EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A E.S.P 822006587-0	Página 1 de 1
COMPROBANTE DE EGRESO	**CE 20260292**

FECHA	11 DD	3 MM	2026 AAAA

VALOR GIRADO 3549000.00

TERCERO DIANA ROCIO MENDOZA RIOS

DIRECCION CR 15 15 34 BRR ESTERO

CUENTA CON. 24905401

CUENTA NO.

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS **********

POR CONCEPTO DE : 1º PAGO PARCIAL, RPP/20260119-CTO 046 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL COMO APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE

APLICACION CONTABLE

CUENTA	C.COSTO	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
24905401		DIANA ROCIO MENDOZA RIOS	3,549,000.00	0.00
1110060607		DIANA ROCIO MENDOZA RIOS	0.00	3,549,000.00
TOTALES :			3,549,000.00	3,549,000.00

ELABORO	APROBO	RECIBI C.C

#2831

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: EDESA SA ESP
NIT: 822006587
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPS11MRZO2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 05700002831

Fecha: 11-03-2026 **Hora:** 16:44:25
Fecha de Generación: 11-03-2026

Fecha de envío del pago: 11-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2026

Impreso por: MPASTRANS2

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $42,675,387.50	**Valor Registros Procesados:** $21,505,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,170,387.50

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
84401348173	Ahorros	40411674	SANDRA LILIANA AGU	6,645,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026
91260089089	Ahorros	88055375	WILLIAM OSMA BELTR	4,675,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026
57445555939	Ahorros	1032366456	LINA PAOLA MARTINE	5,510,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026
84922113415	Ahorros	1121880975	ERIKA YAMILE ESCOB	4,675,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026
00000117010149472	Ahorros	88075095	EIMAR ADRIAN VELAS	4,727,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	11-03-2026
00000008046123408	Ahorros	88207635	JHON MARCELO MOREN	6,071,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	11-03-2026
00000000364794750	Ahorros	1121965000	LUZ DANIELA JARA L	3,927,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	11-03-2026
00000000074799444	Ahorros	1121833664	DIANA ROCIO MENDOZ	3,549,000.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	11-03-2026
00000003364071560	Ahorros	17347998	FERNANDO FORERO RO	2,896,387.50	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	11-03-2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A E.S.P

NIT. 822006587-0

ORDEN DE PAGO

Número: 20260164

FECHA: 04/03/2026

TERCERO: DIANA ROCIO MENDOZA RIOS **NIT:** 1121823664

DOCUMENTO ORIGEN: DS 1196

CONCEPTO: 1° PAGO PARCIAL, RPP/20260119-CTO 046 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL COMO APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE

CUENTA		FUENTE		VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Servicios profesionales técnicos y empresariales	RP	RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00

Total Orden de Pago: 3,800,000.00

DOCUMENTO SOPORTE Nro 1196

CUENTA		NOMBRE	CENTRO	DEBITO	CREDITO
24072207	Estampilla Prodesarrollo	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS		0.00	76,000.00
24072208	Estampilla Turismo	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS		0.00	76,000.00
24072209	Estampilla Cultura	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS		0.00	76,000.00
2436270202	Tarifa 6*1000 servicios	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS		0.00	23,000.00
24805401	Honorarios	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS		0.00	3,549,000.00
52117201	Honorarios	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS	200120	3,800,000.00	0.00
			TOTAL GENERAL	3,800,000.00	3,800,000.00

10 MAY 2026

ELABORÓ DIANA MILENA HERNANDEZ REY	Directora Financiera MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Contadora LEIDY YOHANNA RUBIO OCAMPO	Gerente MIRIAN NEISE ESTRADA MORENO

edesa
ESP

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

N° DSEE1196

FECHA EMISIÓN 4/03/2026

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autoretenedores de renta

ICA Actividad Económica 0010

Nit 822006587

Dirección

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

Resolución DIAN N° 18764008036060 **autorizada del** 1001 **al** 3000 **con vigencia** 2/09/2027

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	DIANA ROCIO MENDOZA RIOS	**NIT/CEDULA**	1121823664
DIRECCIÓN	CR 15 15 34 BRR ESTERO	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO
TELÉFONO	3059042528	**EMAIL**	chairarominabeltran@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Instrumento no definido
FECHA VENCIMIENTO	4/03/2026	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	R-99-PN

CUDS 2c9942971e25df03389ae9c3ce14dca90b2c9d03589e41a47cf656c4e02b42fa48d01a84ef45ab791704cdb6031f89993

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
5211 HONORA383	HONORARIOS 383 52117201	1.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00

NOTAS

1° PAGO PARCIAL, RPP/20260113-CTO 046 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL COMO APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE

TOTALES

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	3,800,000.00
IVA(+)	$	0.00
RETENCION(-)	$	0.00
ICA(-)	$	23,000.00
RETENCIÓN IVA (-)	$	0.00
TOTAL	$	3,800,000.00

Documento Soporte software propio

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META "EDESA S.A ESP"NIT.822,006,587-0CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE (Según Ley 1819 de 2016). Art.383 E.T

Fecha:	miércoles 4 de marzo de 2026
Beneficiario de pago:	**DIANA ROCIO MENDOZA**
Pago parcial:	1° PAGO PARCIAL

	Numero meses	Pago mensualizado	**Total pagos**
3.800.000,00	1	3.800.000,00	**3.800.000,00**

52.374 Valor Uvt 2026 **Valor gravable en uvts** **47**

Los pagos efectuados a trabajadores independientes por concepto de prestación de servicios y honorarios que no tengan mas de un empleado en la ejecución de las labores, segun lo estupulado en la ley 1819 de 2016 y art.383 de E.T.

3.800.000

		Restriccion	
218.863	Salud	<=	218.863
280.145	Pension	<=	280.145
0	Aporte fondo de seolidaridad persional		
499.008	**Total ingresos no constitutivos de renta**		

3.300.992 Ingreso laboral gravado

Deducciones y exenciones permitidas al ingreso laboral		**Restriccion**	
0	Personas Dependientes ☑ Aplica	<=	1.675.968
0	Intereses de Vivienda	<=	5.237.400
0	Aportes Salud Prepagada	<=	837.984
0	Aportes voluntario a fondo de pensiones		na
0	Aportes destinados a cuentas AFC		na
825.000	25% renta exenta art 206 E.T	<=	12.569.760
825.000	**Total deducciones y exenciones a la base**	<=	1.320.397

2.475.992 Base gravable en retencion en la fuente por renta

0,00 Base de retencion en Uvt

0 Valor retencion en la fuente por renta Art. 383 E.T

0 valor voluntario solicitado por el contratista

0 Valor total aplicado por el numero de meses o pagos 0,0%

MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Director Financiero

Leidy Yohanna Rubio Ocampo
contador

Diana Milena Hernández Rey

	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.								FN-FT-07
edesa	LISTA DE CHEQUEO / RECONOCIMIENTO PARA PAGO					META			Versión: 19
									Febrero 17 de 2026

Número de contrato, Resolución u otros:	046	Año:	2026			Fecha:	3	3	2026	
Nombre de beneficiario:	Diana Rocio Mendoza Rios				NIT	1.121.823.664				
Nombre interventor o supervisor:	Holmer Hoyos Rey									
Tipo de pago:	Anticipo		Parcial	X	No.	1	Final/liquidación			
Origen de los recursos:	SPGR		PDA / FIA		Propias	X	BPIN			

REQUISITOS PARA PAGOS

GENERALES

Aplica para todos los tipos de pagos:

No	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	SI	N/A	Observaciones
1	Copia del Registro Presupuestal actual	X		
2	Registro Unico Tributario RUT actualizado (consorcios y UT anexar el de cada integrante)	X		
3	Copia contrato o el documento que haga sus veces/ Acto Administrativo (primer pago o en caso de existir adiciones y/o modificaciones contractuales)	X		
4	Acta de inicio (CL-FT-16)	X		
5	Cuenta de cobro / Factura (que contenga cuenta bancaria donde se va a transferir los recursos-Integrantes con Nit,% participacion, reg. Tributación) correo: admin@edesaesp.com.co	X		Expedir factura al momento de radicar la cuenta - NO VENCIDA
6	Representacion grafica de la Factura generada por el portal de la DIAN		X	
7	Certificado cuenta bancaria del contratista (anticipos de obra - adicionar Fiducia/ cesiones - adicionar certificación bancaria del Cedente)(inscripción cuenta en SPGR)	X		SPGR VoBo Presupuesto
8	Original Certificado de interventoria o supervisión (FN-FT-06)	X		
9	Copia acto administrativo de designación del supervisor (AD-CN-FT-43)	X		
10	Pantallazo como evidencia del pago inmediatamente anterior correspondiente a la carpeta financiera ingresada en el SECOP con Vo.Bo. de Contratación	X		
11	Certificación en cada pago expedida por el supervisor que indique el valor ejecutado en cada municipio donde prestó el servicio o ejecuto las actividades	X		
12	Recibo de Caja y consignación pago impuesto de Timbre para contratos que superen los 6000 UVT		X	

CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

13	Cumplimiento lista de chequeo FIA (NO duplicar documentos)		X	
14	Acta de recibo parcial IN-FT-34/IN-FT-35 o Recibo final del contrato de obra IN-FT-40/IN-FT-27 interventoria - original (Archivo PDF del acta de las actas para contratos del FIA)		X	
15	Certificado pago sistema de seguridad social IN-FT-11		X	
16	Certificación reporte GESPROY OP-FT-85		X	
17	Acta de liquidación por mutuo acuerdo IN-FT-41) original		X	
18	Acta de terminación CL-FT-17 (original)		X	
19	Certificado de legalización de rendimientos financieros expedido por el FIA o Ministerio de Hacienda		X	

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

20	Certificado pago sistema de seguridad social y parafiscales CL-FT-25 (anexar planillas)	X		
21	Informe de ejecución actividades contratista CN-FT-56 (CPS) original	X		
22	Acta de terminación CL-FT-18 y/o acta de liquidación (original)		X	
23	Formato de informacion tributaria FN-FT-23 (Solo personas Naturales)	X		
24	Certificación reporte GESPROY OP-FT-85		X	*Aplica para apoyo a la supervisión*
25	Certificado de legalización de rendimientos financieros expedido por el FIA o Ministerio de Hacienda		X	

CONTRATOS DE SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

26	Original Informe de supervision CL-FT-44		X	
27	Certificado pago sistema de seguridad social y parafiscales CL-FT-25 (anexar planillas)		X	
28	Comprobante de entrada a almacén generado por el sistema de la Entidad (SUMINISTROS)		X	
29	Original acta de liquidación por mutuo acuerdo - CL-FT-26 para todos los contratos		X	
30	Acta de terminación - original CL-FT-17		X	

Valor: Numeros y letras ($ 3.600.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Recibido 3/26 3:30pm

Nombre: HOLMER HOYOS REY
Supervisor

VºBº Jefe de Área

Contrato No. 046-2026

Nota: En caso de ser un contrato de interventoria firmará el coordinador de interventorias con VºBº del Jefe de la Dirección Técnica Operativa. Para cuando el supervisor del contrato sea diferente a un jefe de área, debe llevar el VºBº del mismo.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A.ESP

NIT. 822006587

REGISTRO PRESUPUESTAL **Número: 20260119**

Fecha expedición: 30/01/2026

El suscrito profesional especializado en Presupuesto de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P, certifica que ha constituido el presente registro presupuestal por la siguiente obligacion economica:

Tercero: DIANA ROCIO MENDOZA RIOS
Documento No: 1121623664
Nro. Contrato: 046 DE 2026
CDP: 20260029

OBJETO: CTO 046 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL COMO APOYO EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	CODIGO CPC	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Servicios profesionales técnicos y empresariales	1.2.1.0.00	83111	15,200,000.00
		TOTAL		15,200,000.00

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

JAIME CAMILO CARDONA CEBALLOS
Prof. Especializado de presupuesto

MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Directora Financiera

Nota: Este certificado tiene validez para su utilización 31/12/2026