




COMPROBANTE DE EGRESO: 4595
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIF
NIT: 844004576

TESORERIA				Fecha: 24/12/2025	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO					
Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL					
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR	
2025	4188	74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	2.593.380,00	
TOTAL EGRESOS				2.593.380,00	

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4188	OPS 266 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	2.915.000,00
			DESCUENTOS	-29.150,00
			NETO	2.885.850,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	292.470,00

PRESUPUESTO						ORDEN PAGO		VALOR
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.			
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	86312	2025	4188			2.619.575,76
TOTAL							2.619.575,76	

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	2.593.380,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	11202	2.593.380,00	0,00
TOTALES					2.593.380,00	2.593.380,00

Elaborado por:	Tesorero:	Recibi:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO		
		NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUE	Nro. Producto Destino	286170009703
Nro. Identificación	74183648	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	4188
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	\$2,593,380.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212535800EM
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 266-25
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OYX004IQQU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 4188

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

Fecha de Registro de Cxp: 23 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION
 Documento: OPS 266 ✓ Nro. RP: 1039 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 22/07/2025
 Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ✓ Cuenta Pasivo: 24010102002
 Concepto: OPS 266 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓
 Saldo: 2.885.850,00 ✓

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS266-25	23/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	2.915.000,00	29.150,00	2.885.850,00
Totales				2.915.000,00	29.150,00	2.885.850,00

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.915.000,00	10,00	29.150,00
Total			29.150,00

Contabilidad				
Tipo Comprobante	12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR	Número: 412	Fecha Contable: 23/12/2025	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11302	1.749.000,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11202	1.166.000,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	74183648	11202	0,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	11202	0,00
Totales				2.915.000,00

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		19.875.000,00	2.915.000,00	0,00
Totales				19.875.000,00	2.915.000,00	0,00

Revisó Lider de Cuentas <small>Elaboró: ENERCA/GUTIERREZ</small>	Revisó Causación Director de Contabilidad A 26 DE 1005 DE 17 DIC 25	Aprobó Director Tesorería	Autorizó General General
--	---	----------------------------------	---------------------------------

292.470 → Embargo
 2' 593.380 → Pago Directo

**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, 23 de Diciembre de 2025		Número	DSNO-4070	
PROVEEDOR		NIT		
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL		74.183.648		
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CR 13 32 22 BRR NUEVO HABITAT		3208452175	YOPAL	
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 4188

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 266 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P		2.915.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

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

CERTIFICA:

Que JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74183648 de Sogamoso y NIT. 74.183.648-6, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el PAGO FINAL de la Orden de Prestación de Servicios No 266 de fecha 22 de Julio de 2025 Proceso GD-063-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 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 estampilla pro-cultura (APLICA – PAGO POR PSE 00957249 NC 25024970)
- 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	\$19.875.000
VALOR ADICIONADO	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9495213277	11-2025	\$198.800	\$254.400	\$0
9495734075	12-2025	\$198.800	\$254.400	\$0
	12-2025	PAGO HECHO POR ENERCA DECRETO 723 DE 2013		



TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	981	\$19.875.000	1039	\$19.875.000	2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las Empresas Y Servicios de Producción

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	40%	YOPAL	\$1.166.000
ENERGIA	DISTRIBUCION ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	60%	YOPAL	\$1.749.000
TOTAL					\$2.915.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **Diecinueve millones ochocientos setenta y cinco mil pesos M/CTE (\$ 19.875.000)**.

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y Certificación de Cumplimiento Expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL). Evaluación de proveedores de Servicios, Certificación de Cumplimiento Expedida por el supervisor, previa suscripción del Acta de Terminación y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción a proveedores y paz y salvo. **Parágrafo:** el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **Tres millones novecientos setenta y cinco mil pesos MC/TE (\$ 3.975.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Diciembre al 22 de Diciembre de 2025

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MC/TE (\$ 2.915.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 286170009703

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 Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2025



HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
SUPERVISOR



ISO 55001



ISO 9001



ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 266 DE 2025	Fecha	DD 23	MM 12	AAAA 2025
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P					
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ					
NIT:	74 183 648-6					
C.C.:	74 183 648					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE JULIO DE 2025					
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025					
VALOR INICIAL:	\$ 19 875 000					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES					
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025					
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	22 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA REAL DE TERMINACION:	22 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS					

En la Empresa de Energía de Casanare S A E S P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025; se reunieron JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ identificada/o con cédula de ciudadanía N° 74.183.648 de Sogamos-Boyaca, en calidad de contratista y el supervisor HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items 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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P	DIAS	150	132.500	19.875.000	22	2.915.000	150	19.875.000
		Costos directos			19.875.000		2.915.000		19.875.000
		VALOR TOTAL			19.875.000		2.915.000		19.875.000

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 PRODUCCIÓN	981	17/07/2025	\$ 19.875.000	1039	22/07/2025	\$ 19.875.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 2.915.000
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 2.915.000




REVISADO
 OFICINA DE CONTRATACION


CUENTAS
 Radicado No. 538
 Fecha: 23-12-2025 Hora: 8:00
 Contributo por: 361

Vigilado
Superservicios

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 266 DE	2025	Fecha	DD 23	MM 12	AAAA 2025
-------	----------------------------	------------	------	-------	----------	----------	--------------

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

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	
				AMORTIZADO	SALDO
PAGO 01	2864	15/08/2025	1 060 000		
PAGO 02	3465	23/09/2025	3 975 000		
PAGO 03	3917	29/10/2025	3 975 000		
PAGO 04	4276	28/11/2025	3 975 000		
PAGO 05	4495	18/12/2025	3 975 000		
TOTALES			15.960.000	\$ 0,00	\$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS			
	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 19 875 000			
Valor Anticipo				
Valor PAGO 01		\$ 1 060 000		\$ 1 060 000
Valor PAGO 02		\$ 3 975 000		\$ 3 975 000
Valor PAGO 03		\$ 3 975 000		\$ 3 975 000
Valor PAGO 04		\$ 3 975 000		\$ 3 975 000
Valor PAGO 05		\$ 3 975 000		\$ 3 975 000
Valor presente Acta		\$ 2 915 000		\$ 2 915 000
Valor No ejecutado				
TOTALES	\$ 19 875 000	\$ 19 875 000	\$ -	\$ 19 875 000

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 vigentes

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día

23 DE DICIEMBRE DE 2025

JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

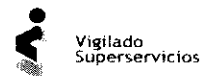
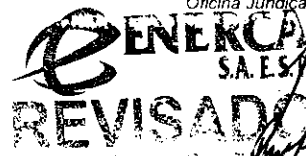
HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

NA
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó: Jhosman Enrique Casarjal Guenn
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74183648		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41A No 15 60	MOBAL CASANARE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970725569	9495213277	1	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,400	\$0	\$0	\$254,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$254,400	\$0	\$0	\$254,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
TOTAL				1	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200	

05/02/17996 OK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74183648		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 11A No 15 60	YOPALCOASHANARE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970725569	9495213277	I	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tdp	vsp	ccr	vst	sin	ise	lma	vac	avp	vcr	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	C.C. 74183648	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL																		231001	30	EPSU47	30		0		0	0	No
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74183648		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41A No 15 60	YOPAL CASANARE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1970/85208	9495734075	I	2026/01/14	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453.200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,400	\$0	\$0	\$254,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$254,400	\$0	\$0	\$254,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
TOTAL				1	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200	

OK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75181645		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41A No 15 50	YOPAL-CASANARE	9111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1970785208	9495734075	1	2026/01/14	2025-12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	ets	exp	por	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	75181645	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL																		231001	30	EP521A	03		0		0	0		No
Total	Afiliados(1)																													

555