ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1886

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

TESORERIA **Fecha:** 29/04/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4270	901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	191.685.296,00
2025	4271	901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	30.558.775,00
			TOTAL EGRESOS	**222.244.071,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4270	CNT 189 DE 2025. SEXTO PAGO ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y ENTRE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1844 DE 2025:SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	**BRUTO**	191.697.196,00
			DESCUENTOS	-11.900,00
			NETO	191.685.296,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2025	4271	1-CNT-189-25. SEXTO PAGO ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y ENTRE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1844 DE 2025: ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189-2025 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P."	**BRUTO**	30.558.775,00
			DESCUENTOS	0,00
			NETO	30.558.775,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	305	66019	2025	4270	20.257.501,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	305	66019	2025	4270	171.439.695,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	305	66019	2025	4271	30.558.775,00
					TOTAL	**222.255.971,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0,00	191.685.296,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0,00	30.558.775,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		191.685.296,00	0,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		30.558.775,00	0,00
				TOTALES	**222.244.071,00**	**222.244.071,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE TESORERÍA	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 Jurídica **No. Identificación:** 844004576

Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA	**Nro. Producto Destino**	62903791883
Nro. Identificación	9013377991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	4270
Nro. Producto Origen/Recaudador	505826537	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$222,244,071.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32126119004N
Estado	DEB	**Información Adicional**	CNT 189-25
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OD3004IKDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4270

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Diciembre de 2025

Documento: CNT 189

Mov: 1 CAUSACION

Nro. RP: 435 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 20/03/2025

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS

Cuenta Pasivo: 24010101001

Concepto: CNT 189 DE 2025 SEXTO PAGO ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y ENTRE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1844 DE 2025:SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P16 TRANSPORTE PERSONA JURIDICA 3.5%

Saldo: 191.685.296.00

E = 222 244.071

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TSSA 1844	12/12/2025	18/12/2025	31/12/2025	191.697.196.00	11.900,00	191.685.296.00
			Totales	**191.697.196,00**	**11.900,00**	**191.685.296,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
		Total	**11.900,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 487 **Fecha Contable:** 29/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51112301001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	901337799	91110	20.257.501,00	0.00
75103701001	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	901337799	11202	37.337.631,00	0.00
75103701001	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	901337799	12202	27.533.830,00	0 00
75103701001	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	901337799	31304	18.084.719,00	0.00
75103701001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	901337799	31401	8.080.150,00	0.00
75103701001	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	901337799	11302	37.337.631,00	0.00
75103701001	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	901337799	32308	15.531.904,00	0.00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901337799	32302	27.533.830,00	0,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799	11202	0,00	11.900,00
				0,00	191.685.296,00
			Totales	**191.697.196,00**	**191.697.196,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		71.448.750,00	20.257.501,00	0.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		730.205.442,00	171.439.695,00	0.00
			Totales	**801.654.192,00**	**191.697.196,00**	**0,00**

513

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4270

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

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General

Elaboró: ENERCA\YMENDIVELSO

466 LOOS DE 17 DIC 25

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4271

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Diciembre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: ADI 1-CNT-189-25 **Nro. RP:** 976 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 27/06/2025

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS **Cuenta Pasivo:** 24010101001

Concepto: 1-CNT-189-25. SEXTO PAGO ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y ENTRE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1844 DE 2025; ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189-2025 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P." - DI - P16 TRANSPORTE PERSONA JURIDICA 3.5%

Saldo: 30.558.775,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TSSA 1844.1	16/12/2025	18/12/2025	31/12/2025	30.558.775,00	0,00	30.558.775,00
			Totales	**30.558.775,00**	**0,00**	**30.558.775,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 488 **Fecha Contable:** 29/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	31401	30.558.775,00	0,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799		0,00	30.558.775,00
			Totales	**30.558.775,00**	**30.558.775,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		151.613.278,00	30.558.775,00	121.054.503,00
			Totales	**151.613.278,00**	**30.558.775,00**	**121.054.503,00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General

Elaboró: ENERCA\YMENDIVELSO

ACTA 1025 DE 17 DIC 25

6537

513.

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S
NIT 901.337.799-1
CALLE 4 #5-60
Tel: (608) 3123608423 - (608) 3004248874
San Luis De Palenque - Colombia
faiberstransabana@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSSA 1844

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 0000000	**Generación**	16/12/2025, 08:52
Dirección	EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	San Luis De Palenque - Colombia	**Expedición**	16/12/2025, 08:52
				Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Id. Tercero	Tercero	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUÍDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P. ACTA 07 PARCIAL 06	1.00	222,255,971.00	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	0 %	222,255,971.00	222,255,971.00

Total items: 1

Total Bruto	222,255,971.00
Total a Pagar	**222,255,971.00**

Valor en Letras: Doscientos veintidos millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 222,255,971.00

Observaciones: PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090393868 aprobado en 20250312 prefijo TSSA desde el número 1527 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: b0085a2697d3a5b7cd521b6dab91943bb301f6249675f28567d7fe07cc2e9a2d14de4fba07ae8ac2c69ac46e31d92f54

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

513.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura Número de documento: ISSA1844

16/12/2025 8:53:05 a. m.	029	REC	CARGA-EMISOR	
16/12/2025 8:59:06 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
16/12/2025 3:39:06 p. m.	032	lider.hse@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 PARCIAL N° 06

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD 16	MM 12	AAAA 2025

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.			**NIT:**	901.337.799-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ			**C.C.:**	9.433.310 de Yopal
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	27/03/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	28/03/2025
VALOR INICIAL:	$ 801.654.192	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	$ 151.613.278	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	13 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	16 de diciembre de 2025		
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciseis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.433.310 de Yopal en calidad representante legal de la firma contratista TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. con NIT 901.337.799-1 y DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS, como Director de Seguridad y salud en el trabajo, en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 07 de ejecución Parcial 06, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e Items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES					No Vehicul	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	CANTIDAD	Dias	Valor Unitario	Valor Parcial		Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR DE DOBLE TRACCIÒN 4X4 TIPO CAMIONETA CON PLATON MODELO 2019 O SUPERIOR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 2000 CC , INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO DIESEL.	Dias	6	261	$ 329.412	$ 515.859.192	EXZ008	61	$ 20.094.132	248	$ 81.694.176
							GES612	61	$ 20.094.132	248	$ 81.694.176
							WDT590	30	$ 9.882.360	127	$ 41.835.324
							GQZ754	61	$ 20.094.132	248	$ 81.694.176
							EXY348	61	$ 20.094.132	245	$ 80.705.940
							GUQ682	61	$ 20.094.132	244	$ 80.376.528
							WDT781	24	$ 7.905.888	84	$ 27.670.608
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 TIPO CAMPERO MODELO 2019 O SUPERIOR, CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 1.300 CC INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO.		4	261	$ 273.750	$ 285.795.000	NOK424	61	$ 16.698.750	217	$ 59.403.750
							WFR704	58	$ 15.877.500	212	$ 58.035.000
							GQU154	0	$ -	43	$ 11.771.250
							GES867	61	$ 16.698.750	248	$ 67.890.000
							KNL291	61	$ 16.698.750	238	$ 65.152.500
							POP 024	0	$ -	31	$ 8.486.250

icontec ISO 55001 AM 00867-2

icontec ISO 9001 CO-SC-CER 7484

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 513
Fecha: 18-12-2025 Hora: 3:01
Recibido por: 61

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 PARCIAL N° 06

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD 16	MM 12	AAAA 2025

3	ADICIONAL EN VALOR N°1 SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR DE DOBLE TRACCIÒN 4X4 TIPO CAMIONETA CON PLATON MODELO 2018 O SUPERIOR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 2000 CC , CON CAJA METÁLICA PARA LA HERRAMIENTA ANCLADA AL PLATÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (1 METRO DE LARGO, 53 DE ALTO Y 61 DE ANCHO) ESPECIFICACIONES DADAS POR ENERCA, PORTA ESCALERA Y PORTA PÉRTIGA, INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO DIESEL.	DIAS	1	166	$ 333.333	$ 55.333.278	WDT328	61	$ 20.333.313	133	$ 44.333.289
4	ADICIONAL EN VALOR N°1 SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 TIPO CAMPERO MODELO 2018 O SUPERIOR, CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 1.300 CC, CON CAJA METÁLICA PARA LA HERRAMIENTA ANCLADA AL PLATÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (1 METRO DE LARGO, 53 DE ALTO Y 61 DE ANCHO) ESPECIFICACIONES DADAS POR ENERCA, PORTA ESCALERA Y PORTA PÉRTIGA, INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO.		2	166	$ 290.000	$ 96.280.000	GQU 154	61	$ 17.690.000	143	$ 41.470.000
								$ -		$ -		
	Costos directos				**$ 953.267.470**			**$ 222.255.971**		**$ 832.212.967**		
	VALOR TOTAL				**$ 953.267.470**			**$ 222.255.971**		**$ 832.212.967**		

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
27/06/2025	ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	1	ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189-2025 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."	Se ejecutarán las mismas actividades y obligaciones establecidas en las cláusulas tercera, del Contrato de Transporte No. 189 de 2025

ENERCA S.A. E.S.P. ENVIADO POR CONTRATACION

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 PARCIAL N° 06

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					16	12	2025

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95,326,747	N/A	28/03/2025	23/04/2026
Prestaciones sociales	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95,326,747	N/A	28/03/2025	23/12/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95,326,747	N/A	28/03/2025	23/04/2026
Calidad - Estabilidad	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	190,653,494	N/A	28/03/2025	23/12/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Procultura	Proadultomayor	ProDesarrollo	Prodeporte	Prounitropico	Otro:
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009953	21/03/2025	$8.016.500	$0	$0	$0	$0	N/A
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009956	21/03/2025	$0	$24.049.600	$0	$0	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009955	21/03/2025	$0	$0	$8.016.500	$0	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009957	21/03/2025	$0	$0	$0	$4.008.300	$0	$0
Contrato de Transporte 189 de 2025	Nota crédito 25009954	21/03/2025	$0	$0	$0	$0	$12.024.800	$0
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	Nota crédito 25022346	3/07/2025	$1.516.200	$0	$0	$0	$0	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	Nota crédito 25022349	3/07/2025	$0	$4.548.400	$0	$0	$0	$0
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	Nota crédito 25022348	3/07/2025	$0	$0	$1.516.200	$0	$0	$0
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	Nota crédito 25022350	3/07/2025	$0	$0	$0	$758.000	$0	$0
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189 DEL 20 DE MARZO DE 2025	Nota crédito 25022347	3/07/2025	$0	$0	$0	$0	$2.274.200	$0

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 PARCIAL N° 06									
CONTRATO	DE TRANSPORTE	No.	189	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							16	12	2025

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
OCTUBRE-NOVIEMBRE	7995742637	$ 949.700	$ 3.436.800	$ 1.514.700	$ 0	$ 0	$ 949.700	$0	N/A
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	7997457255	$ 853.000	$ 3.313.000	$ 1.396.100	$ 0	$ 0	$ 853.000	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARCIAL N°6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025	PAPEL	FISICO	436	POLITICAS Y OBJETIVOS: Politica de seguridad vial-Politica deno consumo de alcohol y drogas-politica integrada-objetivos del gestion sst. PROGRAMAS DE LA EMPRESA: programa anual de capacitacion-programa de inspeccion-programa de mantenimiento vehicular. PLANES DE LA EMPRESA: plan anual de trabajo-plan de capacitacion seguridad vial-plan de mantenimiento-plan de emergencia-plan de accion resolucion-plan de accion pesv. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA: seleccion de conductores-gestion de fatiga-trabajo seguro conductores-investigacion de accidentes. MATRICES DE LA EMPRESA: matriz de epp-matriz de requisitos legales-matriz de indicadores sst y pesv. PESV: responsable de pesv-pesv-evaluacion diagnostica sgsst. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: COMITE COPASST: acta de conformacion-cronograma-acta de reunion. COMITE DE CONVIVENCIA: acta de conformacion-cronograma. COMITE DE SEGURIDAD VIAL: acta de conformacion-cronograma-acta de reunion. COMITE DE BRIGADA DE EMERGENCIA: acta de conformacion-cronograma.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	303	19/02/2025	730.205.442	435	21/03/2025	730.205.442
2.1.2.02.02.006				71.448.750			71.448.750
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	917	26/06/2025	151.613.278	976	27/06/2025	151.613.278

C2. 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
ACTA No. 2	1855	4/06/2025	104.430.048	N/A	N/A
ACTA No. 3	2650	29/07/2025	95.215.632	N/A	N/A
ACTA No. 4	3151	11/09/2025	89.179.452	N/A	N/A
ACTA No. 5	3027	6/11/2025	98.713.467		
TOTALES	**0**	0	**$ 387.538.599**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 PARCIAL N° 06

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					16	12	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N° 07 PARCIAL N° 06	$ 222.255.971	N/A	N/A	$ 222.255.971

El valor neto a pagar en la presente acta es:
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	COT N° 189-2025	189-2025	20/03/2025	$ 801.654.192			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	28/03/2025				
ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE	Adicional N°1	N/A	27/06/2025	$ 151.613.278			
Valor Parcial 1	Acta Parcial 1	Acta No 2	20/05/2025		$ 104.430.048		$ 104.430.048
Valor Parcial 2	Acta Parcial 2	Acta No 3	18/07/2025		$ 95.215.632		$ 95.215.632
Valor Parcial 3	Acta Parcial 3	Acta No 4	01/09/2025		$ 89.179.452		$ 89.179.452
Valor Parcial 4	Acta Parcial 4	Acta No 5	15/10/2025		$ 98.713.467		$ 98.713.467
Valor Parcial 5	Acta Parcial 5	Acta No 6	14/11/2025		$ 222.418.397		$ 222.418.397
Valor presente acta	Acta Parcial 6	Acta No 7	16/12/2025		$ 222.255.971		$ 222.255.971
			TOTALES	**$ 953.267.470**	**$ 832.212.967**		**$ 832.212.967**
Valor pendiente por amortizar							
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 121.054.503		$ 121.054.503
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 953.267.470**	**$ 953.267.470**		**$ 953.267.470**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: Informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025 y entre el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.

La ejecución parcial 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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 16 de diciembre de 2025

Faiber cucunuba

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: *Hector Alexander Corredor Duarte*
Tecnico en Seguridad y Salud en el Trabajo

Revisó ZULMA DIAZ
Oficina Juridica
Profesional de Apoyo

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

Original: oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia : Contratista

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EL TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. CON NIT. 901.337.799-1 R/L FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadania **No. 9.433.310 de Yopal**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Sexto** pago de la Contrato de Transporte No.189 de fecha 20 de Marzo de 2025, SVO-GAF-008-2025 Cuyo objeto es "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesoreria 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 - Nota crédito 25009953. 21/03/2025 - Nota crédito 25022346. 03/07/2025)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - Nota crédito 25009956. 21/03/2025 - Nota crédito 25022349. 03/07/2025)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - Nota crédito 25009955. 21/03/2025 - Nota crédito 25022348. 03/07/2025)
- Pago de Pro deporte y Recreación (APLICA - Nota crédito 25009957. 21/03/2025 - Nota crédito 25022350. 03/07/2025)
- Pago de Pro Unitropico (APLICA - Nota crédito 25009954. 21/03/2025 - Nota crédito 25022347. 03/07/2025)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantias establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina juridica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Prestaciones sociales	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Resp. civil extracontractual	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad - Estabilidad	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 801.654.192
VALOR ADICIONADO	$ 151.613.278
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS
PLAZO ADICIONADO	0

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 06	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OT INICIAL	303	$ 730.205.442	435	$ 730.205.442	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
		$ 71.448 750		$ 71.448.750	2.1.2.02.02.006	
OT ADICIONAL	917	$151 613.278	976	$151.613.278	2.4.5.02.06	

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	Caja Compens.
OCTUBRE-NOVIEMBRE	7995742637	$ 949.700	$ 34.36.800	$ 1.514.700	$ 949.700
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	7997457255	$ 853.000	$ 3.313.000	$ 1.396.100	$ 853.000

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($953.267.470) INCLUIDO ADICIONAL** El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: El 100% mediante actas parciales de acuerdo a los días laborados o disponibles, previa entrega de certificación de pago por parte del supervisor, planillas de recorrido, pago seguridad social (salud, Pensión, ARL) y para último pago, previa firma del acta de terminación y de liquidación final junto con el informe de actividades, Certificación de pago emitida por el supervisor, planillas de recorrido pago seguridad social (salud, pensión, ARL) y la evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción, Nómina del personal empleado, Paz y salvo de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas y de más requisitos necesarios para la liquidación.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025 y entre el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.

VALOR A PAGAR: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($222.255.971).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.629-037918-83.

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIERECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
Supervisor

Proyectó: Hector Alexander Corredor Duarte
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo

ENERCA S.A E.S.P.

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
16/12/2025	CONTRATO	DE TRANSPORTE	N°	189	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.				
NIT:	901.337.799-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ				
C.C.	9.433.310 de Yopal				
TIPO DE ACTA	PARCIAL				
N° DE ACTA	7				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	16/12/2025				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ML/CTE.			$	222.255.971
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON	CONSECUTIVO DE LA	N/A	FECHA:		-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	222.255.971

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	12,4%	$ 27.533.830
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) SUSPENSIONES CORTES Y RECONEXIONES (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	6,99%	$ 15.531.904
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	12,39%	$ 27.533.830
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	3,76%	$ 8.349.375
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	3,76%	$ 8.349.375
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	MONTERREY	SER TRANSPORTE	4,52%	$ 10.047.066
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	MONTERREY	SER TRANSPORTE	4,52%	$ 10.047.066
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	PAZ DE ARIPORO	SER TRANSPORTE	4,52%	$ 10.047.066
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	PAZ DE ARIPORO	SER TRANSPORTE	4,52%	$ 10.047.066
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	4,00%	$ 8.894.124
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	4,00%	$ 8.894.124

GND	DISTRIBUCION_GND	(31304) Mantenimiento Estaciones GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	8,14%	$ 18.084.719
GND	DISTRIBUCION_GND	(31401) Operación Redes GND (2.4.5.02.06)	YOPAL	SER TRANSPORTE	17,38%	$ 38.638.926
APOYO	APOYO	(91110) GERENCIA ADTIVA Y FCIERA (2.1.2.02.02.006)	YOPAL	SER TRANSPORTE	9,11%	$ 20.257.501
SUBTOTAL					**100%**	**222.255.971**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**222.255.971**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 16 DE 2025

Faiber Cucunuba

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901337799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 28 # 23 14	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte férreo de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SIGUIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79957426 37			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1952458208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.209.000	$ 0	$ 3.209.000
SUBTOTALES:										$ 3.436.800	$ 0	$ 3.436.800

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 480.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.900	$ 0	$ 0	$ 480.900
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 89.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 342.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													$ 949.700	$ 0	$ 0	$ 949.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.514.700	$ 1.514.700	$ 0	$ 0	$ 1.514.700
SUBTOTALES:									$ 1.514.700	$ 0	$ 0	$ 1.514.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF89	CCF89-COMFACASANARE	18	$ 949.700	$ 0	$ 949.700
SUBTOTALES:			$ 949.700	$ 0	$ 949.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																													PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007420305	VARGAS VARGAS CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026254612	TRIVIÑO ALFONSO EDWIN GIOVANNI	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1090469510	JAIMES GONZALEZ EUANA ANDREA	DEPEND		$ 1.547.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.547.000	$ 247.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.547.000	$ 61.900	$ 0	$ 61.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.547.000	1	$ 8.100	30	$ 1.547.000	CCF89-COMFACASANARE	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115856272	PAN ANDEL JERICKSON ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1118531830	DURAN RODRIGUEZ LAURA VANESSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	4	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1118549835	CUCUNUBA FLOREZ SERGIO YOHANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1118551954	ROJAS CAMPOS YADESMIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1118574152	NOVA MONTAÑA SERGIO ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 4284381	MARQUEZ JOSE DOMINGO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.244.390	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.244.390	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-25-COLMENA	30	$ 2.244.390	5	$ 156.300	30	$ 2.244.390	CCF89-COMFACASANARE	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 6776048	SUESCUN PEREZ JAVIER HERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 7231293	MENDOZA PERILLA DESIDERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7231569	VARGAS BARAJAS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 85060233	CRUZ FALLA YEFRINZO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN.	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901337799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO.	YOPAL	DEPARTAMENTO.	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 28 # 23 14	TELÉFONO.	3000000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE.	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Transporte férreo de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	03 - SIGUIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7995742637	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1952458208

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
14	CC 943195	SANCHEZ ATUESTA JOBE YEFRY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89 - COMFACA SANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 943361	PORRAS ALVAREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89 - COMFACA SANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 955571	SILVA CASTRO LUIS FRANCISCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF89 - COMFACA SANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.850.900

SOI

OIC

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901337799
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 28 # 23 14	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Transporte férreo de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SIGUIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7997457255	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES diciembre AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1962502243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.500	$ 0	$ 227.500
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.085.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.085.200	$ 0	$ 3.085.200
SUBTOTALES:										$ 3.313.000	$ 0	$ 3.313.000

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
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 24.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 342.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 430.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.000	$ 0	$ 0	$ 430.000
SUBTOTALES:													$ 853.000	$ 0	$ 0	$ 853.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.398.100	$ 1.398.100	$ 0	$ 0	$ 1.398.100
SUBTOTALES:									$ 1.398.100	$ 0	$ 0	$ 1.398.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF59	CCF59-COMFACASANARE	18	$ 853.000	$ 0	$ 853.000
SUBTOTALES:			$ 853.000	$ 0	$ 853.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	SAC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCTO	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007420305	VARGAS VARGAS CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026254512	TRIVIÑO ALFONSO EDWIN GIOVANNI	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1090469310	JAIMES GONZALEZ JUANA ANDREA	DEPEND		$ 1.547.000	FIJO		SI		15																230301 - PORVENIR	15	$ 773.500	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 123.800	EPS037 - NUEVA EPS	15	$ 773.500	$ 31.000	$ 0	$ 31.000	14-25 - COLMENA	15	$ 773.500	1	$ 4.100	15	$ 773.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115868272	PAN ANGEL ERICKSON ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1118531630	DURAN RODRIGUEZ LAURA VANESSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	4	$ 82.000	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1118548834	CUCUBURA PLOROZ SERGIO YOBANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1118551954	AGUAS CAMPOS YADENMIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1118574152	NOVA MONTAÑA SERGIO ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 4264381	MARQUEZ JOSE DOMINGO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.244.390	FIJO		SI		06																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							EPSC25 - CAPRESOCA EPS	8	$ 596.504	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-25 - COLMENA	8	$ 596.504	5	$ 41.700	8	$ 596.504	CCF59 - COMFACASANARE	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 5778048	SUESCUN PEREZ JAVIER HERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 7231290	MENDOZA PERILLA DESIDERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7231599	VARGAS BARAJAS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 86060233	CRUZ FALLA YEFRINZO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901337799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO.	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 28 # 23 14	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE.	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Transporte férreo de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SIGUIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7997457255	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			1962502243

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
14	CC 9431982	SANCHEZ ATUESTA JOSE YERRY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF89 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 9433817	PORRAS ALVAREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF89 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 9556719	SILVA CASTRO LUIS FRANCISCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25 - COLMENA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF89 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.415.100

SOI

OK