



**COMPROBANTE DE EGRESO: 4564**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**NIT: 844004576**

**TESORERIA**

Fecha: 24/12/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

| VIGENCIA             | NÚMERO | BENEFICIARIO                      | BANCO                         | VALOR               |
|----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025                 | 3990   | 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA | 505801233 - OCCIDENTE RECAUDO | 1.826.550,00        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |        |                                   |                               | <b>1.826.550,00</b> |

**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA | NUMERO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                              | VALORES              |              |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2025     | 3990   | OPS 351 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. | <b>BRUTO</b>         | 1.845.000,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCUENTOS</b>    | -18.450,00   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NETO</b>          | 1.826.550,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NOTA</b>          | 0,00         |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SALDO X PAGAR</b> | 0,00         |

**PRESUPUESTO**

| CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                                  | ÁREA | PROY. | ORDEN PAGO |      | VALOR               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------|---------------------|
|              |                                                              |      |       | VIG.       | NRO. |                     |
| 2.4.5.02.08  | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 990  | 85954 | 2025       | 3990 | 1.845.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |      |       |            |      | <b>1.845.000,00</b> |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA         | DESCRIPCIÓN                           | NIT       | DESCRIPCIÓN            | CECO  | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 11100601002    | BANCO OCCIDENTE AHORROS               | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO      |       | 0,00                | 1.826.550,00        |
| 24010102002    | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 33480630  | VEGA TOBAR EDDY JOHANA | 32305 | 1.826.550,00        | 0,00                |
| <b>TOTALES</b> |                                       |           |                        |       | <b>1.826.550,00</b> | <b>1.826.550,00</b> |

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:





## ORDEN DE PAGO: 3990

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

Fecha de Registro de Cxp: 17 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 351

Nro. RP: 1164

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 22/08/2025

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 351 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE 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

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro.: 24136930138 del Banco: BANCO BCSC SA

## Facturas

| Número          | Fecha      | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto  | Valor Descuentos | Valor Neto   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| 4PAGO OPS351-25 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 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

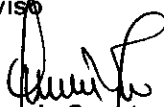
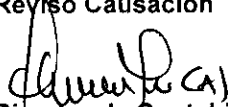
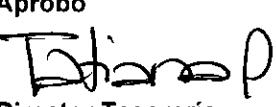
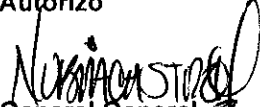
Número: 214

Fecha Contable: 17/12/2025

| Cuenta Contable | Descripción                            | NIT      | Centro Costos | Débito       | Crédito      |
|-----------------|----------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 75420701004     | SERVICIOS TECNICOS OPERACION           | 33480630 | 32305         | 1.845.000,00 | 0,00         |
| 24362701002     | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 33480630 | 32305         | 0,00         | 18.450,00    |
| 24010102002     | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES  | 33480630 | 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  |              | 7.687.500,00 | 1.845.000,00  | 1.783.500,00 |
| Totales      |                                                              |      |              | 7.687.500,00 | 1.845.000,00  | 1.783.500,00 |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisó<br><br>Lider de Cuentas<br>Elaboró: ENERCA/SGUTIERREZ | Revisó Causación<br><br>Director de Contabilidad<br>REG 1005 DE 17 DEC 25 | Aprobó<br><br>Director Tesoreria | Autorizó<br><br>General General |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

|                                               |  |            |            |                 |
|-----------------------------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| Ciudad y Fecha YOPAL, 17 de Diciembre de 2025 |  | Número     | DSNO-3915  |                 |
| PROVEEDOR                                     |  |            | NIT        |                 |
| VEGA TOBAR EDDY JOHANA                        |  |            | 33.480.630 |                 |
| Dirección                                     |  | Teléfono   | Ciudad     |                 |
| CR 31 31 B 08                                 |  | 3203194859 | YOPAL      |                 |
| Información de Orden de Pago                  |  | Vigencia   | 2025       | Nro. Orden 3990 |

| DETALLE                                                                                                                                                                                                                               |                           | VALOR TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| OPS 351 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE 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                 |              |

**EL LÍDER DE CONTROL DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.  
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

**CERTIFICA:**

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 33.480.630 de YOPAL (CAS)** y **NIT. 33480630-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **CUARTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. **354** de fecha **22 DE AGOSTO DE 2025 (GC-091-2025)**, Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A.- E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampillas pro cultura (1720074096)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla predesarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-unitrónico (1720074096)
- 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 | \$ 7.687.500              |
| VALOR ADICIONADO  | NA                        |
| PLAZO INICIAL     | CUATRO (4) MESES Y 5 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     | 1099 | \$ 7.995.000 | 1164 | \$ 7.687.500 | 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      |
|-------------|---------|-----------|------------|----------|
| 4628807910  | 10-2025 | \$180.400 | \$ 230.900 | \$ 7.600 |

### CENTRO DE COSTOS

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO              | CECOS                                    | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL     |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| GND               | COMERCIALIZACION_GND | (32305) Control de normalización de gas. | 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 **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$7.687.500)**

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

**PERIODO:** Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025

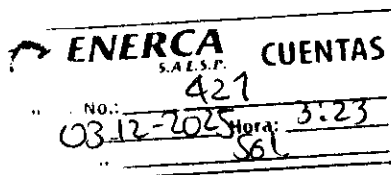
**VALOR A PAGAR:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000)

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL N°24136930138.

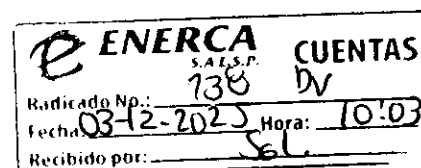
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el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

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

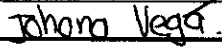
La presente se expide a los 12 días de DICIEMBRE de 2025



*[Firma]*  
**GUSTAVO PARRA MARTINEZ**  
LIDER DE CONTROL DE GAS  
ASIGNADO AGG 986 DEL 11-12-25.



| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CUARTO 4° PAGO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | ORDEN DE                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                          | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                     |                             | PRESTACION DE SERVICIOS No. 351 DE 2025 |
| CDP N° 1099                                                                                                                                                                                                                                              | RP N° 1164                                                                                                                     |                             |                                         |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                              | EDDY JOHANA VEGA TOBAR                                                                                                         |                             |                                         |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                               | GUSTAVO PARRA MARTINEZ                                                                                                         |                             |                                         |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                              | CONTROL DE GAS                                                                                                                 |                             |                                         |
| Número de contrato                                                                                                                                                                                                                                       | 351 2025                                                                                                                       |                             |                                         |
| Nombre del contratista                                                                                                                                                                                                                                   | EDDY JOHANA VEGA TOBAR                                                                                                         |                             |                                         |
| NIT o Cédula de ciudadanía                                                                                                                                                                                                                               | 33480630                                                                                                                       |                             |                                         |
| Dirección                                                                                                                                                                                                                                                | CRA 31 No. 31 - B08                                                                                                            | Correo Electrónico Personal | eivega1809a@gmail.com                   |
| Clase y número de cuenta                                                                                                                                                                                                                                 | Cuenta de: AHORROS                                                                                                             | No: 24136930138             | Banco: CAJA SOCIAL                      |
| Fecha de Suscripción                                                                                                                                                                                                                                     | 22 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                           |                             |                                         |
| Fecha de Legalización                                                                                                                                                                                                                                    | 22 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                           |                             |                                         |
| Fecha de iniciación                                                                                                                                                                                                                                      | 25 DE AGOSTO 2025                                                                                                              |                             |                                         |
| Fecha prevista de terminación                                                                                                                                                                                                                            | 29 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                        |                             |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                                                                                                                                                                     | 29 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                        |                             |                                         |
| Plazo                                                                                                                                                                                                                                                    | CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS                                                                                                      |                             |                                         |
| Objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P. |                             |                                         |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 7.687.500                                                                                                                   |                             |                                         |
| Avance del contrato                                                                                                                                                                                                                                      | Financiero %                                                                                                                   | 76,80%                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo de ejecución                                                                                                            | 6 DIAS Y 3 MESES.           |                                         |
| ESTADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                        | Valor inicial del contrato                                                                                                     | \$ 7.687.500                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Adiciones                                                                                                                      | \$ 0                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor total del contrato                                                                                                       | \$ 7.687.500                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Anticipo                                                                                                                       | N/A                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 1er pago                                                                                                                       | \$ 369.000                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 2do pago                                                                                                                       | \$ 1.845.000                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 3er pago                                                                                                                       | \$ 1.845.000                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 4to                                                                                                                            | \$ 1.845.000                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ultimo pago                                                                                                                    |                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Inversión básica realizada                                                                                                     | \$ 5.904.000                |                                         |
| Inversión por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.783.500                                                                                                                   |                             |                                         |
| 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                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMERO PLANILLA :                                                                                                              | SEPTIEMBRE                  | 4628807910                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR PAGO DE SALUD                                                                                                            |                             | \$ 180.400                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR PAGO DE PENSIÓN                                                                                                          |                             | \$ 233.900                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR DE ARL                                                                                                                   |                             | \$ 7.600                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD                                                                                              |                             |                                         |
| Actividad N° 1. registrar a diario todas y cada una de las gestiones ejecutadas por el personal tecnico que brinda apoyo en actividades comerciales en los municipios y del area de control y normalizacion gas en base de datos destinada para tal fin. |                                                                                                                                |                             |                                         |
| se digitaron durante este periodo 793 actas a solicitud de gas natural..                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                             |                                         |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CUARTO 4° PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ORDEN DE                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                      | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>351 DE 2025                                                  |
| CDP N° 1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RP N° 1164                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EDDY JOHANA VEGA TOBAR                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GUSTAVO PARRA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTROL DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 2. radicar al area de recaudo y cartera revisiones en terreno que sean diligenciadas como soporte para depuracion de cartera con sus respectivos registros fotograficos suministrados por el personal tecnico de los municipios y de control y normalizacion gas</p> <p>se han radicado las actas correspondientes para depurar.</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 3. radicar ante los abogados de control y normalizacion las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo.</p> <p>se radican las actas correspondientes a los abogados</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 4. digitalizar y consolidar las actas de revision en terreno que requieran ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec)</p> <p>pendiente por cargar a siec</p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 5. digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por control y normalizacion gas para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec)</p> <p>se realizaron en este periodo 6 matriculas de gas.</p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 6. digitalizar y consolidar los cambios de informacion comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec)</p> <p>se realizaron 7 cambios de informacion en este periodo correspondiente.</p>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 7. apoyar al personal tecnico en campo con la verificacion de la informacion comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo cartera y demas requerida</p> <p>se ha apoyado al personal tecnico cuando lo requiere</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 8. gestionar el aseguramiento de la documentacion e informacion relevante para archivo y su entrega al area correspondiente para su custodia.</p> <p>se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion y se continua con el mismo</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Actividad N° 9. organizar, archivar en carpeta cuatro (4) solapas y en su respectiva caja según la ley general de archivo, cumplir con las normas y directrices del proceso de gestion de gestion documental y hacer entrega a la persona encargada.</p> <p>se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area y se continua con el mismo</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <p>Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL, pension mes octubre de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA:  |
| SOLICITUD DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>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.</p> |                                                                                             |
| NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE: GUSTAVO PARRA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA:  |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                        |                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | <b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>                                                                                                                   |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                        |                                                |                                      |
| TIPO IDENTIFICACIÓN:<br>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:<br>CIUDAD/MUNICIPIO:<br>DIRECCIÓN:<br>TIPO APORTANTE:<br>TIPO EMPRESA:<br>FORMA DE PRESENTACIÓN:<br>APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBS (REFORMA TRIBUTARIA): | CÉDULA DE CIUDADANÍA<br>YOPAL<br>CRA 31 31 8 08<br>02-INDEPENDIENTE<br>PRIVADA<br>ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:<br>EDDY JOHANA VEGA TOBAR<br>CASANARE<br>99989699<br>INDEPENDIENTE<br>Comercio al por mayor de computadores, equipo per<br>NO | NÚMERO PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN OTROS<br>DÍAS DE MORA:<br>FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | MES<br>octubre AÑO<br>2025<br>21<br>2025/12/02 | TIPO DE PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN SALUD:<br>MORA<br>FSP<br>SUBSISTENCIA<br>COTIZACIÓN<br>FSP<br>\$ 0<br>\$ 227.800<br>\$ 227.800 | MES<br>octubre AÑO<br>2025<br>21<br>2025/12/02 | INDEPENDIENTES<br>2025<br>9994886355 |

| CÓDIGO      |       | ADMINISTRADORA | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | SOLIDARIDAD | FSP  | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA     | TOTALES    | VALOR PAGADO |
|-------------|-------|----------------|--------|----------------|------------|---------------------|-------------|------|--------------|------------|------|------------|----------|------------|--------------|
| 25-14       | 25-14 | COLPENSIONES   |        | 1              | \$ 227.800 | \$ 0                | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0         | \$ 3.100   | \$ 0 | \$ 227.800 | \$ 3.100 | \$ 230.900 | \$ 230.900   |
| SUBTOTALES: |       |                |        |                |            |                     |             |      |              |            |      |            |          |            |              |

| 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 ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA     | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005                | EPS005-SANTAS S.A. | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 178.000  | \$ 0        | \$ 2.400   | \$ 0        | \$ 178.000 | \$ 2.400 | \$ 0      | \$ 180.400   |
| SUBTOTAL PR:          |                    |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             | \$ 178.000 | \$ 2.400 | \$ 0      | \$ 180.400   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                         |                |        |                |                |                      |          |             |            |          |        |           |              |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------------|----------|-------------|------------|----------|--------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                                |                                         | ADMINISTRADORA | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD RP | SALDO A FAVOR        |          | LIQUIDACIÓN | APORTES    |          | MORA   |           | TOTALES      |          |
|                                       |                                         |                |        |                | VALOR          | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR       | COTIZACIÓN |          |        | DESCUENTO | VALOR PAGADO |          |
| 14-23                                 | 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. |                |        | 1              | \$ 0           | \$ 0                 |          | \$ 0        | \$ 7.500   | \$ 7.500 | \$ 100 | \$ 0      | \$ 7.600     | \$ 7.600 |
| SUBTOTALES:                           |                                         |                |        |                |                |                      |          |             |            | \$ 7.500 | \$ 100 | \$ 0      | \$ 7.600     | \$ 7.600 |

| DATOS DEL COTIZANTE |                |         |                |                   |                |                 |            |              |       |       |       |       |       |       | NOVEDADES |       |       |       |       |       |       |       |       |       | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |       |       |       |       |       |       |       |       |       | SEGURIDAD SOCIAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       | PARAFISCALES |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|----------------|---------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nº                  | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLONIZADO | EXTRAMODULAR | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA     | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA                         | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA            | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA        | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA |

TOTAL PAGADO: \$ 418.900