

24/12/2025 4:30 p. m.



COMPROBANTE DE EGRESO: 4577
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

Fecha: 24/12/2025

Estado: Activo

TESORERIA

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

| VIGENCIA | NÚMERO | BENEFICIARIO | BANCO | VALOR |
|----------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2025 | 3975 | 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA | 505801233 - OCCIDENTE RECAUDO | 194.040,00 |
| TOTAL EGRESOS | | | | 194.040,00 |

ORDENES DE PAGO

| VIGENCIA | NUMERO | CONCEPTO | VALORES | |
|----------|--------|--|----------------------|-------------|
| | | | BRUTO | DESCUENTOS |
| 2025 | 3975 | OPS 217 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS | 196.000,00 | |
| | | | | -1.960,00 |
| | | | 194.040,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | | | SALDO X PAGAR | 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 | 3975 | 196.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 196.000,00 |

CONTABILIDAD

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | NIT | DESCRIPCIÓN | CECO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO | | 0,00 | 194.040,00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 1098717878 | PABON MOSQUERA YESENIA | 11202 | 194.040,00 | 0,00 |
| TOTALES | | | | | 194.040,00 | 194.040,00 |

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 Juridica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

[Aprobación de Pago](#) | [Anulación de Pago](#) | [Compartir](#)

Detalle

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Beneficiario/Cliente a Debitar | PABON MOSQUERA YESENIA | Nro. Producto Destino | 62942376192 |
| Nro. Identificación | 1098717878 | Entidad Financiera | BANCOLOMBIA |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Ahorros | Nro. Comprobante | 000000000000 |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 505801233 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2025/12/24 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2025/12/24 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | \$194.040.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | \$0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | \$0.00 | Nro. Transacción | 505A3212535800EC |
| Estado | DEB | Información Adicional | 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 |
| Descripción de Estado | Debitado | Fecha Cobro | - |
| Causal de Rechazo | - | Nro. Factura | 000000000000000000000000 |
| Nro. Control | OYX004IFEU | Oficina Pago | - |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros | Usuario Creador | rudit elveira maldonado rodriguez |



ORDEN DE PAGO: 3975

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

Fecha de Registro de Cxp: 16 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION
 Documento: OPS 217 ✓ Nro. RP: 909 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 27/05/2025
 Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA ✓ Cuenta Pasivo: 24010102002
 Concepto: OPS 217 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓
 Saldo: 194.040,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 62942376192 del Banco: BANCOLOMBIA

| Facturas | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Número | Fecha | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto | Valor Descuentos | Valor Neto |
| PFINAL OPS217-25 ✓ | 9/12/2025 | 11/12/2025 | 31/12/2025 | 196.000,00 | 1.960,00 | 194.040,00 |
| Totales | | | | 196.000,00 | 1.960,00 | 194.040,00 |

| Descuentos | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Concepto | Base Retención | % Retención | Valor Retención |
| VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL | 196.000,00 ✓ | 10,00 | 1.960,00 ✓ |
| Total | | | 1.960,00 |

| Contabilidad | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Comprobante | | Número: | | Fecha Contable: | |
| 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR | | 198 | | 16/12/2025 | |
| Cuenta Contable | Descripción | NIT | Centro Costos | Débito | Crédito |
| 75420701004 ✓ | SERVICIOS TECNICOS OPERACION | 1098717878 | 11202 ✓ | 196.000,00 ✓ | 0,00 |
| 24362701002 ✓ | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 1098717878 | 11202 | 0,00 | 1.960,00 |
| 24010102002 ✓ | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 1098717878 | 11202 | 0,00 | 194.040,00 ✓ |
| Totales | | | | 196.000,00 | 196.000,00 |

| 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 | | 17.640.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| Totales | | | | 17.640.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Revisó Lider de Cuentas Elaboró: ENERCAISGUTIERREZ | Revisó Causación Director de Contabilidad AGE 1005 DE LA ULC-LS | Aprobó Director Tesorería | Autorizó General General |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|

Handwritten mark

**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, 16 de Diciembre de 2025 | Número | DSNO-3903 | | |
| PROVEEDOR | | NIT | | |
| PABON MOSQUERA YESENIA | | 1.098.717.878 | | |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | | |
| CL 43 15 37 | 3017481973 | YOPAL | | |
| Información de Orden de Pago | Vigencia | 2025 | Nro. Orden | 3975 ✓ |

| DETALLE | | VALOR TOTAL |
|---|----------------------------------|--------------------|
| OPS 217 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS | | 196.000,00 |
| OBSERVACIONES | | |
| Elaboró | Firma y/o Sello Proveedor | |
| ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA | C.C o NIT | |

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **YESENIA PABON MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.098.717.878** de Bucaramanga y **NIT. 1.098.717.878-5**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEPTIMO Y ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. 217 de fecha 27 de mayo de 2025, GD-044-2025 Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA -1511606583)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

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

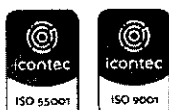
| | |
|-------------------|----------------|
| VALOR OPS INICIAL | \$ 17.640.000 |
| VALOR ADICIONADO | N/A |
| PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES |
| PLAZO ADICIONADO | N/A |

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

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

| Nº PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSIÓN | ARL |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 9495263527 | Noviembre | \$178.000 | \$227.800 | - |
| 9495731893 | Diciembre | \$178.000 | \$227.800 | - |

EL PAGO DEL ARL LO EFECTUA ENERCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO 723 DE 2013



AM 2006/72 SC CER40/934



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



Vigilado Superservicios

www.enerca.com.co

Yopal – Casanare

CENTRO DE COSTOS

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL |
|-------------------|----------------------|---|---------------------|-----------|------------|
| ENERGÍA | Distribución Energía | Operación subestaciones y redes - (11202) | 100% | Yopal | \$ 196.000 |
| TOTAL | | | | | \$ 196.000 |

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

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Diciembre al 02 de Diciembre de 2025.


VALOR A PAGAR: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 196.000).

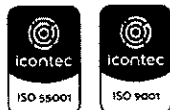
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No. 62942376192.

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

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

La presente se expide el 09 de Diciembre de 2025.


JUAN PABLO CASTRO PEREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA
SUPERVISOR



AMI-2002372 SC CER407934



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

www.enerca.com.co

Yopal – Casanare



Vigilado
Superservicios

| ORDEN | | DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. | 217 | DE | 2025 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|--|--|-----|-----|----|------|-------|----|------|------|
| | | | | | | | 01 | 12 | 2025 | |
| OBJETO: | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS | | | | | | | | |
| DERIVADO DEL | | SGR | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | | YESENIA PABON MOSQUERA | | | | | | | | |
| NIT: | | 1.098.717.878-5 | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | N/A | | | | | | | | |
| C.C.: | | N/A | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 27 de mayo de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | | 3 de junio de 2025 | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | | \$ 17.640.000 | | | | | | | | |
| VALOR ANTICIPO: | | N/A | | | | | | | | |
| VALOR ADICIONADO: | | N/A | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | | SEIS (6) MESES | | | | | | | | |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | | 3 de junio de 2025 | | | | | | | | |
| PLAZO ADICIONADO: | | N/A | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | | N/A | | | | | | | | |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | | N/A | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN: | | N/A | | | | | | | | |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | | 2 de diciembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | | 2 de diciembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | | 2 de diciembre de 2025 | | | | | | | | |
| INTERVENTOR: | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR: | | JUAN PABLO CASTRO PEREZ | | | | | | | | |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cuatro (04) días de mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), se reunieron: YESENIA PABÓN MOSQUERA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.098.717.878 de Bucaramanga (Santander) en calidad de contratista y JUAN PABLO CASTRO PEREZ DIRECTOR DE OPERACIÓN de la empresa ENERCA S.A. E.S.P. con NIT 644004576-0, en su calidad de Interventor y/o supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | PRESENTE ACTA | | TOTAL ACUMULADO | |
|------|--|---------------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Unid | Cant | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial |
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS | DIAS | 180 | 98.000 | 17.640.000 | 2 | 196.000 | 180 | 17.640.000 |
| | | Costos directos | | | 17.640.000 | | 196.000 | | 17.640.000 |
| | | VALOR TOTAL | | | 17.640.000 | | 196.000 | | 17.640.000 |

B. ESTADO FINANCIERO

| B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|------------|-------|------------|------------|--|
| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA CDP | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP | |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 402 | 28/03/2025 | 17.640.000 | 909 | 27/05/2025 | 17.640.000 | |

| B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | |
|----------------------------------|------------|
| VALOR PARA PAGO | \$ 196.000 |
| MENOS AMORTIZACIÓN | \$ 0 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | \$ 196.000 |

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ML/CTE.

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

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 381
Fecha: 11-12-2025 Hora: 11:07
Recibido por: SCL



OK 512

| ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------------|-----------------------------------|------|
| ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN | | | | | | |
| No. 217 DE 2025 | | | Fecha | DD | MM | AAAA |
| B3. ORDENES DE PAGO | | | | | | |
| Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar). | | | | | | |
| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | | |
| Certificación N° 1 | 2599 | 24/07/2025 | 2.744.000 | AMORTIZADO | SALDO | |
| Certificación N° 2 | 2974 | 21/08/2025 | 2.940.000 | N/A | N/A | |
| Certificación N° 3 | 3711 | 17/10/2025 | 2.940.000 | N/A | N/A | |
| Certificación N° 4 | 3711 | 17/10/2025 | 2.940.000 | N/A | N/A | |
| TOTALES | | | \$ 11.564.000 | N/A | N/A | |
| N/A = no aplica | | | | | | |
| B.4. BALANCE ECONÓMICO | | | | | | |
| CONCEPTO | RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA | | | | | |
| Valor Inicial | CONTRATADO | EJECUTADO | AMORTIZACIONES | ORDEN DE PAGO | | |
| Valor adicionado | \$ 17.640.000 | | | | | |
| Valor Anticipo | N/A | | | | | |
| Valor certificación de pago N° 1 | | \$ 2.744.000,00 | | \$ | 2.744.000,00 | |
| Valor certificación de pago N° 2 | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor certificación de pago N° 3 | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor certificación de pago N° 4 | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor certificación de pago N° 5 | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor certificación de pago N° 6 | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor presente Acta | | \$ 2.940.000,00 | | \$ | 2.940.000,00 | |
| Valor No ejecutado | | \$ 196.000,00 | | \$ | 196.000,00 | |
| Total amortizado | | | | \$ | 196.000,00 | |
| TOTALES | \$ 17.640.000 | \$ 17.640.000 | \$ - | \$ | 17.640.000 | |
| La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 9 de diciembre de 2025 | | | | | | |
| YESENIA PABÓN MOSQUERA CONTRATISTA | | | JUAN PABLO CASTRO PÉREZ SUPERVISOR | | Nombre interventor INTERVENTOR | |
| Elaboró: _____ | | | Revisó: Jennyffer Ibeth Macías Africano Oficina Jurídica | | Entero: _____ Nombre Cargo | |
| Original: oficina Contratación | | | 1ra copia: Interventor | | 2da copia: Contratista | |

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



AM 2000/2

SI 45-40104



Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1951551680 | 9495263527 | 1 | 2025/12/18 | 2025/11/24 | BANCOLOMBIA | 0 | \$413,300 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$227,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$227,800 | ✓ |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$7,500 | \$0 | \$0 | \$7,500 | ✓ |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$7,500 | \$0 | \$0 | \$7,500 | ✓ |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 | ✓ |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 | ✓ |
| TOTAL | | | | 1 | \$413,300 | \$0 | \$0 | \$413,300 | ✓ |

12-02-2010

OK

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------------------|-----|-----|----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------|----|-------------|-----|---------------------|-----|------------|----|-----------------------|-----|--------|-------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------------|------|-----|---------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|---------|------|-----|--------|-----------------------|-----------|
| Identificación | | dv | Razon Social | | | | | Clase Aportante | | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC 1098717878 | | | YESENIA PABON MOSQUERA | | | | | INDEPENDIENTE | | | Principal | | CL 43 15 37 | | YOPAL-CASANARE | | 3017481973 | | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | Total Aportes | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | Ingr | ret | del | ta | cto | dp | cap | vac | cor | ho | Usn | lge | lma | vac | evp | cl | rl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | |
| SUCURSAL: Principal (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | \$1,423,500 | \$178,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,423,500 | \$7,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$413,300 |
| Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | \$1,423,500 | \$178,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,423,500 | \$7,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$413,300 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | \$1,423,500 | \$178,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,423,500 | \$7,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$413,300 |
| 1 | CC | 1098717878 | PABON YESENIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS005 | 30 | \$1,423,500 | \$178,000 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,423,500 | 0.522% | \$7,500 | 0 | \$0 | \$0 | No | \$413,300 |
| Total Afiliados(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | \$1,423,500 | \$178,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,423,500 | \$7,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$413,300 |

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1000000818 | 9495731893 | 1 | 2026/01/21 | 2025/12/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$413,300 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$227,800 | ✓ |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$7,500 | \$0 | \$0 | \$7,500 | ✓ |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 | ✓ |
| TOTAL | | | | 1 | \$413,300 | \$0 | \$0 | \$413,300 | ✓ |

OK

