



COMPROBANTE DE EGRESO: 800

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

NIT: 844004576

TESORERIA			Fecha: 10/03/2026	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	820	23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	5.865.750,00
TOTAL EGRESOS				5.865.750,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	820	OPS 005 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	BRUTO	5.925.000,00
			DESCUENTOS	-59.250,00
			NETO	5.865.750,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO					ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	82120	2026	820	5.925.000,00	
TOTAL						5.925.000,00	

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	5.865.750,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5.865.750,00	0,00
TOTALES					5.865.750,00	5.865.750,00

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



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	Nro. Producto Destino	36300000331
Nro. Identificación	23827991	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	2026/03/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/10	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,865,750.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A321260690026
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OCJ004GXPU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA
 S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 820

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

Fecha de Registro de Cxp: 05 de Marzo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 005/

Nro. RP: 66

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 005/DE 2026. SEGUNDÓ PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 5.865.750,00/

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 36300000331 del Banco: BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P2_OPS005-2026	3/03/2026	3/03/2026	31/03/2026	5.925.000,00	59.250,00	5.865.750,00
Totales				5.925.000,00	59.250,00	5.865.750,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5.925.000,00	10,00	59.250,00
Total			59.250,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

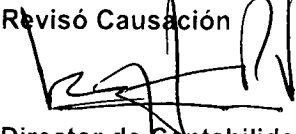
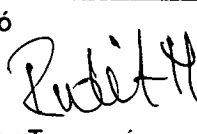
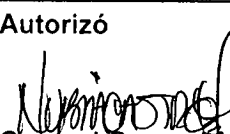
Número: 65

Fecha Contable: 5/03/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001	HONORARIOS	23827991	91115	592.500,00	0,00
51117901001	HONORARIOS	23827991	91116	5.332.500,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	23827991		0,00	59.250,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991		0,00	5.865.750,00
Totales				5.925.000,00	5.925.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		35.550.000,00	5.925.000,00	24.687.500,00
Totales				35.550.000,00	5.925.000,00	24.687.500,00

Revisó  Lider de Cuentas	Revisó Causación  Director de Contabilidad	Aprobó  Director Tesoreria	Autorizó  General General
--	---	--	--

Elaboró: ENERCA LALFONSO

Ciudad y Fecha YOPAL, 05 de Marzo de 2026

Número DSNO-4646

PROVEEDOR		NIT	
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		23.827.991	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CL 10 15 39 AP 301	3124781491	YOPAL	
Información de Orden de Pago	Vigencia	2026	Nro. Orden 820 /

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 005 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.		5.925.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

LA ASESORA JURÍDICO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 23.827.991 de Nunchia y NIT. 23.827.991-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 005 de fecha 6 de Enero de 2026, Proceso OAJ-003-2026 Cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE"**, 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 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	\$ 35.550.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	\$ 0		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO			OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	016	\$35.550.000	090	\$35.550.000	2.1.1.01 01.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

✓

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9499719798	FEBRERO 2026	\$825.000	\$ 1.058.000	\$34.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	\$5.332.500 ✓
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	\$592.500 ✓
TOTAL					\$5.925.000

VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.550.000) ✓

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor; para el primer pago, deberá aportar liquidación de las estampillas a que haya lugar expedida por la Secretaria de Hacienda del Departamento y para el pago final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL) Certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$5,925,000)**. ✓

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026. ✓

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$ 5.925.000). ✓

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 36300000331. ✓

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.

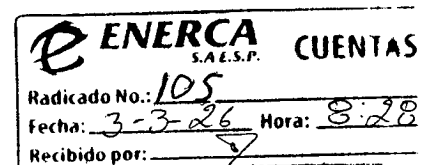
La presente se expide a los **03 MAR 2026**

MARJA BELEN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICO
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA C GONZALEZ



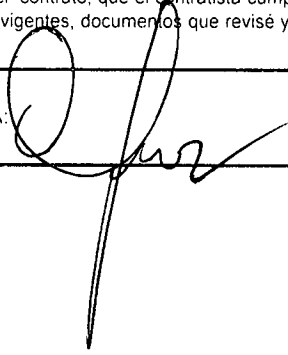
Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Páez / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

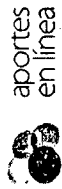
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 al 28 de febrero de 2026			PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026	
CDP N° 076	RP N° 066				
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS				
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN				
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA				
Número de contrato	005 DE 2026				
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS				
NIT o Cédula de ciudadanía	23827991-8				
Dirección	CRA 23 N° 28 -110 T6 APTO 608	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail	Teléfono: 3124781491	
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 36300000331	Banco: BANCOLOMBIA		
Fecha de Suscripción	6 DE ENERO DE 2026				
Fecha de Legalización	6 DE ENERO DE 2026				
Fecha de iniciación	6 DE ENERO DE 2026				
Fecha prevista de terminación	5 DE JULIO DE 2026				
Fecha de terminación	N/A				
Plazo	SEIS (6) MESES				
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE				
Valor	\$ 35.550.000				
Adiciones	En tiempo				
Suspensiones					
Avance del contrato	Financiero %				30,56%
	Tiempo de ejecución	UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS			
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 35.550.000
	Adiciones				
	Valor total del contrato				\$ 35.550.000
	Anticipo				N/A
	1er pago				\$ 4.937.500
	2do pago				\$ 5.925.000
	3er pago				\$ 0
	Inversión básica realizada				\$ 10.862.500
	Inversión por ejecutar				\$ 24.687.500
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 5.925.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A			
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A			
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A			
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:				9499719798
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 825.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 1.056.000
	VALOR PAGO DE ARL				\$ 34.500
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica y demás actuaciones administrativas que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos, así como absolver consultas escritas o verbales que se formulen a la oficina jurídica SE PROYECTÓ OFICIO DE CITACION A LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE CONSULTORIA 239 DE 2022, SE PROYECTÓ OFICIO DE SOLICITUD DE CONCEPTO DE VAIBILIDAD PARA PROCEDER A CESION DE CONTRATO. EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 261 Y 332 DE 2025. ASI MISMO, SOBRE LA MISMA SITUACION SE REMITIERON MEMORANDO AL SUPERVISOR DE ENERCA, SE PROYECTÓ CARTA DE NO SINIESTRO DEL CONTRATO 243 DE 2023. Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliegos de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación a través de la plataforma SECOP II.					

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 28 de febrero de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
SE REVISÓ Y AJUSTÓ PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-004-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.", ASÍ MISMO, SE REALIZÓ REVISIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA SVO-GC-009-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL".		
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.		
SE REVISÓ Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA GENERAL PARA PAGO DE CONCURSO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, SE REVISÓ Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA PARA EL PAGO DEL CONCURSO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, SE ELABORÓ ACT DE GERENCIA DE LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 239 DE 2022.		
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, otrosi Modificatorios, adicionales y prorrogas, realizar las modificaciones correspondientes y cargar oportunamente los documentos en la plataforma SECOP II.		
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES <u>MINUTAS</u> : OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS		
Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas para lo cual deberá efectuar el cargue de los formatos de aprobación en la plataforma SECOP II de manera oportuna.		
SE VERIFICARON POLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS, SE APRUEBAN Y SE EMITE DOCUMENTO DE APROBACION: 158-2026, 118-2026, 435-2025, 180-2026, 167-2026, 078-2025, 165-2026, 437-2025, 155-2026, 382-2024, 411-2025 (2), 207-2025, 437-2025, 118-2026, 084-2026, 057-2026		
Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación.		
SE REALIZÓ EVALUACION JURIDICA, ADJUDICACION E INFORME DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-004-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE."		
Actividad N°7: Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General		
SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS: <u>MODIFICACION</u> : 430-2025. <u>ACTAS DE INICIO</u> : 148-2026, 123-2026, 167-2026, 180-2026, 390-2025, 149-2026, 155-2026, 118-2026, 083-2026. <u>ACTAS DE TERMINACION</u> : 173-2025, 230-2025, 149-2026, 139-2025, 089-2025, 143-2026, 172-2025, 167-2025. <u>ACTA DE LIQUIDACION</u> : 193-2025, 165-2024, 380-2024, 243-2023, 411-2025. <u>ACTAS DE RECIBO</u> : 381-2024, 379-2024, 430-2025, 223-2025, 433-2025. <u>ACTAS DE REINICIO</u> : 270-2023. <u>ACTAS PARCIALES</u> : 435-2025, 206-2025, 439-2025, 116-2025 ASI MISMO, SE REVISARON Y AJUSTARON 1 ANALISIS PREELIMINARES Y SE REVISARON TODAS LAS LIQUIDACIONES COMO PASO PREVIO A LA GERENCIA GENERAL.		
Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con la contratación de la Empresa.		
SE BRINDÓ ASESORIA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 240 DE 2025 DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS. SE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 239 DE 2022 A LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de FEBRERO de 2026, en DOS (2) folios.		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 28 de febrero de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Anexos: 2.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZÁLEZ WALTEROS FIRMA: 	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN FIRMA: 	

Resumen General de Pago

2026/02/17 11:12 AM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 Torre 6	YOPAL-CASAHARE	634-6880	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	1000000511	9498719798	2026/03/20	2026/02/17	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,955,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: YOPAL Depto: CASAHARE (1 Afiliados)																		
1	CC	23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	\$1,056,000	EP5005	30	\$6,600,000	\$825,000	CCF491	30	\$6,600,000	\$34,500	14+23	\$6,600,000	\$34,500	
Total Afiliados(1)																		
\$1,056,000																		
\$825,000																		
\$6,600,000																		
\$34,500																		