



COMPROBANTE DE EGRESO: 4499
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 19/12/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3872	47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3872	OPS 362 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	1.845.000,00
			DESCUENTOS	-18.450,00
			NETO	1.826.550,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	3872	1.845.000,00
TOTAL						1.845.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0,00	1.826.550,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	47427137	MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	32305	1.826.550,00	0,00
TOTALES					1.826.550,00	1.826.550,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	Nro. Producto Destino	286000205190
Nro. Identificación	47427137	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	0000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505826537	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/19	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826,550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212535300GJ
Estado	DEB	Información Adicional	0000000330C0000000000000000000 0330C00000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	0000000000000000000000000000
Nro. Control	OYS004KMWU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3872

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

Fecha de Registro de Cxp: 10 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 362 ✓

Nro. RP: 1189

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 27/08/2025

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY ✓

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 362 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓

Saldo: 1.826.550,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 286000205190 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
4PAGO OPS362-25 ✓	1/12/2025	1/12/2025	31/12/2025	1.845.000,00	18.450,00	1.826.550,00
Totales				1.845.000,00	18.450,00	1.826.550,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1.845.000,00	10,00	18.450,00
Total			18.450,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 95

Fecha Contable: 10/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	47427137	32305	1.845.000,00	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	47427137	32305	0,00	18.450,00
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	47427137	32305	0,00	1.826.550,00
Totales				1.845.000,00	1.845.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		6.765.000,00	1.845.000,00	984.000,00
Totales				6.765.000,00	1.845.000,00	984.000,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lidia de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesoreria

General General

Elaboró: ENERCA/SGUTIERREZ

PAG 1005 DE 12 DIC 25

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP****NIT. 844004576-0****CARRERA 19 N. 6 100**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

C.R 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha YOPAL, 10 de Diciembre de 2025		Número	DSNO-3848
PROVEEDOR		NIT	
MOLICA BENITEZ EMILIA DURLEY		47.427.137	
Dirección		Teléfono	Ciudad
CL 14 17A 36		3144152385	YOPAL
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025
		Nro. Orden	3872 /

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 362 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P		1 845.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de Peridas GND	100%	YOPAL	\$ 1.845.000
TOTAL			100%		\$ 1.845.000

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6.765.000.00)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor, diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo.
PARÁGRAFO: El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE de 2025

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000.00).

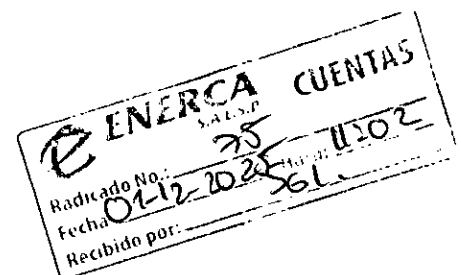
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del DAVIVIENDA No. 286000205190.

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 01 DE DICIEMBRE DE 2025


ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Administrativo
SUPERVISOR



**EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 47.427.137 de YOPAL (CAS) y NIT. 47.427.137-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **CUARTO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. **362** de fecha 27 DE AGOSTO DE 2025 (GGAS-063-2025), Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PERDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A.- E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampillas pro-cultura (M5591324)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (M5591324)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

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

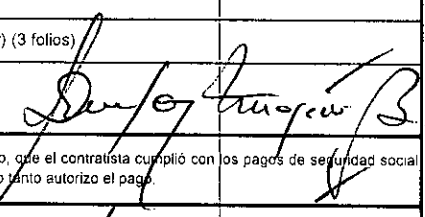
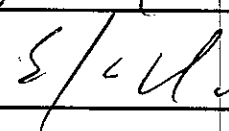
VALOR OPS INICIAL	6.765.000
VALOR ADICIONADO	NA
PLAZO INICIAL	TRES (3) MSES (20) DIAS
PLAZO ADICIONADO	NA

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	362	\$ 6.765.000	1189	\$ 6.765.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
2627799434	11-2025	\$ 178.000	\$ 0	\$ 7.500

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 362 DE 2025
CDP N° 1083 - 362	RP N° 1189		
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO		
DEPENDENCIA	GRENCIA ADMINISTRATIVO		
Número de contrato	362-2025		
Nombre del contratista	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
NIT o Cédula de ciudadanía	47427137		
Dirección	CALLE 14 No. 17A - 36	Correo Electrónico Personal	emiliadurleymoica@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No.: 286000205190	Banco: DAVIVIENDA
Fecha de Suscripción	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de Legalización	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de iniciación	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo	TRES (3) MESES (20) DIAS		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 6.765.000		
Adiciones	\$ 0		
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	85,45%	
	Tiempo de ejecución	NOVENTA Y CUATRO (94) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 6.765.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 6.765.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 246.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 1.845.000	
	4o. pago	\$ 1.845.000	
	5o. pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 5.781.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 984.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.845.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA: NOVIEMBRE	4627799434	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.500	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 0	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1. Digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por proyectos y pérdidas gas para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC)			
Se han realizado durante este periodo 248 matriculas o solicitud de conexión de gas natural domiciliario en el Sistema de Comercialización de la Empresa (SIEC) correspondientes a los municipio PAZ DE ARIPORO (140) TAURAMENA (3) Y VILLANUEVA (43) y NUNCHIA (62) usuarios matriculados.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 362 DE 2025
CDP N° 1083 - 542	RP N° 1189	
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	
DEPENDENCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVO	
Actividad N° 2. Digitalizar y consolidar los cambios de información comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC). Se realizaron 2 cambios de información por cambio de medidor de las cuentas 201860487 de Paz de Ariporo y 205823858 de Yopal según actas entregadas por los técnicos con los soportes respectivos		
Actividad N° 3. Apoyar al personal técnico en campo con la verificación de la información comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo, cartera y demás requerida. Se apoyo al personal tecnico del area de GAS Y perdidas en la informacion requerida de usuarios en la verificacion de cuentas y medidores encontrados en campo. Ademas de la verificación de coordenadas.		
Actividad N° 4. Gestionar el aseguramiento de la documentación e información relevante para archivo y su entrega al área correspondiente para su custodia. Todos los documentos de las solicitudes de conexión de gas natural son entregadas con soportes al area de PQR. Durante el proceso de matricula los documentos permanecen en mi poder para ser tramitados y luego entregados al personal de PQR para su disposicion de escaneo y posterior archivo.		
Actividad N° 5. Llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y trámites administrativos de matrículas masivas y perdidas, junto con los documentos soporte, hasta tanto finalice el proceso en el sistema de información comercial, en los términos establecidos. Se lleva el registro y trazabilidad de las solicitudes de matricula en una base de datos excel(REGISTRO DIARIO MATRICULAS 2025) en donde se relacionan los matrículas ejecutadas diariamente y los cambios de informacion realizados.		
Actividad N° 6. Realizar cuando se requiera cambios de información en el sistema de información Comercial, siempre que estén debidamente justificados y soportados con los documentos requeridos. se realizaron 2 cambios de informacion por cambio de medidor		
Actividad N° 7. Presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matrículas realizadas de gas, solicitudes de conexión, Cambios de información y otros que se realice en el área Comercial sobre recibidos entregados y pendientes. Esta informacin es verificada en el sistema SIEC con mi usuario designado. Se soporta por medio de una base de datos en excel (RENDIMIENTO DIARIO DE MTRICULAS DE GAS 2025) el registro diario y detallado de las solicitudes de conexión subidas al Siec las cuales me son entregas por el Lider de Atencion Clientes y regresadas al mismo una vez se termina el proceso de matricula.		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL mes NOVIEMBRE de 2025. y Certificacion pension (porvenir) (3 folios)		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revise y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO Gerente Administrativo	FIRMA: 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	4727137	NÚMERO PLANILLA	4627799434	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YOPAL	DEPARTAMENTO	EMILIA DORLEY MONICA BENITEZ CASANAVE	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	2025
Ciudad/Unidad	CALLE 14 N 17 A 38	TELÉFONO	1234567	DÍAS DE MORA	0	MES	noviembre AÑO
DIRECCIÓN	07-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9994827824
TIPO APORTANTE	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO						
APORTANTE ENDEREZADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICSP (REFORMA TRIBUTARIA)							

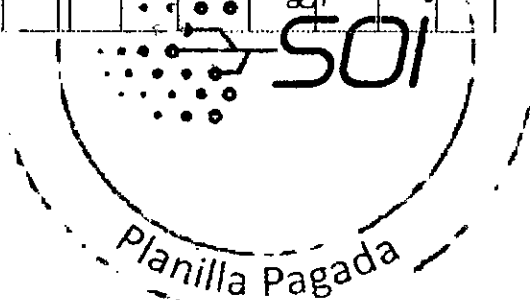
TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP3005	EP3005-SANTITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTAL:													\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A PRENSIÓN PROFESIONAL													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO		
14-11	14-11 - ARE SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
SUBTOTAL:													

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																													
DATOS DEL COTIZANTE										PENSION										CALCULO									
AP	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	CO. OMBANDO	EXTRADUCCION	TRAMITADA	INDICADOR	IBIC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBIC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
20	4727137	MONICA BENITEZ EMILIA DORLEY	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.423.500				NO			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EP3005-SANTITAS S.A.		\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 1.423.500			14-11 - ARE SURA	\$ 1.423.500	\$ 0		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500

TOTAL PAGADO: \$ 185.500



**LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A.**

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, identificado(a) con Documento No. 47,427,137, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Mar.03/21	DEVOLUCION SALDOS	\$30,480,847.00
Oct. 14/20	DEVOLUCION SALDOS	\$4,516,102.00
Jul.27/20	DEVOLUCION SALDOS	\$24,725,448.00

Así las cosas el(la) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 26 días del mes de Agosto de 2025.

Corcialmente,



Gerente de Clientes