COMPROBANTE DE EGRESO: 1855
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 04-06-2025**

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1503	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	104,418,148.00
					TOTAL EGRESOS	104,418,148.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1503	CONTRATO DE TRANSPORTE 189 DE 2025. PRIMER PAGO ACTA N°2 PARCIAL N DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025 Y DE AL 30 DE ABRIL DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1623 DE 2025: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIE MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E.S.P.	BRUTO	104.430,048.00
			DESCUENTOS	-11,900.00
			NETO	104,418,148.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro d	990	66019	2025	1503	9,307,500.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro d	990	66019	2025	1503	95,122,548.00
				TOTAL		104,430,048.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO CCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	104,418,148.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		104,418,148.00	0.00
				TOTALES:	104,418,148.00	104,418,148.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERÍA	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576

Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA	**Nro. Producto Destino**	62903791883
Nro. Identificación	9013377991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1503
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/06/04	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/06/04	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$104,418,148.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212515502P5
Estado	DEB	**Información Adicional**	CT 189-25
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ORD004N2RU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE

TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1503

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **CNT 189** Año: **2025** Fecha Doc Ppto: **20-03-2025**

Nit. o C.C. **901337799** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS**

Concepto: **CONTRATO DE TRANSPORTE 189 DE 2025. PRIMER PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025 Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1623 DE 2025: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P16-TRANSPORTE PERSONA JURIDICA 3.5%**

Saldo Orden de Pago: 104,418,148.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TSSA 1623	21/05/2025	22/05/2025	31/05/2025	104,430,048.00	11,900.00	104,418,148.00
			Totales	104,430,048.00	11,900.00	104,418,148.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
		Total	11,900.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **369** Fecha Contable: **31-05-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	32308	4,095,300.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	32302	7,259,850.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	12202	7,259,850.00	
51112301001	901337799	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	91110	9,307,500.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	31304	10,080,007.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	11302	21,453,762.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	11202	21,453,762.00	
75103701001	901337799	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	31401	23,520,017.00	
24010101001	901337799	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			104,418,148.00
48089001001	901337799	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
		Totales		**104,430,048.00**	**104,430,048.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento;	990		71,448,750.00	9,307,500.00	62,141,250.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento;	990		730,205,442.00	95,122,548.00	635,082,894.00
	Totales			**801,654,192.00**	**104,430,048.00**	**697,224,144.00**

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

Elaboró DVEGA

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S
NIT 901.337.799-1
CALLE 4 #5-60
Tel: (608) 3123608423 - (608) 3004248874
San Luis De Palenque - Colombia
faiberstransabana@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSSA 1623

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 000
Dirección	EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2025, 10:24
Expedición	21/05/2025, 16:42
Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTA 02 PARCIAL 01	1.00	104,430,048.00	0 %	104,430,048.00

Total items: 1

Total Bruto	104,430,048.00
Total a Pagar	**104,430,048.00**

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones cuatrocientos treinta mil cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 104,430,048.00

Observaciones:
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764090393868 aprobado en 20250312 prefijo TSSA desde el número 1527 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: e1a5b6658c0199939f5af8eef59a813bbec7515ed6abe06d631235cdb70a345a336a530ea39337ad9d70f42d8fc76e29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** TSSA1623

21/05/2025 2:36:21 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR
21/05/2025 2:39:23 p. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
21/05/2025 5:20:30 p. m.	032	lider.hse@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7670348
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/03/2025 3:45:50 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	169-2025
Objeto del contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	261 Días
Fecha de inicio de contrato	28/03/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	29/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	29/03/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir < >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	TSSA 1623	21/05/2025 10:10 PM (UTC -5 horas)	22/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	104.430.048 COP	104.430.048 COP	104.430.048 COP	En aprobación	Detalle

3928

ENERCA S.A E.S.P.

Acta Parcial
Código: FT-MAJ-SI-13
Versión 03

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	05	2025

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.			**NIT:**	901.337.799-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ			**C.C.:**	9.433.310 de Yopal
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	27/03/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	28/03/2025
VALOR INICIAL:	$ 801.654.192	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	13 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	20 de mayo de 2025		
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de Mayo de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.433.310 de Yopal en calidad representante legal de la firma contratista TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. con NIT 901.337.799-1 y RUTH MERY ARIAS CRUZ, como Líder de Seguridad y salud en el trabajo, en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 02 de ejecución Parcial 01, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES					No Vehicul	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	CANTIDAD	Dias	Valor Unitario	Valor Parcial		Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR DE DOBLE TRACCIÒN 4X4 TIPO CAMIONETA CON PLATON MODELO 2019 O SUPERIOR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 2000 CC , INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO DIESEL.	Dias	6	261	$ 329.412	$ 515.859.192	EXZ008	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
							GES612	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
							WDT590	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
							GQZ754	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
							EXY348	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
							GUQ682	34	$ 11.200.008	34	$ 11.200.008
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 TIPO CAMPERO MODELO 2019 O SUPERIOR, CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 1.300 CC INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO.		4	261	$ 273.750	$ 285.795.000	NOK424	34	$ 9.307.500	34	$ 9.307.500
							WFR704	34	$ 9.307.500	34	$ 9.307.500
							GQU154	10	$ 2.737.500	10	$ 2.737.500
							GES867	34	$ 9.307.500	34	$ 9.307.500
							KNL291	24	$ 6.570.000	24	$ 6.570.000
	Costos directos				$	**801.654.192**		$	**104.430.048**	$	**104.430.048**
	VALOR TOTAL				$	**801.654.192**		$	**104.430.048**	$	**104.430.048**

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 547
Fecha: 22-05-25 Hora: 08:59
Recibido por: Dum

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Vigilado Superservicios

icontec ISO 55001 icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC CER407934

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	05	2025

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	80,165,419.20	N/A	28/03/2025	23/04/2026
Prestaciones sociales	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	80,165,419.20	N/A	28/03/2025	23/12/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	80,165,419.20	N/A	28/03/2025	23/04/2026
Calidad - Estabilidad	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	160,330,838.40	N/A	28/03/2025	23/12/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Procultura	Proadultomayor	ProDesarrollo	Prodeporte	Prounitropico	Otro:
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009953	21/03/2025	$8.016.500	$0	$0	$0	$0	N/A
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009956	21/03/2025	$0	$24.049.600	$0	$0	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009955	21/03/2025	$0	$0	$8.016.500	$0	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009957	21/03/2025	$0	$0	$0	$4.008.300	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009954	21/03/2025	$0	$0	$0	$0	$12.024.800	$0

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
MARZ-ABRIL	9484474346	$ 666.100	$ 2.662.800	$ 984.900	$ 0	$ 0	$ 649.100	$0	N/A
ABRIL-MAYO	9485779929	$ 916.900	$ 3.664.600	$ 1.420.400	$ 0	$ 0	$ 899.900	$0	N/A

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

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha:	DD	MM	AAAA
					20	05	2025

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:.

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT COPIAS
INFORME PARCIAL N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025	PAPEL	FISICO	657	POLITICAS Y OBJETIVOS: Politica de seguridad vial-Politica deno consumo de alcohol y drogas-politica integrada-objetivos del gestion sst. PROGRAMAS DE LA EMPRESA: programa anual de capacitacion-programa de inspeccion-programa de mantenimiento vehicular. PLANES DE LA EMPRESA: plan anual de trabajo-plan de capacitacion seguridad vial-plan de mantenimiento-plan de emergencia-plan de accion resolucion-plan de accion pesv. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA: seleccion de conductores-gestion de fatiga-trabajo seguro conductores-investigacion de accidentes. MATRICES DE LA EMPRESA: matriz de epp-matriz de requisitos legales-matriz de indicadores sst y pesv. PESV: responsable de pesv-pesv-evaluacion diagnostica sgsst. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: COMITE COPASST: acta de conformacion-cronograma-acta de reunion. COMITE DE CONVIVENCIA: acta de conformacion-cronograma. COMITE DE SEGURIDAD VIAL: acta de conformacion-cronograma-acta de reunion. COMITE DE BRIGADA DE EMERGENCIA: acta de conformacion-cronograma.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	303	19/02/2025	730.205.442	435	21/03/2025	730.205.442
2.1.2.02.02.006				71.448.750			71.448.750

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES	0	0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N°02 PARCIAL N° 01	$ 104.430.048	N/A	N/A	$ 104.430.048

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE.

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD 20	MM 05	AAAA 2025

C.4. BALANCE ECONOMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	Acta de inicio	Acta No 1	28/03/2025	$ 801.654.192			
Valor presente acta	Acta Parcial 1	Acta No 2	20/05/2025		$ 104.430.048		$ 104.430.048
			TOTALES	**$ 801.654.192**			
Valor pendiente por amortizar							
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 801.654.192		$ 801.654.192
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 801.654.192**	**$ 801.654.192**		**$ 801.654.192**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: Informe correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 y 01 de Abril al 30 de Abril de 2025.

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 20 de mayo de 2025

Faiber Vicente Cucunuba Florez

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaboró: Hector Alexander Corredor Duarte
TECNICO ADMINISTRATIVO

Revisó LEIDY JOHANNA ABADIA MAFLA
Oficina [illegible]
Profesional de Apoyo

Original: oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

LA LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EL TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. CON NIT. 901.337.799-1 R/L FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 9.433.310 de Yopal,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Primer** pago de la Contrato de Transporte No.189 de fecha 20 de Marzo de 2025, SVO-GAF-008-2025 Cuyo objeto es "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA - Nota crédito 25009953. 21/03/2025)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - Nota crédito 25009956. 21/03/2025)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - Nota crédito 25009955. 21/03/2025)
- Pago de Pro deporte y Recreación (APLICA - Nota crédito 25009957. 21/03/2025)
- Pago de Pro Unitropico (APLICA - Nota crédito 25009954. 21/03/2025)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Prestaciones sociales	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Resp. civil extracontractual	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad - Estabilidad	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 801.654.192
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS
PLAZO ADICIONADO	0

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 01	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	303	$ 730.205.442.	435	$ 730.205.442	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
		$ 71.448.750		$ 71.448.750	2.1.2.02.02.006	

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	Caja Compens.
MARZ-ABRIL	9484474346	$ 666.100	$ 2.662.800	$ 984.900	$ 649.100
ABRIL-MAYO	9485779929	$ 916.900	$ 3.664.600	$ 1420.400	$ 899.900

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **OCHOCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($801.654.192)**. El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: El 100% mediante actas parciales de acuerdo a los días laborados o disponibles, previa entrega de certificación de pago por parte del supervisor, planillas de recorrido, pago seguridad social (salud, Pensión, ARL) y para último pago, previa firma del acta de terminación y de liquidación final junto con el informe de actividades, Certificación de pago emitida por el supervisor, planillas de recorrido pago seguridad social (salud, pensión, ARL) y la evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción, Nómina del personal empleado, Paz y salvo de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas y de más requisitos necesarios para la liquidación.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 28 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 y 01 de Abril al 30 de Abril de 2025.

VALOR A PAGAR: CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE. ($104.430.048)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.629-037918-83.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los Veinte (20) días del mes de Mayo de 2025.

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico Administrativo

FECHA:	RELACION CONTRACTUAL				
20/05/2025	CONTRATO	DE TRANSPORTE	N°	189	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.			
NIT:	901.337.799-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ			
C.C.	9.433.310 de Yopal			
TIPO DE ACTA	PARCIAL			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	20/05/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE.			$ 104.430.048
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON	CONSECUTIVO DE LA	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$ 104.430.048

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	7,0%	$ 7.259.850
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) SUSPENSIONES CORTES Y RECONEXIONES (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	3,92%	$ 4.095.300
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	6,95%	$ 7.259.850
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	4,46%	$ 4.653.750
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	4,46%	$ 4.653.750
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	MONTERREY	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	MONTERREY	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	PAZ DE ARIPORO	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	PAZ DE ARIPORO	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	5,36%	$ 5.600.004

GND	DISTRIBUCION_GND	(31304) Mantenimiento Estaciones GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	9,65%	$ 10.080.007
GND	DISTRIBUCION_GND	(31401) Operación Redes GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	22,52%	$ 23.520.017
APOYO	APOYO	(91110) GERENCIA ADTIVA Y FCIERA (2.1.2.02.02.006)	YOPAL	SER TRANSPORTE	8,91%	$ 9.307.500
SUBTOTAL					**100%**	**104.430.048**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**104.430.048**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el MAYO 20 DE 2025

Faiber Vicente cucunuba florez

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	85779929	9485779929	E	2025/05/23	2025/05/14	BANCO AV VILLAS	0	$6,901,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,664,600	$0	$0	$3,664,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,753,400	$0	$0	$2,753,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,420,400	$0	$0	$1,420,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$1,420,400	$0	$0	$1,420,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$899,900	$0	$0	$899,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	16	$899,900	$0	$0	$899,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$916,900	$0	$0	$916,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$403,900	$0	$0	$403,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				16	$6,901,800	$0	$0	$6,901,800

2025/05/19 08:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	85779929	9485779929	E	2025/05/23	2025/05/14	BANCO AV VILLAS	0	$6.901,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (16 Afiliados)							$22,899,500	$3,664,600			$22,899,500	$916,900			$22,476,000	$899,900			$22,899,500		$1,420,400		$0	$0		$6,901,800
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)							$1,547,000	$247,600			$1,547,000	$61,900			$1,547,000	$61,900			$1,547,000		$8,100		$0	$0		$379,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,547,000	$247,600			$1,547,000	$61,900			$1,547,000	$61,900			$1,547,000		$8,100		$0	$0		$379,500
1	CC	1090469510	JAIMES GONZALEZ ELIANA ANDREA		23030 1	30	$1.547,000	$247,600	EPS037	30	$1,547,000	$61,900	CCF69	30	$1,547,000	$61,900	14-25	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$379,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
2	CC	1118531630	DURAN RODRIGUEZ LAURA VANESSA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1.423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
3	CC	1118535002	ORTIZ BECERRA RICARDO ALIRIO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)							$18,505,500	$2,961,400			$18,505,500	$741,000			$18,082,000	$724,000			$18,505,500		$1,288,300		$0	$0		$5,714,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (13 Afiliados)							$18,505,500	$2,961,400			$18,505,500	$741,000			$18,082,000	$724,000			$18,505,500		$1,288,300		$0	$0		$5,714,700
4	CC	1118549636	CUCUNUBA FLOREZ SERGIO YOBANY		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	74814239	DIAZ ACERO HERNANDO		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1029642292	GUTIERREZ RINCON JONATHAN DAVID		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	10178828	HINCAPIE RODRIGUEZ GABRIEL		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1116801694	OJEDA GONZALEZ FREYDEL		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1115856272	PAN ANGEL JEICKSON ANTONIO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	79891468	RODRIGUEZ CARROLL LUIS GABRIEL		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$423,900
11	CC	1118551954	ROJAS CAMPOS YADESMIR		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1118531283	SANCHEZ PLAZAS NESTOR EDUARDO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	9655719	SILVA CASTRO LUIS FRANCISCO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	6776048	SUESCUN PEREZ JAVIER HERNANDO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1026254612	TRIVIÑO ALFONSO EDWIN GIOVANNI		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	7231569	VARGAS BARAJAS HUMBERTO		23030 1	30	$1.423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(16)**				$22,899,500	$3,664,600			$22,899,500	$916,900			$22,476,000	$899,900			$22,899,500		$1,420,400		$0	$0		$6,901,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	84474346	9484474346	E	2025/04/24	2025/04/11	BANCO AV VILLAS	0	$4,962,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,662,800	$0	$0	$2,662,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$136,800	$0	$0	$136,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,994,400	$0	$0	$1,994,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$303,800	$0	$0	$303,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$984,900	$0	$0	$984,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$984,900	$0	$0	$984,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$649,100	$0	$0	$649,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$666,100	$0	$0	$666,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$19,000	$0	$0	$19,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$343,100	$0	$0	$343,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				17	$4,962,900	$0	$0	$4,962,900

2025/05/22 07:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	84474346	9484474346	E	2025/04/24	2025/04/11	BANCO AV VILLAS	0	$4,962,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$16,636,100	$2,662,800			$16,636,100	$666,100			$16,212,600	$649,100			$16,636,100		$984,900		$0	$0		$4,962,900
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)																						$1,547,000	$247,600			$1,547,000	$61,900			$1,547,000	$61,900			$1,547,000		$8,100		$0	$0		$379,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,547,000	$247,600			$1,547,000	$61,900			$1,547,000	$61,900			$1,547,000		$8,100		$0	$0		$379,500
1	CC	1090469510	JAIMES GONZALEZ ELIANA ANDREA																		23030 1	30	$1,547,000	$247,600	EPS037	30	$1,547,000	$61,900	CCF69	30	$1,547,000	$61,900	14-25	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$379,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
2	CC	1118531630	DURAN RODRIGUEZ LAURA VANESSA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
3	CC	1118535002	ORTIZ BECERRA RICARDO ALIRIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																						$12,242,100	$1,959,600			$12,242,100	$490,200			$11,818,600	$473,200			$12,242,100		$852,800		$0	$0		$3,775,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (14 Afiliados)																						$12,242,100	$1,959,600			$12,242,100	$490,200			$11,818,600	$473,200			$12,242,100		$852,800		$0	$0		$3,775,800
4	CC	9657185	ATILUA SIGUA LUIS ANTONIO	X	X																25-14	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
5	CC	1118549636	CUCUNUBA FLOREZ SERGIO YOBANY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	74814239	DIAZ ACERO HERNANDO	X																	23020 1	10	$474,500	$76,000	ESSC24	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
7	CC	1029642292	GUTIERREZ RINCON JONATHAN DAVID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	10178828	HINCAPIE RODRIGUEZ GABRIEL																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1116801694	OJEDA GONZALEZ FREYDEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1115856272	PAN ANGEL JEICKSON ANTONIO	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
11	CC	79891468	RODRIGUEZ CARROLL LUIS GABRIEL																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$423,900
12	CC	1118551954	ROJAS CAMPOS YADESMIR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1118531283	SANCHEZ PLAZAS NESTOR EDUARDO	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
14	CC	9655719	SILVA CASTRO LUIS FRANCISCO	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
15	CC	6776048	SUESCUN PEREZ JAVIER HERNANDO	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
16	CC	1026254612	TRIVIÑO ALFONSO EDWIN GIOVANNI	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
17	CC	7231569	VARGAS BARAJAS HUMBERTO	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
Total Afiliados(17)																						$16,636,100	$2,662,800			$16,636,100	$666,100			$16,212,600	$649,100			$16,636,100		$984,900		$0	$0		$4,962,900

2025/05/22 07:42 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141161436882

(415)7707212469984(8020) 000014116143688 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 3 7 7 9 9 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal

13. 4 4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: San Luis de Palenque 3 2 5

41. Dirección principal: CL 4 5 60

42. Correo electrónico: faiberstransabana@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 2 3 6 0 8 4 2 3 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 9 1 0 3 0	4 9 2 3	2 0 1 9 1 0 3 1	4 9 2 2	7 7 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CUCUNUBA FLOREZ FAIBER VICENTE

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 08:27:37AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO