | 1,13 | 0,06 | | 6,68 |

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,13 kWh
Tipo de Lectura: Estimada Anomalia: Normal

## Financiación

| | |
|---|---|
| Total Cuotas | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Valor Financiación | |
| Valor Cuota | |
| Saldo Financiación | |

## Calidad del Servicio

| Suspensión | Admisible | Acumulado |
|---|---|---|
| DES(Duración) | | |

Periodo

## Consumo Ultimos Seis Meses




Promedio 7

PERIODO FACTURADO: 03/04/2024 03/05/2024

## Costo Prestación del Servicio

[Cuv] Costo unitario del Servicio= 1.092,36

| Descripción | Valor ($/m3) |
|---|---|
| Gm: Costo promedio unitario para compra de gas | 1.074,03 |
| Tm: Costo promedio unitario para transporte | 65,27 |
| P: Pérdidas Sistema de Distribución | 0,00 |
| Dm: Componente variable de Distribución | 0,00 |
| Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico | 1 |
| Cv: Costo variable de Comercialización | |
| Cc: Costo de confiabilidad | |

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

[Cuf] Cargo Fijo= 5.468,18

| Descripción | Valor ($/M3) |
|---|---|
| Cf: Costo fijo de comercialización | 0,00 |

**Cuf = Cf**

Estimado cliente para su información:
Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) → 1.092,36
Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) → 1.092,36

## Calculo del Consumo Facturado

| Periodo | Consumo de Gas | Valor Unidad | Valor Total | Valor Subsidio /Contribución | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04 | 6,68 | $ 1.092,36 | $ 7.297,00 | 0,00 % | $ 7.297 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Consumo | $ 7.297,00 | |
| Valor Subsidiado/Contribución | | $ 0,00 |
| Valor Consumo Facturado | | $ 7.297 |

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios



NUBIA STELLA CASTRO MORANO
Gerente General

## Detalle de la Factura

| | |
|---|---|
| VALOR CONSUMO | $ 7.297 |
| Cargo Fijo | $ 5.468 |
| Ajuste Decena | $ 5 |
| **TOTAL A PAGAR** | $12,770 |
| **Pagar antes de** | 27/MAY/2024 |
| **Fecha de Suspensión** | 28/MAY/2024 |

## REVISION PERIODICA

FECHA REVISIÓN RP | FECHA REVISIÓN RP | FECHA REVISIÓN RP

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012035/2018

## Estado de la Cuenta

| | |
|---|---|
| Fecha Ultimo Pago | 08/05/2024 |
| Ultimo Pago | $ 32.120 |
| Valor Reclamación | |
| Saldo a Favor | $ 0 |
| Saldo de ésta Factura | |
| Periodos vencidos | $ 0,00 |
| Intereses por mora | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente No. | 000044266543 |
| Cuenta No | 120036467 |
| Total a Pagar | $ 12.770 |
| Pagar antes de | 27/MAY/2024 |
| Fecha de Suspensión | 28/MAY/2024 |
| Fecha de Impresión | 08/06/2024 |

(415)7709998012226(8020)0120036467(3900)0000012770

ENERCA S.A. E.S.P.

2128

**Empresa:** FEDAG S.A.S NIT 900505461.
Usuario: Clayre Milena Morales Diaz

**6 de Junio de 2024 11:37:53 AM**
**Dirección IP:** 190.14.232.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 06 de junio de 2024 - 11:02 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User Id:** | Fedagpred1 |
| **Fecha _ hora:** | 2024-06-06 11:31:52 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutado |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | Banco Caja Social S.A. (Comercio) |
| **Número de factura:** | 2406060012690581 |
| **Nro. de referencia:** | 02 |
| **Nro. de referencia 2:** | 9440045760 |
| **Nro. de referencia 3:** | 4010 |
| **Descripción del pago:** | Paco ENERCA GAS 120036467 |
| **Valor a pagar:** | $12,770.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2024-06-06 11:34:38 |
| **Cuenta a debitar:** | 363-000970-69 |
| **Número de comprobante:** | 0000064005 |
| **Id usuario aprobador:** | Fedaganran1 |

Regresar

COPYRIGHT© © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

# ANEXO 52

## Informe inversión del Anticipo periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

8130



# *INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERNO 2398 DE 2023*

## *PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024*

### 1. OBJETIVO:

Describir el manejo y control de los recursos de anticipo otorgado por la entidad contratante Gobernación de Casanare en desarrollo del Contrato de Interventoría No 2398 de 2023, describiendo las transacciones realizadas por cada actividad de Interventoría de acuerdo al Plan de Inversión de anticipo, el saldo y las bases que lo conforman. Así como consolidar las transacciones que se han llevado a cabo en la ejecución del contrato con respecto al anticipo.

### 2 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

La Cláusula Quinta del contrato de Consultoría **No. SECOP II CAS OAJ-CMA-031 - 2023 Y N°. INTERNO 2398 DE 2023-12-07** establece el VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es la suma de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML/CTE ($1.728.175.632,00), de acuerdo al siguiente presupuesto establecido en la propuesta económica presentada por la interventora EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ así:

**Tabla 1. Presupuesto establecido en la propuesta económica**

| 1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN: | UND | 1 | $ 86.724.469,84 |
|---|---|---|---|
| 1.1 Revisión y verificación de términos del contrato intervenido de acuerdo al numeral 3.3 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Contractual) | UND | 1 | $ 43.362.234,92 |
| 1.2 Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Preoperativa) | UND | 1 | $ 43.362.234,92 |
| 2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN: | UND | 1 | $ 1.365.523.960,16 |
| 2.1 Interventoría Técnica | UND | 1 | $ 553.686.014,00 |
| 2.2 Interventoría Administrativa | UND | 1 | $ 368.958.077,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.3 Interventoría Jurídica | UND | 1 | $ 87.189.898,00 |
| 2,4 Interventoría Contable | UND | 1 | $ 88.512.317,00 |
| 2.5 Interventoría Ambiental | UND | 1 | $ 203.870.186,16 |
| 2.6 Interventoría Financiera | UND | 1 | $ 63.307.468,00 |
| | | **Costo Básico** | **$ 1.452.248.430,00** |
| | | **Costo IVA (19 %)** | **$ 275.927.201,70** |
| | | **Costo** | **$ 1.728.175.631,70** |
| | | **Ajuste al peso** | **$ (0,30)** |
| | | Costo Final (Ajustado al peso) | $ 1.728.175.632,00 |

**ANEXO 0.2** Minuta del contrato No. 2398 de 2023, **Carpeta 1.**

## 3. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

En cumplimento a la Cláusula Sexta del contrato de Interventoría **No. 2398 DE 2023-12-07** FORMA DE PAGO: La supervisión aprobó el plan de inversión de anticipo de fecha 24 de febrero de 2024 en cumplimiento de los rubros de acuerdo a propuesta económica radicada ante la Gobernación de Casanare por valor equivalente al 30% del contrato, suma que asciende a **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($518.452.689,60)**, el cual fue discriminado por ítem como se detalla en tabla siguiente:

**Tabla 2. Discriminación Del Plan De Inversión Del Anticipo.**

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN: | $ 30.960.635,73 | 5,97% |
| 1.1. | Revisión y verificación de términos del contrato intervenido | $ 15.480.317,86 | |
| 1.2. | Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 00335 de 2021 (Fas precoperativa / de alistamiento de la Operación por parte del operador) | $ 15.480.317,86 | |
| 2 | ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN: | $ 487.492.053,87 | 94,03% |
| 2.1. | Interventoría Técnica | $ 197.665.907,04 | |
| 2.2. | Interventoría Administrativa | $ 131.718.033,52 | |
| 2.3. | Interventoría Jurídica | $ 31.126.793,59 | |
| 2.4. | Interventoría Contable | $ 31.598.897,17 | |
| 2.5. | Interventoría Ambiental | $ 72.781.656,47 | |
| 2.6. | Interventoría Financiera | $ 22.600.766,08 | |
| TOTAL | | $ 518.452.689,60 | 100,00% |

**Anexo 0.6** Plan de inversión del anticipo **CARPETA 1.**

## 4. MANEJO DE ANTICIPO

Para el desembolso del anticipo se apertura una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del plan de inversión del anticipo:

**Tabla 3. Cuenta de manejo para pago de anticipo**

| CUENTA DE MANEJO ESPECIAL (PAGOS ANTICIPADOS/ANTICIPOS) | |
|---|---|
| **Tipo:** | CUENTA DE AHORROS |
| **No.:** | 981-005064 |
| **Entidad Financiera** | **BANCO "BBVA"** |
| **Fecha constitución cuenta** | 22/02/2024 |

**ANEXO 0.7** Certificación cuenta bancaria para pago de Anticipo, **Carpeta 1.**

## 5. ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El día 24 de febrero de 2024 se suscribe acta de entrega de recursos por concepto de anticipo de acuerdo al plan de inversión de anticipo aprobado por la supervisión, monto que ascendió a la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ML/CTE. ($518.452.689,60).

**ANEXO 0.8.** Acta de entrega de anticipo. **Carpeta 1.**

## 6. DESEMBOLSO RECURSOS DE ANTICIPO

La Gobernación de Casanare desembolsa anticipo del contrato de interventoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, No. interno 2398 DE 2023-12-073 a EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ a través de la orden de Pago No. 24000512 de fecha 1 de marzo de 2024.

**ANEXO 0.9.** Comprobante de pago de anticipo. **Carpeta 1.**

## 7. EJECUCION DE RECURSOS DE ANTICIPO POR EL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Dando cumplimiento a las actividades y obligaciones contractuales con la suscripción del contrato de interventoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, No. interno 2398 DE 2023-12-073 y como requisito para la entrega del anticipo, esta interventoría presentó el informe de inversión del anticipo de acuerdo al presupuesto por actividades y plan de cargas presentadas en la propuesta económica del Anticipo.

**Ejecución de recursos de anticipo por el periodo del 16 al 29 de febrero y del 1 al 31 de marzo de 2024:**

Para el periodo comprendido entre el 16 al 29 de febrero y del 1 al 31 de marzo de 2024, se ejecutan recursos de anticipo por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($176.984.924,50), cifra que representa un TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%) del valor total de los recursos de anticipo.

Los soportes que sustentan la ejecución y buen manejo de los recursos de anticipo por el periodo del 16 al 29 de febrero y del 1 al 31 de marzo de 2024 se encuentran en el expediente contractual que reposan en la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

**Ejecución de recursos de anticipo por el periodo del 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024:**

Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024, se ejecutan recursos de anticipo por valor de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS MCTE ($226.809.589,03), cifra que representa un CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44%) del valor total de los recursos de anticipo.

**Ejecución de recursos de anticipo acumulado al 17 de mayo de 2024:**

La ejecución acumulada de los recursos de anticipo con corte al 17 de mayo de 2024 corresponde tal como se describe en la siguiente tabla:

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

## Tabla 4. Inversión y buen manejo de anticipo periodo del 16 de febrero al 17 de mayo de 2024.

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido | | | | | |
| 29/02/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de febrero de 2024 | 2.966.680,00 | | |
| 29/02/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.932.000,00 | | |
| 29/02/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.932.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.472.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.472.000,00 | | |
| 29/02/2024 | CONTADOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 700.350,00 | | |
| 29/02/2024 | ABOGADO | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.289.210,95 | | |
| 29/02/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de febrero de 2024 | 705.120,00 | | |
| 4/03/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 828.954,56 | | |
| 4/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 514.962,00 | | |
| 4/03/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 514.962,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 392.352,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 392.352,00 | | |
| 4/03/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 271.703,65 | | |
| 4/03/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 106.670,70 | | |
| Subtotal | | | | | 16.480.317,86 |
| 1,2 ReCumplimiento requesitmientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 29452 de 2017 (Fase de alistamiento de la Operación por parte del operador) | | | | | |
| 29/02/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de febrero de 2024 | 738.920,00 | | |
| 29/02/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de febrero de 2024 | 483.000,00 | | |
| 29/02/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 483.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 368.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 368.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 29/02/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 29/02/2024 | CONTADOR | Nomina mes de febrero de 2024 | 700.350,00 | | |
| 29/02/2024 | ABOGADO | Nomina mes de febrero de 2024 | 111.489,05 | | |
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 881.400,00 | | |
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 881.400,00 | | |
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 881.400,00 | | |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2024-COL |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 725.490,91 | | |
| 29/02/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de febrero de 2024 | 176.280,00 | | |
| 4/03/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 207.238,64 | | |
| 4/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 128.740,50 | | |
| 4/03/2024 | COORDINACOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 128.740,50 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 98.088,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 98.088,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 490.440,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 490.440,00 | | |
| 4/03/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 490.440,00 | | |
| 4/03/2024 | CONTADOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 186.673,73 | | |
| 4/03/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 74.669,49 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 213.341,40 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 213.341,40 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 213.341,40 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 42.668,28 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 42.668,28 | | |
| 4/03/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 42.668,28 | | |
| **Subtotal** | | | | **16.480.317,86** | |
| **2,1 Interventoria Técnica** | | | | | |
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 155.909,09 | | |
| 29/02/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de febrero de 2024 | 881.400,00 | | |
| 4/03/2024 | CONTADOR | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 186.673,73 | | |
| 4/03/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 26.974,31 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 170.673,12 | | |
| 4/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 170.673,12 | | |
| 4/03/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de febrero de 2024 | 64.002,42 | | |
| 31/03/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de marzo de 2024 | 3.694.600,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de marzo de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.840.000,00 | | |

8136

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-DAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTE-II - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 881.400,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 881.400,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 881.400,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 881.400,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 881.400,00 | | |
| 2/04/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 1.036.193,20 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 643.702,50 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 643.702,50 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 490.440,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 490.440,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 490.440,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 490.440,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 490.440,00 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 213.341,40 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 213.341,40 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 213.341,40 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 213.341,40 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 213.341,40 | | |
| 28/02/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de transporte mes de febrero de 2024 | 11.250.000,00 | | |
| 31/03/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de transporte mes de marzo de 2024 | 22.500.000,00 | | |
| 28/02/2024 | KUBO | Gasto de Oficina mes Febrero de 2024 | 6.100.000,00 | | |
| 28/02/2024 | PAELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES | Gasto de Oficina mes Febrero de 2024 | 534.100,00 | | |
| 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 30/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 3.680.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 3.680.000,00 | | |

8137

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CODIGO<br>INTER - PAI-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 3.880.000,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.762.800,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.762.800,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.762.800,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 155.909,09 | | |
| 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 643.702,50 | | |
| 3/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 643.702,50 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 490.440,00 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 490.440,00 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 980.880,00 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 980.880,00 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 980.880,00 | | |
| 3/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 3/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 3/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 3/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 3/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 30/05/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Mayo de 2024 | 562.326,00 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.368.500,00 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.368.500,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.042.666,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.042.666,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.042.666,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.042.666,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.042.666,67 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 499.460,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 499.460,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 499.460,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 499.460,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 499.460,00 | | |
| 5/06/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 587.176,15 | | |

| | CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. SECOP II CAS-DAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-COL |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 364.764,75 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 364.764,75 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 277.916,00 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 277.916,00 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 277.916,00 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 277.916,00 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 277.916,00 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 120.893,46 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 120.893,46 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 120.893,46 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 120.893,46 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 120.893,46 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 12.378.407,61 | | |
| 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | Laboratorios mes de Abril de 2024 | 17.419.624,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 12.750.000,00 | | |
| Subtotal | | | | 159.219.904,97 | |
| 2,2 Interventoria Administrativa | | | | | |
| 31/03/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de marzo de 2024 | 738.920,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.449.000,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.449.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.104.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.104.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.104.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.104.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.104.000,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 528.840,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 528.840,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 528.840,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 528.840,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 528.840,00 | | |
| 31/03/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.762.800,00 | | |
| 2/04/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 207.238,64 | | |

8139

| | CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. SECOP II CAS-DAI-CMA-031-2023 No. INTERNO 2388 DE 2023 DE 07-12-2023 | CODIGO<br>INTER - VAL-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 386.221,50 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 386.221,50 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 294.264,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 294.264,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 294.264,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 294.264,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 294.264,00 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 128.004,84 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 128.004,84 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 128.004,84 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 128.004,84 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 128.004,84 | | |
| 2/04/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 426.682,80 | | |
| 28/02/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | Arriendo Oficina mes de Febrero de 2024 | 2.500.000,00 | | |
| 31/03/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | Arriendo Oficina mes de Marzo de 2024 | 2.500.000,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de febrero de 2024 | 2.250.000,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de marzo de 2024 | 4.500.000,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.650.541,00 | | |
| 30/04/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.762.800,00 | | |
| 3/05/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 426.682,80 | | |
| 30/05/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Mayo de 2024 | 418.721,33 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 821.100,00 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 821.100,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 625.600,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 625.600,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 625.600,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 625.600,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 625.600,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 299.676,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 299.676,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 299.676,00 | | |

8140

| | CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2395 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 299.676,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 299.676,00 | | |
| 30/05/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 998.920,00 | | |
| 5/06/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 117.435,23 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 218.858,85 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 218.858,85 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 166.749,60 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 166.749,60 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 166.749,60 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 166.749,60 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 166.749,60 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 72.536,08 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 72.536,08 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 72.536,08 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 72.536,08 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 72.536,08 | | |
| 5/06/2024 | AUX ADTIVO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 241.786,92 | | |
| 3/05/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | Arriendo Oficina mes de Abril de 2024 | 2.500.000,00 | | |
| 3/05/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | Arriendo Oficina mes de Mayo de 2024 | 1.416.700,00 | | |
| 27/05/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 9.000.000,00 | | |
| 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | Laboratorios mes de Mayo de 2024 | 10.768.515,00 | | |
| 27/05/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 2.550.000,00 | | |
| 3/05/2024 | CARLOS PRADA | Gasto de Oficina mes Abril de 2024 | 2.500.000,00 | | |
| 7/05/2024 | KUBO | Gasto de Oficina mes Mayo de 2024 | 1.080.000,00 | | |
| 3/06/2024 | CARLOS PRADA | Gasto de Oficina mes Mayo de 2024 | 1.650.000,00 | | |
| | | **Subtotal** | | | **73.816.467,00** |
| | | **2,3 Interventoria Juridica** | | | |
| 31/03/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de marzo de 2024 | 738.920,00 | | |
| 31/03/2024 | ABOGADO | Nomina mes de marzo de 2024 | 2.801.400,00 | | |
| 2/04/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 207.238,84 | | |
| 2/04/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 746.694,90 | | |
| 27/05/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de febrero de 2024 | 2.250.000,00 | | |

8141

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-DAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO INTER - PAE-2024-031 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de marzo de 2024 | 4.500.000,00 | | |
| 30/04/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Abril de 2024 | 4.577.915,89 | | |
| 30/04/2024 | ABOGADO | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.801.400,00 | | |
| 3/05/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 1.036.193,20 | | |
| 3/05/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 746.694,90 | | |
| 30/05/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Mayo de 2024 | 418.721,33 | | |
| 30/05/2024 | ABOGADO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.587.460,00 | | |
| 5/06/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 117.435,23 | | |
| 5/06/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 423.127,11 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 5.623.592,39 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 2.550.000,00 | | |
| | | **Subtotal** | | **31.126.793,69** | |
| | | **2,4 Interventoria Contable** | | | |
| 31/03/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de marzo de 2024 | 738.920,00 | | |
| 31/03/2024 | CONTADOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.400.700,00 | | |
| 2/04/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 207.238,84 | | |
| 2/04/2024 | CONTADOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 373.347,45 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de febrero de 2024 | 2.250.000,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de marzo de 2024 | 4.500.000,00 | | |
| 30/05/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Mayo de 2024 | 418.721,33 | | |
| 30/05/2024 | CONTADOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 793.730,00 | | |
| 5/06/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 117.435,23 | | |
| 5/06/2024 | CONTADOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 211.563,56 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abil de 2024 | 9.000.000,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 2.550.000,00 | | |
| | | **Subtotal** | | **22.561.656,21** | |
| | | **2,6 Interventoria Ambiental** | | | |
| 31/03/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de marzo de 2024 | 738.920,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de marzo de 2024 | 966.000,00 | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 966.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 736.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 736.000,00 | | |

8142

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAI-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - FAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 736.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 736.000,00 | | |
| 31/03/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de marzo de 2024 | 736.000,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 352.560,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 352.560,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 352.560,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 352.560,00 | | |
| 31/03/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de marzo de 2024 | 352.560,00 | | |
| 2/04/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 207.236,64 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 257.481,00 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 257.481,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 196.176,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 196.176,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 196.176,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 196.176,00 | | |
| 2/04/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 196.176,00 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 85.336,56 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 85.336,56 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 85.336,56 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 85.336,56 | | |
| 2/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 85.336,56 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de febrero de 2024 | 2.250.000,00 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de marzo de 2024 | 4.500.000,00 | | |
| 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 30/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.415.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 30/04/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.840.000,00 | | |
| 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Abril de 2024 | 1.606.890,91 | | |
| 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 643.702,50 | | |
| 3/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 643.702,50 | | |
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 490.440,00 | | |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 490.440,00 | | |
| 30/05/2024 | DIRECTORA | Nomina mes de Mayo de 2024 | 418.721,33 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 547.400,00 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 547.400,00 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 417.066,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 417.066,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 417.066,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 417.066,67 | | |
| 30/05/2024 | SUPERVISOR | Nomina mes de Mayo de 2024 | 417.066,67 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 199.784,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 199.784,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 199.784,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 199.784,00 | | |
| 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Nomina mes de Mayo de 2024 | 199.784,00 | | |
| 5/06/2024 | DIRECTORA | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 117.435,23 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 145.905,90 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 145.905,90 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 111.166,40 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 111.166,40 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 111.166,40 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 111.166,40 | | |
| 5/06/2024 | SUPERVISOR | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 111.166,40 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 48.357,38 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 48.357,38 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 48.357,38 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 48.357,38 | | |
| 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 48.357,38 | | |
| 27/05/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 9.000.000,00 | | |
| 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | Laboratorios mes de Abril de 2024 | 10.250.000,00 | | |
| 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | Laboratorios mes de Mayo de 2024 | 6.525.000,00 | | |
| 27/05/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 2.550.000,00 | | |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-DAI-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO<br>INTER - FAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| FECHA DOCUMENTO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN EGRESO | VALOR | VR PARCIAL | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | 63.508.299,97 | |
| 2,6 Interventoria Financiera | | | | | |
| 31/03/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de marzo de 2024 | 738.920,00 | | |
| 31/03/2024 | ABOGADO | Nomina mes de marzo de 2024 | 1.400.700,00 | | |
| 2/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 297.238,64 | | |
| 2/04/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de marzo de 2024 | 373.347,45 | | |
| 27/08/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de febrero de 2024 | 2.250.000,00 | | |
| 27/08/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de marzo de 2024 | 4.500.000,00 | | |
| 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.811.284,11 | | |
| 30/04/2024 | ABOGADO | Nomina mes de Abril de 2024 | 2.801.400,00 | | |
| 30/04/2024 | AUX ADTIVO | Nomina mes de Abril de 2024 | 112.259,00 | | |
| 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 1.036.193,20 | | |
| 3/05/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de Abril de 2024 | 746.694,80 | | |
| 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 1.950.000,00 | | |
| 30/05/2024 | ABOGADO | Nomina mes de Mayo de 2024 | 793.730,00 | | |
| 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 117.435,23 | | |
| 5/06/2024 | ABOGADO | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 | 211.563,56 | | |
| 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 | 2.550.000,00 | | |
| Subtotal | | | | 22.600.766,08 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 403.794.513,55 |

De acuerdo a lo anterior, con corte al 17 de mayo de 2024, el valor acumulado de ejecución de los recursos recibidos en calidad de anticipo corresponde a CUATROCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATROL MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($403.794.513,55) cifra que representa un **78%** del valor inicial, quedando así por ejecutar el restante **22%** equivalente a CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE ($114.658.176,05), tal como se muestra a continuación:

**Tabla 5. Resumen Inversión y buen manejo de anticipo**

| | CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CODIGO:<br>INTER - PAE-2024-CCL |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 2 DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMA APROBADO | INVERSION ANTICIPO (del 1 de febrero al 31 de marzo de 2024) | INVERSION ANTICIPO (del 1 de abril al 17 de mayo de 2024) | ANTICIPO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN** | **$ 30.960.635,73** | **$ 30.960.635,73** | | **$ 0,00** |
| 1,1 | Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido | $ 15.480.317,86 | $ 15.480.317,86 | | $ - |
| 1,2 | Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 29452 de 2017 (Fase de alistamiento de la Operación por parte del operador) | $ 15.480.317,86 | $ 15.480.317,86 | | $ 0 |
| 2 | **ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN** | **$ 487.492.053,87** | **$ 146.024.288,79** | **$ 226.809.589,03** | **$ 114.658.176,05** |
| 2,1 | Interventoria Técnica | $ 197.665.907,04 | $ 63.380.410,99 | $ 89.205.393,98 | $ 45.080.102,08 |
| 2,2 | Interventoria Administrativa | $ 131.718.033,52 | $ 35.465.728,64 | $ 44.984.828,36 | $ 51.267.476,52 |
| 2,3 | Interventoria Juridica | $ 31.126.793,59 | $ 11.244.253,54 | $ 19.882.540,05 | $ - |
| 2,4 | Interventoria Contable | $ 31.598.897,17 | $ 9.470.206,09 | $ 13.091.450,12 | $ 9.037.240,96 |
| 2,5 | Interventoria Ambiental | $ 72.781.656,47 | $ 16.993.483,44 | $ 46.514.816,53 | $ 9.273.356,50 |
| 2,6 | Interventoria Financiera | $ 22.600.766,08 | $ 9.470.206,09 | $ 13.130.559,99 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 518.452.689,60** | **$ 176.984.924,50** | **$ 226.809.589,03** | **$ 114.658.176,05** |
| | **PORCENTAJE** | **100%** | **34%** | **44%** | **22%** |

**ANEXO 0.6** Plan de inversión del Anticipo , **Carpeta 10**

**ANEXO 53** Soportes de inversión de anticipo periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 10**

## 7. AMORTIZACION DE ANTICPO

El recurso recibido en calidad de anticipo sera amortizado mediante deducciones en las actas de pagos parciales, se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por el 30%, a excepción del acta de liquidación donde se amortizará el saldo de los recursos de anticipo, es así que para el periodo del 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024 se amortizara el 30% del valor del acta hasta agotar el valor total del anticipo recibido.

**Tabla 6. Amortización de anticipo**

| DETALLE | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Valor contrato | $ 1.728.175.632,00 | $ 00 | **$ 1.728.175.632,00** |
| Valor de Anticipo 30% | $ 518.452.689,60 | $ 00 | **$ 518.452.689,60** |

| DETALLE | VALOR INICIAL | VALOR AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR |
|---|---|---|---|
| Valor Anticipo No. 1 | $ 518.452.689,60 | | $ 518.452.689,60 |
| Amortización Acta Parcial No. 1 | | $ 103.690.537,92 | $ 414.762.151,68 |
| Amortización Acta Parcial No. 2 | | $108.299.006,27 | $ 306.463.145,41 |

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

**MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO**
Profesional Contador Publico
T.P. 119676-T

# ANEXO 53

## Soportes de inversión de anticipo periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

8148

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 961-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**INTERVENTOR**

**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECÍFICOS**

| CHEQUE/ COMPROBANTE No. | FECHA CHEQUE/ COMPROB. | BENEFICIARIO | VALOR | ITEM | DESCRIPCIÓN EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomina | 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 2.415.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 2.415.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 1.840.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 1.840.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 3.680.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 3.680.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 3.680.000,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 1.762.800,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 1.762.800,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 1.762.800,00 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 155.909,09 | 2,1 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 1.850.541,00 | 2,2 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | AUX ADTIVO | $ 1.762.800,00 | 2,2 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | DIRECTORA | $ 4.577.915,89 | 2,3 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | ABOGADO | $ 2.801.400,00 | 2,3 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 2.415.000,00 | 2,5 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 2.415.000,00 | 2,5 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 1.840.000,00 | 2,5 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | SUPERVISOR | $ 1.840.000,00 | 2,5 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 1.606.890,91 | 2,5 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 2.811.284,11 | 2,6 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | ABOGADO | $ 2.801.400,00 | 2,6 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/04/2024 | AUX ADTIVO | $ 112.259,00 | 2,6 | Nomina mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 643.702,50 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 643.702,50 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 490.440,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 490.440,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 980.880,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 980.880,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |

82

8149

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 981-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
**INTERVENTOR**
**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECÍFICOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 980.880,00 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 426.682,80 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 426.682,80 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 426.682,80 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 426.682,80 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 426.682,80 | 2.1 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | AUX ADTIVO | $ 426.682,80 | 2.2 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | DIRECTORA | $ 1.036.193,20 | 2.3 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | ABOGADO | $ 746.694,90 | 2.3 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 643.702,50 | 2.5 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 643.702,50 | 2.5 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 490.440,00 | 2.5 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | SUPERVISOR | $ 490.440,00 | 2.5 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 1.036.193,20 | 2.6 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Planilla | 3/05/2024 | ABOGADO | $ 746.694,90 | 2.6 | Seguridad Social mes de Abril de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | DIRECTORA | $ 562.328,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 1.368.500,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 1.368.500,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 1.042.666,67 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 1.042.666,67 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 1.042.666,67 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 1.042.666,67 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 1.042.666,67 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 499.460,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 499.460,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 499.460,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 499.460,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 499.460,00 | 2.1 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | DIRECTORA | $ 418.721,33 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 821.100,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 821.100,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |

2

8150

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 981-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**INTERVENTOR**

**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECÍFICOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 625.600,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 625.600,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 625.600,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 625.600,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 625.600,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 299.676,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 299.676,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 299.676,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 299.676,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 299.676,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | AUX ADTIVO | $ 996.920,00 | 2.2 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | DIRECTORA | $ 418.721,33 | 2.3 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | ABOGADO | $ 1.587.460,00 | 2.3 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | DIRECTORA | $ 418.721,33 | 2.4 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | CONTADOR | $ 793.730,00 | 2.4 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | DIRECTORA | $ 418.721,33 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 547.400,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 547.400,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 417.066,67 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 417.066,67 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 417.066,67 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 417.066,67 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | SUPERVISOR | $ 417.066,67 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 199.784,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 199.784,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 199.784,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 199.784,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ 199.784,00 | 2.5 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 1.950.000,00 | 2.6 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Nomina | 30/05/2024 | ABOGADO | $ 793.730,00 | 2.6 | Nomina mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | DIRECTORA | $ 587.176,15 | 2.1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |

22

8151

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 981-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**INTERVENTOR**

**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECÍFICOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ | 364.764,75 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ | 364.764,75 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 277.916,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 277.916,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 277.916,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 277.916,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 277.916,00 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 120.893,46 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 120.893,46 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 120.893,46 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 120.893,46 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 120.893,46 | 2,1 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | DIRECTORA | $ | 117.435,23 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ | 218.858,85 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ | 218.858,85 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 166.749,60 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 166.749,60 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 166.749,60 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 166.749,60 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ | 166.749,60 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 72.536,08 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 72.536,08 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 72.536,08 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 72.536,08 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONROL CALIDAD | $ | 72.536,08 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | AUX ADTIVO | $ | 241.786,92 | 2,2 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | DIRECTORA | $ | 117.435,23 | 2,3 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | ABOGADO | $ | 423.127,11 | 2,3 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | DIRECTORA | $ | 117.435,23 | 2,4 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | CONTADOR | $ | 211.563,56 | 2,4 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | DIRECTORA | $ | 117.435,23 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |

2 3

8152

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 961-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
**INTERVENTOR**
**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECÍFICOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 145.905,90 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR DE CALIDAD | $ 145.905,90 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ 111.166,40 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ 111.166,40 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ 111.166,40 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ 111.166,40 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | SUPERVISOR | $ 111.166,40 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 48.357,38 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 48.357,38 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 48.357,38 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 48.357,38 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | TEC CONTROL CALIDAD | $ 48.357,38 | 2,5 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | COORDINADOR OPERATIVO | $ 117.435,23 | 2,6 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| Planilla | 5/06/2024 | ABOGADO | $ 211.563,56 | 2,6 | Seguridad Social mes de Mayo de 2024 |
| CTA DE COBRO 04 | 3/06/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | $ 2.500.000,00 | 2,2 | Arriendo Oficina mes de Abril de 2024 |
| CTA DE COBRO 04 | 3/06/2024 | ALBA LUCIA PEÑA CABULO | $ 1.416.700,00 | 2,2 | Arriendo Oficina mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1155 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 12.376.407,61 | 2,1 | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 |
| TSSA 1155 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 9.000.000,00 | 2,2 | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 |
| TSSA 1156 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 5.623.592,39 | 2,3 | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 |
| TSSA 1156 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 9.000.000,00 | 2,4 | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 |
| TSSA 1156 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 9.000.000,00 | 2,5 | Servicio de tranporte mes de Abril de 2024 |
| INGE 592 | 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | $ 17.419.624,00 | 2,1 | Laboratorios mes de Abril de 2024 |
| INGE 592 | 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | $ 10.250.000,00 | 2,5 | Laboratorios mes de Abril de 2024 |
| INGE 596 | 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | $ 10.768.515,00 | 2,2 | Laboratorios mes de Mayo de 2024 |
| INGE 596 | 23/05/2024 | INGELABS LABORATORIOS | $ 6.525.000,00 | 2,5 | Laboratorios mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 12.750.000,00 | 2,1 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 2.550.000,00 | 2,2 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 2.550.000,00 | 2,3 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 2.550.000,00 | 2,4 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 2.550.000,00 | 2,5 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |
| TSSA 1157 | 27/06/2024 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA | $ 2.550.000,00 | 2,6 | Servicio de tranporte mes de Mayo de 2024 |

8153

| Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | MAYO | 2024 | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO No. 2398 DE 2023** **BANCO** BANCO BBVA **CUENTA No.** 961-005064

**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CONTRATISTA** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
**INTERVENTOR**
**SUPERVISOR** DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA SED

**DATOS ESPECIFICOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO | 3/05/2024 | CARLOS PRADA | $ 2.500.000,00 | 2,2 | Gasto de Oficina mes Abril de 2024 |
| CC495 | 7/05/2024 | HUBO | $ 1.080.000,00 | 2,2 | Gasto de Oficina mes Mayo de 2024 |
| CUENTA DE COBRO | 3/06/2024 | CARLOS PRADA | $ 1.650.000,00 | 2,2 | Gasto de Oficina mes Mayo de 2024 |
| **TOTAL ITEMS** | | | **$ 226.809.589,03** | | |

**RESUMEN**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMA APROBADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE RELACIÓN | ACUMULADO TOTAL | SALDO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN** | **$ 30.960.635,73** | **$ 30.960.635,73** | **$ -** | **$ 30.960.635,73** | **$ 0,00** |
| 1,1 | Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido | $ 15.480.317,86 | $ 15.480.317,86 | $ - | $ 15.480.317,86 | $ - |
| 1,2 | Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 29452 de 2017 (Fase de alistamiento de la Operación por parte del operador) | $ 15.480.317,86 | $ 15.480.317,86 | $ - | $ 15.480.317,86 | $ 0 |
| **2** | **ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN** | **$ 487.492.053,87** | **$ 146.024.288,79** | **$ 226.809.589,03** | **$ 372.833.877,82** | **$ 114.658.176,05** |
| 2,1 | Interventoria Técnica | $ 197.665.907,04 | $ 70.014.510,99 | $ 89.205.393,98 | $ 159.219.904,97 | $ 38.446.002,07 |
| 2,2 | Interventoria Administrativa | $ 131.718.033,52 | $ 28.831.628,64 | $ 44.984.828,36 | $ 73.816.457,00 | $ 57.901.576,52 |
| 2,3 | Interventoria Juridica | $ 31.126.793,59 | $ 11.244.263,54 | $ 19.882.530,05 | $ 31.126.793,59 | $ - |
| 2,4 | Interventoria Contable | $ 31.568.897,17 | $ 9.470.206,09 | $ 13.091.450,12 | $ 22.561.656,21 | $ 9.037.240,96 |
| 2,5 | Interventoria Ambiental | $ 72.781.656,47 | $ 16.993.483,44 | $ 46.514.816,53 | $ 63.508.299,97 | $ 9.273.356,50 |
| 2,6 | Interventoria Financiera | $ 22.600.766,08 | $ 9.470.206,09 | $ 13.130.559,99 | $ 22.600.766,08 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 518.452.689,60** | **$ 176.984.924,50** | **$ 226.809.589,03** | **$ 403.794.513,55** | **$ 114.658.176,05** |

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
Interventoria

8154

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
IDENTIFICACION: 24.227.103
CARGO: DIRECTORA DE INTEVENTORÍA
SUELDO BASE 8.120.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 8.120.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 324.800 |
| AUXILIO DEVENGADO | | - | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 406.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 8.120.000 | DESCUENTOS | 730.800 |

NETO 7.389.200

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Recibí Conforme
24 227 103

# EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR** |
| IDENTIFICACION: | 1.018.422.024 |
| CARGO: | COORDINADOR OPERATIVO |
| SUELDO BASE | 5.250.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 5.250.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 210.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 210.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 5.250.000 | DESCUENTOS | 420.000 |

**NETO** **4.830.000**

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS PESOS M/CTE.

Recibi Conforme
1.018.422.024

2956

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2558 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **MARIA ALEJANDRA PINZON ORTEGA**
IDENTIFICACION: 1.019.073.163
CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD
SUELDO BASE 5.250.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 5.250.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 210.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 210.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 5.250.000 | DESCUENTOS | 420.000 |

NETO 4.830.000

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Recibi Conforme
1.019.073.163

6
33

815

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

**FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **JOSE FACUNDO MONTAÑEZ CRISTANCHO** |
| IDENTIFICACIÓN: | 1.118.534.255 |
| CARGO: | SUPERVISOR |
| SUELDO BASE | 4.000.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 4.000.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.000.000 | DESCUENTOS | 320.000 |

**NETO** 3.680.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Recibí Conforme
1.118.534.255

8158

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2596 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **LEIDY JOHANA MEDINA GARCIA**
IDENTIFICACION: 63.526.676
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 4.000.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.000.000 | DESCUENTOS | 320.000 |

NETO 3.680.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Recibí Conforme
63.526.676

30

2159

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2358 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **NAYDU MARDADY BUSTOS ROMERO**
IDENTIFICACION: 1.118.544.617
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE: 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 4.000.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | - |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.000.000 | DESCUENTOS | 320.000 |

NETO 3.680.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Recibí Conforme
1.118.544.617

9
21

8160

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2308 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **JOHANA ANGELICA HURTADO RINCON** |
| IDENTIFICACION: | 33.645.869 |
| CARGO: | SUPERVISOR |
| SUPLDO BASE | 4.000.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 4.000.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.000.000 | DESCUENTOS | 320.000 |

**NETO** 3.680.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

Recibí Conforme
33.645.869

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.109-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 1398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

161

NOMBRE: **KARINA URUEÑA GALINDO**
IDENTIFICACIÓN: 1.118.542.365
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE: 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 4.000.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 160.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.000.000 | DESCUENTOS | 320.000 |

NETO 3.680.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

KARINA URUEÑA G.
Recibí Conforme
1.118.542.365

8102

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO**
IDENTIFICACION: 46.379.959
CARGO: CONTADOR
SUELDO BASE 3.045.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 3.045.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 121.800 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 121.800 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 3.045.000 | DESCUENTOS | 243.600 |

NETO 2.801.400

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Recibí Conforme
46.379.959

12/34

8163

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **JOSE LUIS GÓMEZ HERNÁNDEZ**
IDENTIFICACION: 91,531.975
CARGO: ABOGADO
SUELDO BASE 3.045.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 3.045.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 121.800 |
| AUXILIO DEVENGADO | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 121.800 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 3.045.000 | DESCUENTOS | 243.600 |

NETO 2.801.400

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Recibí Conforme
91.531.975

8169

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-9

edelmira sierra Asesoría Contable

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2996 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **SANDRA MILENA HERNÁNDEZ LÓPEZ**
IDENTIFICACION: 23.324.493
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (1)
SUELDO BASE: 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

NETO 1.762.800

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Sandra Milena Hernández López
Recibí Conforme
23.324.493

19
70

8165

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **LUZ GERALDINE ELIZABETH RAMIREZ**
IDENTIFICACION. 1.057.587.328
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (2)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

**NETO** 1.762.800

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Recibí Conforme
1.057.587.328

12

9166

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**

NIT. 34.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **LUZ ESTELA CARREÑO SALCEDO**
IDENTIFICACION: 23.770.291
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (3)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

**NETO** **1.762.800**

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Recibi Conforme
23.770.291

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **MARNOL JASMANI AHUE PEÑA** |
| IDENTIFICACION: | 1.121.210.018 |
| CARGO: | TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (4) |
| SUELDO BASE | 1.740.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

**NETO** 1.762.800

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Marnol Ahue Peña

Recibi Conforme

1.121.210.018

7768

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24.227.303-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2388 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE: **ANDRY NATALIA CARRILLO SANDOVAL**
IDENTIFICACION: 1.094.279.658
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (S)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

**NETO** 1.762.800

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Andry Carrillo S.
Recibi Conforme
1.094.279.658

40

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.108-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JENIFFER SOLANGE CALDERÓN NIEVA |
| IDENTIFICACION: | 1.118.546.269 |
| CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| SUELDO BASE | 1.740.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 30 | 1.740.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.600 |
| AUXILIO DEVENGADO | 30 | 162.000 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.600 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.902.000 | DESCUENTOS | 139.200 |

**NETO** 1.762.800

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Recibi Conforme

1.118.546.269

8170

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 2422710 | 1 | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INTERVENTORIA 2398 DE 2023 | DIAGONAL 14 0 88 | YOPAL-CASANARE | 3133632150 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 616372300 | 94667979 | E | 2024/05/13 | 2024/05/13 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $13,998,800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA o ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1121218018 | AHLE MARKOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS025 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 2 | CC | 1019452024 | ARIAS DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $5,250,000 | $840,000 | EPS025 | 30 | $5,250,000 | $210,000 | CCF69 | 30 | $5,250,000 | $210,000 | 14-11 | 30 | $5,250,000 | $54,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,314,900 |
| 3 | CC | 1118944817 | BUSTOS HAYDU | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS037 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF69 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| 4 | CC | 1118948369 | CALDERON JOHETTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS025 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 5 | CC | 23778291 | CARRERO LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS025 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 6 | CC | 1094079658 | CARRILLO ANDRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS041 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 7 | CC | 91031975 | GOMEZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231081 | 30 | $3,045,000 | $487,200 | EPS025 | 30 | $3,045,000 | $121,800 | CCF69 | 30 | $3,045,000 | $121,800 | 14-11 | 30 | $3,045,000 | $31,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $762,600 |
| 8 | CC | 46379634 | GUTIERREZ AYDEIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231081 | 30 | $3,045,000 | $487,200 | EPS025 | 30 | $3,045,000 | $121,800 | CCF69 | 30 | $3,045,000 | $121,800 | 14-11 | 30 | $3,045,000 | $31,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $762,600 |
| 9 | CC | 52324493 | HERNANDEZ SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231081 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS041 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 10 | CC | 33645869 | HURTADO JOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231081 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS037 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF69 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| 11 | CC | 52521676 | MEDINA LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS012 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF69 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| 12 | CC | 1118534255 | MONTAÑEZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS025 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF69 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| 13 | CC | 1019073163 | PINZON MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,250,000 | $840,000 | EPS025 | 30 | $5,250,000 | $210,000 | CCF69 | 30 | $5,250,000 | $210,000 | 14-11 | 30 | $5,250,000 | $54,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,314,900 |
| 14 | CC | 1057587328 | RAMIREZ LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS025 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF69 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,800 |
| 15 | CC | 24227103 | SIERRA EDELMIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $8,120,000 | $1,300,400 | EPS037 | 30 | $8,120,000 | $324,800 | CCF69 | 30 | $8,120,000 | $324,800 | 14-11 | 30 | $8,120,000 | $84,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,034,800 |
| 16 | CC | 1118542365 | URUEÑA KARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS025 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF69 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| Total | Afiliados[ 16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $55,430,000 | $8,868,400 | | | $55,430,000 | $2,217,200 | | | $55,430,000 | $2,306,000 | | | $55,430,000 | $576,400 | 30 | $0 | $0 | | $13,998,800 |



2024/06/20 08:22 AM

8171

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 3400718[illegible] | 3 | [illegible] SIERRA GUTIERREZ | 3 - MENOS DE 200 COTIZANTES | INTERVENTORIA [illegible] DE 2023 | TRANSVERSAL 14 D 60 | YOPAL-CASANARE | 3113602150 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 616372889 | 94697[illegible]763 | E | 2024/05/03 | 2024/05/03 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $13,998,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $9,010,400 | $0 | $0 | $9,010,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,811,000 | $0 | $0 | $1,811,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 12 | $6,559,400 | $0 | $0 | $6,559,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $576,400 | $0 | $0 | $576,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 16 | $576,400 | $0 | $0 | $576,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $2,206,000 | $0 | $0 | $2,206,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 16 | $2,206,000 | $0 | $0 | $2,206,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 16 | $2,206,000 | $0 | $0 | $2,206,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $644,800 | $0 | $0 | $644,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 10 | $1,262,000 | $0 | $0 | $1,262,000 |
| TOTAL | | | | 16 | $13,998,800 | $0 | $0 | $13,998,800 |



2024/06/20 08:22 AM

8172

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT 24.227.109-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE | **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** |
| IDENTIFICACION: | 24.227.109 |
| CARGO: | DIRECTORA DE INTEVENTORÍA |
| SUELDO BASE | 6.120.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 4.601.333 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 184.053 |
| AUXILIO DEVENGADO | | - | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 230.067 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 4.601.333 | DESCUENTOS | 414.120 |

**NETO** 4.187.213

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Recibí Conforme
24.227.109

414

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

(173)

NOMBRE: **DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR**
IDENTIFICACION: 1.018,422.024
CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
SUELDO BASE 5.250.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.975.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 119.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 119.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.975.000 | DESCUENTOS | 238.000 |

| NETO | 2.737.000 |
|---|---|

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Recibi Conforme
1.018.422.024

4:30

## EDELMIRA BIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **JOSE LUIS GÓMEZ HERNÁNDEZ** |
| IDENTIFICACION: | 91.531.975 |
| CARGO: | ABOGADO |
| SUELDO BASE | 5.045.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 1.725.600 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.020 |
| AUXILIO DEVENGADO | | - | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.020 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.725.600 | DESCUENTOS | 138.040 |

| | |
|---|---|
| NETO | 1.587.460 |

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Recibí Conforme
91.531.975

8125

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE | **MARIA ALEJANDRA PINZON ORTEGA** |
| IDENTIFICACION: | 1.019.073.163 |
| CARGO: | COORDINADOR DE CALIDAD |
| SUELDO BASE | 5.250.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.975.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 119.000 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 119.000 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.975.000 | DESCUENTOS | 238.000 |

| | |
|---|---|
| NETO | 2.737.000 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Recibi Conforme

1.019.073.163

41
32

8196

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **JOSE FACUNDO MONTAÑEZ CRISTANCHO**
IDENTIFICACION: 1.118.534.255
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE: 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.266.667 |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.266.667 |

| CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|
| APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 90.667 |
| APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 90.667 |
| APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| DESCUENTOS | 181.333 |

**NETO** 2.085.333

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Recibí Conforme
1.118.534.255

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 3398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **LEIDY JOHANA MEDINA GARCIA** |
| IDENTIFICACION: | 63.526.676 |
| CARGO: | SUPERVISOR |
| SUELDO BASE | 4.000.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR |
|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.266.667 |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.266.667 |

| CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|
| APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 90.667 |
| APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 90.667 |
| APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| DESCUENTOS | 181.333 |

**NETO** **2.086.333**

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Recibí Conforme
63.526.676

8178

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-9

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **NAYDU MARDADY BUSTOS ROMERO** |
| IDENTIFICACION: | 1.118.544.617 |
| CARGO: | SUPERVISOR |
| SUELDO BASE | 4.000.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.266.667 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | - |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.266.667 | DESCUENTOS | 181.335 |

| | |
|---|---|
| NETO | 2.088.333 |

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Recibi Conforme

T 1.118.544.617

50 35

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

2199

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **JOHANA ANGELICA HURTADO RINCON**
IDENTIFICACION: 33.645.869
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.266.667 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.266.667 | DESCUENTOS | 181.333 |

**NETO** **2.085.333**

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Recibí Conforme
33.645.869

51 36

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2025**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **KARINA URUEÑA GALINDO**
IDENTIFICACION: 1.118.542.365
CARGO: SUPERVISOR
SUELDO BASE 4.000.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 2.266.667 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 90.667 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.266.667 | DESCUENTOS | 181.333 |

**NETO 2.085.333**

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Karina Urueña

Recibi Conforme
1.118.542.365

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2805 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO**
IDENTIFICACION: 46.379.959
CARGO: CONTADOR
SUELDO BASE 3.045.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 1.725.500 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 69.020 |
| | | | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 69.020 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.725.500 | DESCUENTOS | 138.040 |

NETO 1.587.460

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Recibí conforme
46.379.959

53 38

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2898 DE 2023

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ LÓPEZ
IDENTIFICACIÓN: 23.324.493
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (1)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 986.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

NETO 998.920

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Sandra Milena Hernández

Recibí Conforme
23.324.493

## EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

NIT. 24 227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **LUZ GERALDINE ELIZABETH RAMÍREZ** |
| IDENTIFICACION: | 1.057.587.328 |
| CARGO: | TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (2) |
| SUELDO BASE | 1.740.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 986.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

**NETO** 998.920

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Recibí Conforme

1.057.587.328

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **LUZ ESTELA CARRERO SALCEDO**
IDENTIFICACION: 23.770.291
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (3)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 906.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 2.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

**NETO** **996.920**

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Recibí Conforme
23.770.291

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.327.193-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE: **NARNOL JASMANI AHUE PEÑA**
IDENTIFICACION: 1.121.210.018
CARGO: TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (4)
SUELDO BASE 1.740.000

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 986.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

NETO 998.920

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Narnol Ahue Peña
Recibi Conforme
1.121.210.018

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2398 DE 2023**

FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **ANDRY NATALIA CARRILLO SANDOVAL** |
| IDENTIFICACION: | 1.094.279.658 |
| CARGO: | TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD (5) |
| SUELDO BASE | 1.740.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 986.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

**NETO** **998.920**

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Andry Carrillo S.

Recibí Conforme

1.094.279.658

014

58 43

7149

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**

NIT. 24.227.103-3

**VOLANTE DE PAGO NOMINA CONTRATO 2388 DE 2023**

**FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2024**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **JENIFFER SOLANGE CALDERÓN MESA** |
| IDENTIFICACION: | 1.118.546.269 |
| CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| SUELDO BASE | 1.740.000 |

| CONCEPTOS DEVENGOS | DIAS | VALOR | CONCEPTOS DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DEVENGADO | 17 | 986.000 | APORTE SALUD EMPLEADO 4% | 39.440 |
| AUXILIO DEVENGADO | 17 | 91.800 | APORTE PENSION EMPLEADO 4% | 39.440 |
| | | | APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD 1% | |
| SALARIO DEVENGADO | | 1.077.800 | DESCUENTOS | 78.880 |

| | |
|---|---|
| NETO | 998.920 |

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Recibí Conforme

1.118.546.269

94

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad/Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900[illegible] | 6 | [illegible] SIERRA GUTIERREZ | 1 - APORTE DE TRABAJADORES DEPEN | INTERVENTORIA 2[illegible] DE 2023 | [illegible] | [illegible] | 3[illegible] | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Cliente | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Liquida | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 9[illegible] | 0[illegible] | E | 2024/06/[illegible] | [illegible] | BANCO SIERRA COLOMBIA S.A. | 0 | $ 1.2[illegible] |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03-14 | 30 | $1,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03-14 | 30 | $2,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Totales cotizantes: [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $[illegible] | $[illegible] | | | $[illegible] | $[illegible] | | | $[illegible] | $[illegible] | | | $[illegible] | $[illegible] | | | $[illegible] | $[illegible] | $[illegible] | |



2024/06/20 08:26 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Cantidad de UVTs a IGAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 3 | [illegible] | 1 - MENOS DE 200 COTIZANTES | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 3112823150 | 0 |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Agente | Días Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | [illegible] | [illegible] | E | [illegible] | [illegible] | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $11,664,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| MÉDICO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 15 | $7,630,000 | $0 | $0 | $7,630,000 |
| COLPENSIONES | 230301 | 800,227,940 | 6 | 1 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| COLFONDOS | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,881,000 | $0 | $0 | $1,881,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $5,109,000 | $0 | $0 | $5,109,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 03 | $491,600 | $0 | $0 | $491,600 |
| ARL SURA | 14-17 | 890,903,790 | 5 | 03 | $491,600 | $0 | $0 | $491,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $1,881,200 | $0 | $0 | $1,881,200 |
| COMFABASAMBC | CCF69 | 844,003,190 | 8 | 15 | $1,881,200 | $0 | $0 | $1,881,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $1,881,200 | $0 | $0 | $1,881,200 |
| EPS SURA (ANTES SURAMIS) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $199,200 | $0 | $0 | $199,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 10 | $1,202,000 | $0 | $0 | $1,202,000 |
| TOTAL | | | | 15 | $11,664,000 | $0 | $0 | $11,664,000 |



2024/06/20 08:26 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3407181 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 98497324 | 98497258 | 1 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | BANCO AV VILLAS COLOMBIA S.A. | 4 | $7,417,800 |

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| Empleado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensión | | | | Salud | | | | CCF | | | | Riesgos | | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Tipo | ing | ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SUS | INC | LNR | | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Mod | IBC | Aporte | Cotización 10Días/ mes | Total Aportes |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 con | 30 | $8,164,000 | $1,959,360 | Diurno | 30 | $8,164,000 | $1,015,000 | | 0 | $0 | $0 | 14 | 30 | $8,164,000 | $40,000 | 0 | $0 | $0 | No | $7,417,800 |
| Total | Afiliados: 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Razón Social | Clave Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-departamento | Teléfono | Apoyado SOHA o AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $2,437,800 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,380,400 | $0 | $0 | $1,380,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 6 | 1 | $1,380,400 | $0 | $0 | $1,380,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,400 | $0 | $0 | $42,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-73 | 860,011,153 | 6 | 1 | $42,400 | $0 | $0 | $42,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,015,000 | $0 | $0 | $1,015,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $1,015,000 | $0 | $0 | $1,015,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,437,800 | $0 | $0 | $2,437,800 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

2192

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | no |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | [illegible] | [illegible] | N | 2024/06/05 | 2024/06/11 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 12 | $165,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Tasa | IBC | Aporte |
| Dirección Principal ([illegible]) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,133,000 | $160,400 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,133,000 | $160,400 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depar: CASANARE ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,133,000 | $160,400 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $5,133,000 | $1,260,400 | [illegible] | 30 | $5,133,000 | $1,026,600 | [illegible] | 0 | $0 | $0 | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $8,133,000 | $1,260,400 | [illegible] | 30 | $8,133,000 | $1,626,600 | [illegible] | 30 | $8,133,000 | $160,400 | [illegible] | 30 | $8,133,000 | $162,660 | 2 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,133,000 | $160,400 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Diligenciado DIAN o ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Cotiz | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Salud | Rango | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF [illegible] | | | | 1 | $162,400 | $2,900 | $0 | $165,300 |
| COMFACASANARE | CCF48 | 844,003,392 | 6 | 1 | $162,400 | $2,900 | $0 | $165,300 |
| TOTAL | | | | | $162,400 | $2,900 | $0 | $165,300 |

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Depto/Mpio | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3 [illegible] | | SERNA GUTIERREZ ESCARLA | DEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 16 No 15A-05 | NOVA-CASANARE | 4301980 | NA |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Cliente | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Usuario | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 2418[illegible] | [illegible] | A | [illegible] | 2024/07/03 | Mega | 0 | 540.400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| Cotizante | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensión | | | | Salud | | | | ccf | | | | Riesgos | | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dv | Identificación | Nombre | Ing | Ret | TAp | TAp | IGe | IGe | LMA | SLN | IGE | LMA | VAC | VAC | IRP | Otros | SLN | Otros | Otros | Otros | Otros | Otros | Otros | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Tarifa | IBC | Aporte | Aportante ccf | Total Aportes |
| [illegible] | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | 1[illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | | 0 | 0 | 0 | 1[illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | | [illegible] |
| 1 | CC | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 1[illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | | 0 | 0 | 0 | 1[illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | | [illegible] |
| Total | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | SOMA GUTIERREZ ESTEVAN | [illegible] | PRINCIPAL | CALLE [illegible] | YOPAL-CASANARE | [illegible] | NO |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | N | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | $41,400 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | COD CO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORA: 1) | | | | 1 | $42,400 | $1,000 | $0 | $43,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1423 | 860,011,153 | 8 | 1 | $42,400 | $1,000 | $0 | $43,400 |
| TOTAL | | | | | $42,400 | $1,000 | $0 | $41,400 |



2024/07/03 10:31 AM

8196

Yopal Casanare 3 de mayo de 2024

# CUENTA DE COBRO 004

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**

**Nit 24.227.103**

**DEBE A**

**ALBA LUCIA PINTO CABULO**

**C.C. 46.370.874**

LA SUMA DE: Dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500.000)

POR CONCEPTO DE: canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 14 No. 9-04 en Yopal – Casanare, correspondiente al mes de abril de 2024.

Cordialmente;

**ALBA LUCIA PINTO CABULO**

**C.C. 46.370.874**

8197

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

## COMPROBANTE DE EGRESO

**No. 06**

FECHA: 6/05/2024

PAGADO A: Alba Lucia Pinto Cabulo

IDENTIFICACION: 46.370.874

CIUDAD

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE: Alquier de oficinas correspondiente al mes de abril de 2024 | $ 2.500.000,00 |
| | $ 2.500.000,00 |

SON: Dos millones quinientos mil pesos mcte

| | | |
|---|---|---|
| | | Firma: |
| Elaboro: | Aprobo: | Recibi Conforme<br>c.c. No. 46.370.874 |

69

Yopal Casanare 3 de junio de 2024

# CUENTA DE COBRO 005

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**

**Nit 24.227.103**

**DEBE A**

**ALBA LUCIA PINTO CABULO**

**C.C. 46.370.874**

LA SUMA DE: Un millón cuatrocientos dieciséis mil setecientos pesos mcte ($1.416.700)

POR CONCEPTO DE: canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 14 No. 9-04 en Yopal – Casanare, correspondiente al mes de mayo de 2024.

Cordialmente;

**ALBA LUCIA PINTO CABULO**

**C.C. 46.370.874**

8199

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**

NIT. 24.227.103-3

## COMPROBANTE DE EGRESO

**No. 07**

FECHA: 4/06/2024

PAGADO A: Alba Lucia Pinto Cabulo

IDENTIFICACION: 46.370.874

CIUDAD

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE: Alquier de oficinas correspondiente al mes de mayo de 2024 | $ 1.416.700,00 |
| | $ 1.416.700,00 |

SON: Un millón cuatrocientos dieciséis mil setecientos pesos mcte

| | | |
|---|---|---|
| Elaboro: | Aprobo: | Firma:<br>Recibi Conforme<br>c.c. No. 46.370.874 |

31

8200



**TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S**
NIT 901.337.799-1
CL 12 11 56
Tel: (608) 3123808423 - (608) 3004248874
Hato Corozal - Colombia
falbertransabana@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. TSSA 1156**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 24.227.103-3 | **Teléfono** | (608) 3112632150 - Ext. 000 | **Generación** | 27/06/2024, 09:56 |
| **Dirección** | CALLE 14 # 09-04 BARRIO LUIS MARIA JIMENEZ | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 27/06/2024, 09:56 |
| | | | | **Vencimiento** | 27/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL CONTRATO 2393 DE 2023, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. | 1.00 | 45,000,000.00 | 0 % | 45,000,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuarenta y cinco millones de pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 45,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 45,000,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 45,000,000.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Sigo S.A.S - Nit 830.048.316-8. Hosting Software Sigo Nube. Firma electrónica vez no el 2345.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067160527 aprobado en 20240311 prefijo TSSA desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
*Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa*
**CUFE:** 927207d0b6dfbe8a5bdb1c3f019ff7b4ce31a0d6b80bcbaa3ee8f235ceb088504e2f29f134aed2d5982ef53e137a34

92

 162

8201

# INGELABS LABORATORIO S.A.S

NIT: 900498738-9 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 13 17 61 Yopal - Casanare
Telefonos 6358115 - 3213010405 ingelabslaboratorios@gmail.com

**Nº .Resolucion:** 18764062140207 **Prefijo:** **Consecutivo:** 501 al 1000 **Fecha:** 2023-12-18 **Hasta:** 2024-12-18 **Vigencia:** 12 Meses

**Razón social / Nombre: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
**NIT: 24227103**
**Direccion: Calle 14 N° 17A -15 - Yopal - Casanare**
**Telefono: 3112632150**
**Email: losgranjeros_@hotmail.com**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. INGE - 592**

**Fecha de Emision:** 23/05/2024 **Hora:** 17:19:00
**Fecha Vencimiento:** 23/05/2024
**Cond.Pago:** Crédito a 0 días

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA001 | 24 | | ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS | 0 % | 19 | 933.849 | 22.412.376 |

**Observaciones: Mes de abril de 2024**

**Valor en letras:** Veintiséis millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos veinticuatro Pesos M/Cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | $ | 22.412.376 |
| BASE 19% $ | 22.412.376 | IVA 19% | 5.257.248 |
| BASE 5% $ | 0 | IVA 5% $ | 0 |
| DESCUENTO: | | $ | 0 |
| TOTAL: | | $ | 26.669.624 |
| Rete.Fuente 0, 00% | | $ | 0 |
| Rete.Iva 0, 00% | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | **$** | **26.669.624** |

**Representación Gráfica**

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

QR: 88f2f69bc1f407d529e1124b15ef63ee3fe662f9852572a7bd580f8d41627a2249f9ba65f03e921eda4334a13660039a7

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AcroSoft ERP Software de facturación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de Autor 1328215 — Original Software

73

8202

# INGELABS LABORATORIO S.A.S

NIT: 900498738-9 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 13 17 61 Yopal - Casanare
Telefonos 6358115 - 3213010405 ingelabslaboratorios@gmail.com

**N° .Resolucion:** 18764062140207 **Prefijo:** **Consecutivo:** 501 al 1000 **Fecha:** 2023-12-18 **Hasta:** 2024-12-18 **Vigencia:** 12 Meses

**Razón social / Nombre:** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
**NIT:** 24227103
**Direccion:** Calle 14 N° 17A -15 - Yopal - Casanare
**Telefono:** 3112632150
**Email:** losgranjeros_@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**DE VENTA NO. INGE - 598**

**Fecha de Emision:** 23/05/2024 **Hora:** 17:26:43
**Fecha Vencimiento:** 23/05/2024
**Cond.Pago:** Crédito a Odías

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA001 | 15 | | ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS | 0 % | 19 | 933.849 | 14.007.735 |

**Observaciones:** Mes de mayo de 2024

**Valor en letras:** Diecisiete millones doscientos noventa y tres mil quinientos quince Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 14.007.735 |
| BASE 19% $ | 14.007.735 | IVA 19% | $ | 3.285.780 |
| BASE 5% $ | | O IVA 5% | $ | 0 |
| DESCUENTO: | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 17.293.515 |
| Rete.Fuente Q 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Iva Q 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica Q 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | $ | **17.293.515** |

**Representación Gráfica**

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:0a5928ffbfbce2f03896c5c0484251c7e86025045bb9467ecab7328c9def23eldfaa44862b127644d803848ad9e71d1df

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los IO(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos redamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

74

8203

**TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S**
NIT 901.337.798-1
CL 12 11 56
Tel: (608) 3123608423 - (608) 3004248874
Hato Corozal - Colombia
tsiberianasabana@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. TSSA 1157**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 24.227.103-3 | **Teléfono** | (608) 3112632150 - Ext. 000 | **Generación** | 27/06/2024, 09:58 |
| **Dirección** | CALLE 14 # 09-04 BARRIO LUIS MARIA JIMENEZ | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 27/06/2024, 09:58 |
| | | | | **Vencimiento** | 27/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL CONTRATO 2398 DE 2023, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 1 AI 17 DE MAYO DE 2024 | 1.00 | 25,500,000.00 | 0 % | 25,500,000.00 |

**Total ítems:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 25,500,000.00 |
| **Total a Pagar** | 25,500,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinticinco millones quinientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
*Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por* $ 25,500,000.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS – 901305048 | IVA Régimen Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el 20...

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067196527 aprobado en 20240311 prefijo TSSA desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
**CUFE:** 2b7de1e8125dc27e5a1dd308d445c26ecfdd0498ece6bd98ee7d0467668cefebd360e6698f8450babca9f14f7c41

25



164

Yopal Casanare, 03 de Mayo de 2024

# CUENTA DE COBRO 032

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**

**Nit 24.227.103**

**DEBE A**

**CARLOS ALBERTO PRADA GARCIA**

**C.C. 1.095.830.735**

LA SUMA DE: Dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500.000)

POR CONCEPTO DE: Alquiler de cuatro (4) computadores Lenovo, una (1) impresora Thoshiba insumos para papelería e impresora correspondiente al mes de Abril de 2024.

Cordialmente;

**CARLOS ALBERTO PRADA GARCIA**

**C.C. 1.095.830.735**

8205

## EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

### COMPROBANTE DE EGRESO

No. 23

FECHA: 6/05/2024
PAGADO A: Carlos Alberto Prada Garcia
IDENTIFICACION: 1,095,830,735
CIUDAD

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE: Alquiler de cuatro (4) computadores Lenovo, una (1) impresora Thoshiba insumos para papelería e impresora correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril 2024. | $ 2.500.000,00 |
| | $ 2.500.000,00 |

SON: Dos millones quinientos mil pesos mcte

Firma:

Elaboro:

Aprobo:

Recibi Conforme
c.c. No. 1,095,830,735

77

8206

# FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. CC495

kubo Suministros & Servicios Integrales S.A.S.
NIT 900805965-2

3118608176 // Cra 19 No 6 - 32 - Yopal - Casanare // kubo.contabilidad2022@gmail.com

Lideres en brindar soluciones

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** | **07/05/2024** | **$ 1.080.000** |

**NIT No. :** 24227103-3
**DIRECCION :** CL 14 9 04
**TELEFONO :**
**CIUDAD :** YOPAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR
1007598933 - LAURA CAMILA SEPULVEDA MENDOZA

FECHA VENCIMIENTO: 13/05/2024
REFERENCIA:

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Recarga Toner Cyan | 1 Und | $ 220.000 | | $ 220.000 |
| 2 | 04 | Recarga Toner Magenta | 1 Und | $ 220.000 | | $ 220.000 |
| 3 | 02 | Recarga Toner Amarillo | 1 Und | $ 220.000 | | $ 220.000 |
| 4 | 05 | Toner Original Negro | 1 Und | $ 420.000 | | $ 420.000 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 4

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 907.563 |
| IVA liquidado | $ 907.563 | 19% | $ 172.437 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.080.000 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 13/05/2024 | $ 1.080.000 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON OCHENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable Impuesto a las ventas y Autoretención de renta (autoretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 13/05/2024.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | C.C. O NIT. |

**Sello de firma:**
I9Kc5oldHlsg+kL6FQXWuXObe5CDCR2bwvKtPJDgwkYmXmHaTXYWee7fEnYX8BtlOYeiPaxOqpSpShmtn0tZauD7bJOJzOFpu2f741GBOc55cxTCFJOCZ
9RajwrGVSbDMavEAg+PQMTtl661Qz2A/PtP0Fnp+j243eHAvWAMLXJwftNbhnnrbfyMW1sAjwEnrdlvnTkjnRT+7Qsnadu+gJnugCENaD9bMmwomJsDJbDn
Y+X57lBGJvPR9h2pdOp5TQyssaBhoxeiOuw2CUFEqDb5z7Nt3Cg4AFJolac1qznUKHOlZdXFvRd4t3gpiSaZY2y5PQvyfRBa==

**CUFE:** f154f22a16fbfc88d517e6ee64a508a5cee6d8872c14f38c18a3b74bae50b243d72e45ede80d1c05818b5c1fbb212b41
**Fecha emisión:** 2024-05-07 10:28:40 **Fecha validación DIAN:** 2024-05-07 10:30:16-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 830057860 - Cenet S.A.



28

Yopal Casanare, 03 de Junio de 2024

# CUENTA DE COBRO 033

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**

**Nit 24.227.103**

**DEBE A**

**CARLOS ALBERTO PRADA GARCIA**

**C.C. 1.095.830.735**

LA SUMA DE: Un millón seiscientos cincuenta mil pesos mcte ($1.650.000)

POR CONCEPTO DE: Alquiler de cuatro (4) computadores Lenovo, una (1) impresora Thoshiba insumos para papelería e impresora correspondiente al mes de Mayo de 2024.

Cordialmente;

**CARLOS ALBERTO PRADA GARCIA**

**C.C. 1.095.830.735**

8208

# EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT. 24.227.103-3

## COMPROBANTE DE EGRESO

**No. 24**

FECHA: 4/06/2024
PAGADO A: Carlos Alberto Prada Garcia
IDENTIFICACION: 1,095,830,735
CIUDAD

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE: Alquiler de cuatro (4) computadores Lenovo, una (1) impresora Thoshiba insumos para papeleria e impresora correspondiente al periodo del 1 al 17 de mayo 2024. | $ 1.650.000,00 |
| | $ 1.650.000,00 |

SON: Un millon seiscientos cincuenta mil pesos mcte

Frima:

Elabore:

Aprobo:

Recibi Conforme

c.c. No. 1,095,830,735

86

# ANEXO 54

## Certificación de cumplimiento general del contrato operador UM0001 DE 2024

8210

***CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO***

El suscrito interventor **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ en** cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda del contrato de consultoría No. 2398 de 2023 que establece las obligaciones específicas de la interventoría, entre ellas la de certificar el cumplimiento del contrato intervenido en el marco de la interventoría técnica y la de aprobar el pago de las actas parciales en el marco de la interventoría financiera,

**CERTIFICA QUE:**

1. El equipo de la interventoría realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el operador ejecutor **FEDAG SAS**, dentro del contrato de prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** y que ejecutó durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.
2. Resultado del ejercicio de las funciones de interventoría en los componentes administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico establecidas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, se verificó por parte de la firma interventora que el prestador del servicio **FEDAG SAS**, cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía ejercer durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.
3. La interventoría verificó la vinculación del personal que utilizó el prestador del servicio durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social por parte de la firma contratista. Igualmente, bajo mi absoluta responsabilidad se avala, la vinculación del personal manipulador de alimentos con contratación por obra o labor determinada.
4. Para aprobar el pago del servicio prestado por el operador durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, la interventoría verificó y certifica que el contratista realizó la prestación real del servicio en los términos que fueron contratados y así mismo en las situaciones que se evidenciaron algunas circunstancias en la prestación del servicio de alimentación escolar, se procedió conforme a lo establecido en Comité Técnico de Dirección No. 01 celebrado en fecha 16 de febrero de 2024, el cual establece las situaciones sobre las cuales se aplicará descuento y fijarán acciones con operador para evitar recurrencia lo que garantiza que el pago que se aprueba es el que corresponde a la realidad del contrato.
5. Desde el punto de vista jurídica no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, por tanto, la interventoría aprueba el pago respectivo de acuerdo con la revisión financiera realizada.

6. Al 17 de mayo de 2024, el Contrato de Prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, tiene un porcentaje de ejecución del **100%.**

En virtud de lo anterior, la Interventoría APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO por la firma **FEDAG SAS**, durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, por un valor total de **$ 4.536.267.121,75**, conforme se desagrega y explica en el informe de validación informe final para liquidación e informe de ejecución de los periodos del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.

En constancia se expide el presente certificado de cumplimiento con destino a la Gobernación de Casanare, en Yopal a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2024, para pago de ACTA DE LIQUIDACION.

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**
Interventora
Contrato de consultoría No. 2398 de 2023