ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1962

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

TESORERIA **Fecha:** 11/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 901714711 - NAROCRI IT SOLUTIONS SAS

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4221	901714711 - NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	69.255.600,00
			TOTAL EGRESOS	**69.255.600,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4221	OCO 245 DE 2025: PAGO ACTA N°4 DE LIQUIDACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 23 DE JULIO AL 05 DE OCTUBRE DE 2025; SEGÙN FACTURA N°97 DE 2025: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P.	**BRUTO**	153.212.500,00
			DESCUENTOS	-83.956.900,00
			NETO	69.255.600,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101	0	2025	4221	21.390.250,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3219104	2025	4221	41.650.000,00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	305	2922221	2025	4221	13.566.000,00
					TOTAL	**76.606.250,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	69.255.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901714711	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	11201	69.255.600,00	0,00
				TOTALES	**69.255.600,00**	**69.255.600,00**

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA

Recibí:

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	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	**Nro. Producto Destino**	981003488
Nro. Identificación	9017147111	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	4221
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/11	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$69.255,600.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212613100EL
Estado	DEB	**Información Adicional**	OC 245-25
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OEK004NH1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4221

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

Fecha de Registro de Cxp: 26 de Diciembre de 2025 **Aplica Facturación Electrónica** **Mov:** 1 CAUSACION

Documento: OCO 245 **Nro. RP:** 1005 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 11/07/2025

Acreedor: 901714711 - NAROCRI IT SOLUTIONS SAS **Cuenta Pasivo:** 24010102002

Concepto: OCO 245 DE 2025: PAGO ACTA N°4 DE LIQUIDACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 23 DE JULIO AL 05 DE OCTUBRE DE 2025; SEGÚN FACTURA N°97 DE 2025: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 69.255.600,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
N97	10/12/2025	11/12/2025	31/12/2025	153.212.500,00	83.956.900,00	69.255.600,00
			Totales	**153.212.500,00**	**83.956.900,00**	**69.255.600,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
ANS - AMORTIZACION ANTICIPOS ADQUI. SERVICIOS	0,00	100,00	76.606.250,00
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	128.750.000,00	3,50	450.625,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	128.750.000,00	2,50	3.218.750,00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	24.462.500,00	15,00	3.669.375,00
		Total	**83.956.900,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 452 **Fecha Contable:** 26/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001	BIENES EN BODEGA	901714711		153.212.500,00	0,00
19060401001	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	901714711	11201	0,00	76.606.250,00
24360802001	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	901714711	11201	0,00	3.218.750,00
24362501008	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIONALES	901714711	11201	0,00	3.669.375,00
24362710002	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	901714711	11201	0,00	450.625,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901714711	11201	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901714711	11201	0,00	69.255.600,00
			Totales	**153.212.500,00**	**153.212.500,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes. piezas y accesorios	990		97.996.500,00	21.390.250,00	0.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios. bebidas y tabaco; textiles. prendas de vestir y productos de cuero	990		13.566.000,00	13.566.000,00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)	990		41.650.000,00	41.650.000,00	0.00
			Totales	**153.212.500,00**	**76.606.250,00**	**0,00**

narocri@hotmail.com.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4221

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

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

Elaboró ENERCA\SGUTIERREZ

ACO 1005 DE 17/01/25.

2401010401

NAROCRI IT SOLUTIONS
NIT. 901714711-1

NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.
NIT 901.714.711-1
carrera 16 36 40
Tel: (608) 3208318755
Yopal - Colombia
gerencia@narocri.com

Factura electrónica de venta
No. 97

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680
Dirección	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:15
Expedición	10/12/2025, 12:27
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DT IMPRESORA ZEBRA ZQ630	DT IMPRESORA ZEBRA ZQ630 Plus; Dual 802.11AC / BT4.x, Linered platen, 0.75 core, Group L, Belt clip Numero de parte: ZQ63-AUWAL04-00 (Incluye adaptador de energía: KIT ACC Mobile AC ADAPTER US (type A) cord. Numero de parte: P1031365-024) Seriales No.: XXZVN251302072 XXZVN251302089 XXZVN251302092 XXZVN251302093 XXZVN251302096 XXZVN251302097 XXZVN251302098 XXZVN251302099 XXZVN251302103 XXZVN251302105 XXZVN251302119 XXZVN251302130 XXZVN251302133 XXZVN251302139 XXZVN251302142	15.00	5,490,000.00	15,646,500.00	97,996,500.00
2	KIT ACC QLn4/ZQ63SOFT CASE	KIT ACC QLn4/ZQ63SOFT CASE (Incluye correa transportadora de hombro) Numero de parte: P1050667-017	15.00	760,000.00	2,166,000.00	13,566,000.00
3	ROLLO TÉRMICO POS 80MM X 60MTS	ROLLO TÉRMICO POS 80MM X 60MTS	5,000.00	7,000.00	6,650,000.00	41,650,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres millones doscientos doce mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	128,750,000.00
IVA 19%	24,462,500.00
Total a Pagar	**153,212,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 153,212,500.00

Observaciones:
Contrato No. 245_2025, que tiene por objeto: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y
PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.
FORMA DE PAGO: Crédito pago Transferencia Interbancaria (Fecha de vencimiento Diciembre 30 de 2025)
Transferir Cuenta de AHORROS No. 0981000200003488 BBVA COLOMBIA.

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 18764095576896 aprobado en 20250714 prefijo desde el número 51 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 3,5*1000
CUFE: 5714d9d6e068094dcbecadb291242f8266a9087217217a938411c9ca76b566e2075d97d20a5d8d8b8af4e4e49020d8ab

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

384.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** 97

10/12/2025 12:41:43 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
10/12/2025 12:47:45 p. 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
10/12/2025 2:06:41 p. m.	032	ASESOR.SISTEMAS@ENERCA.COM.CO	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150284408

(415)7707212489984(8020) 000014115028440 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 4 7 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. Pais	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	NAROCRI S.A.S.

UBICACIÓN

38. Pais	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 36 40 CON CASABLANCA ETAPA 2 TO P AP 401

42. Correo electrónico GERENCIA@NAROCRI.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 3 1 8 7 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	2 0 2 3 0 4 1 9	4 7 6 1	2 0 2 3 0 4 1 9		4 7 4 2	4 6 5 9		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ PULIDO NANCY

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
SOLO VALIDO EN LINEA

Fecha generación documento PDF: 09-06-2025 10:47:00AM

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
5/12/2025	ORDEN	DE COMPRA	N°	245	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:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.			
CONTRATISTA:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.			
NIT:	901714711-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY DIAZ PULIDO			
C.C.	28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER)			
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION			
N° DE ACTA	ACTA N° 04 LIQUIDACION			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	N/A			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	5/12/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE			153.212.500
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				153.212.500

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
APOYO	APOYO	(11201) Gerencia técnica Energía	YOPAL	MATERIALES	64%	98.056.000,00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(11201) Gerencia técnica Energía	YOPAL	MATERIALES	9%	13.789.125,00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(11201) Gerencia técnica Energía	YOPAL	MATERIALES	27%	41.367.375,00
						-
SUBTOTAL					100%	153.212.500,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	153.212.500,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 5 DE 2025

Nancy D-P.

NANCY DIAZ PULIDO
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS

N/A
NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN							
ORDEN	DE COMPRA	No. 245	DE	2025	Fecha	DD 05	MM 12	AAAA 2025

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S
NIT:	901714711-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY DIAZ PULIDO
C.C.:	28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de julio de 2025
VALOR INICIAL:	$ 153.212.500
VALOR ANTICIPO:	$ 76.606.250
VALOR ADICIONADO:	--------
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025
PRORROGA No.1	UN (01) MES
FECHA DE PRORROGA No.1	5 de septiembre de 2025.
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de octubre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	5 de octubre de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACION:	14 de octubre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	5/12/2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días de mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: NANCY DIAZ PULIDO en calidad de Representante legal de NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S. con NIT 901714711-1, el Ing. HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 4 de Liquidación de la OC No 245 del 2025, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como consta en el Acta N° 3 de Recibo Final de fecha treinta (30) de octubre de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO
A.1 ACTAS

ENERCA S.A.E.S.P. VISADO

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 384
Fecha: 11-12-2025 Hora: 11:30
Recibido por: 61

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 245 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
		05	12	2025

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA No. 1 INICIO	23 DE JULIO DE 2025
2	ACTA No. 2 TERMINACION	14 de octubre de 2025
3	ACTA No. 3 RECIBO FINAL	30 de octubre de 2025
4	ACTA No. 4 LIQUIDACION	5 de diciembre de 2025

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
PRORROGA	1	Prorroga al plazo No.1 a la Orden de compra No. 245-2025	Se adiciona un (1) mes al plazo inicial.	5/09/2025

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.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:
jun-25	9487905759	$57.000	$0	$7.500	$0	$0	$57.000	$0	N/A
jul-25	9489169040	$57.000	$0	$7.500	$0	$0	$57.000	$0	N/A
ago-25	9490551147	$57.000	$0	$7.500	$0	$0	$57.000	$0	N/A
sep-25	9491998113	$57.000	$0	$7.500	$0	$0	$57.000	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 76.606.250,00	---	23/07/2025	22/02/2026
Cumplimiento	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 15.321.250,00	---	23/07/2025	22/02/2026
Prestaciones sociales	---	---		---		
Resp. civil extracontr.	---	---				
Calidad del bien	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 30.642.500,00	Anexo 5	30/10/2025	30/10/2026

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN		DE COMPRA		No. 245 DE 2025		Fecha	DD	MM	AAAA
							05	12	2025
otro	Calidad y correcto Funcionamiento de los equipos	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 30.642 500,00		30/10/2025		30/10/2026	

Cual? Correcto funcionamiento

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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
TOTALES		N/A = no aplica	N/A = no aplica $ 0,00	N/A = no aplica $ 0,00	N/A = no aplica $ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2 3 2 01 003 03 02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	913	25/06/2025	97 996.500	1005	11/07/2025	97 996 500
2 4 5 01 02	Productos alimenticios. bebidas y tabaco, textiles. prendas de vestir y productos de			13.566.000			13.566.000
2 4 5 01 03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)			41.650.000			41.650 000

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 76.606.250
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 76.606.250**

S.A. E.S.P

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 245 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
		05	12	2025

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML/CTE

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 153.212.500	--------	--------	--------
Valor adicionado	--------	--------	--------	--------
Valor Anticipo	--------	--------	$ 76.606.250	$ 76.606.250
Valor presente Acta	--------	$ 153.212.500	--------	$ 76.606.250
Valor No ejecutado	--------	--------	--------	--------
Total amortizado	--------	--------	$ 76.606.250	--------
TOTALES	**$ 153.212.500**	**$ 153.212.500**	**$ 0**	**$ 153.212.500**

La Liquidación 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.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 5 de diciembre de 2025

NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Hector Fabian Gutierrez Montes
Asesor de sistemas

Revisó: [redacted]
Oficina Juridica

Enterado: N/A
Gerente de Area/Supervisor de interventoría

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

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

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE COMPRA	No.	245	DE	2025	Fecha	DD: 14	MM: 10	AAAA: 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.							
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.							
NIT:	901714711-1							
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY DIAZ PULIDO							
C.C.:	28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER)							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio de 2025							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de julio de 2025							
VALOR INICIAL:	$ 153.212.500							
VALOR ANTICIPO:	$ 76.606.250							
VALOR ADICIONADO:	--------							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)							
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025							
PLAZO ADICIONADO:	UN (01) MES							
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de octubre de 2025							
FECHA REAL DE TERMINACION:	5 de octubre de 2025							
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de octubre de 2025							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES							

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días de mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: NANCY DIAZ PULIDO en calidad de Representante legal de NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S. con NIT 901714711-1 y el Ing. HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES 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 ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial

ENERCA
REVISADO

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 245 DE 2025 — DD: 14 | MM: 10 | AAAA: 2025

1	DT IMPRESORA ZEBRA ZQ630 Plus; Dual802.11AC / BT4.x, Linered platen, 0.75 core,Group L, Belt clip Numero de parte: ZQ63-AUWAL04-00 (Incluye adaptador de energía: KIT ACC MobileAC ADAPTER US (type A) cord. Numero de parte:P1031365-024) Seriales No.: XXZVN251302072, XXZVN251302089 XXZVN251302092, XXZVN251302093 XXZVN251302096, XXZVN251302097 XXZVN251302098, XXZVN251302099 XXZVN251302103, XXZVN251302105 XXZVN251302119, XXZVN251302130 XXZVN251302133, XXZVN251302139 XXZVN251302142	UND	15	5.490.000	$	82.350.000	0	$ -	0	$ -
2	KIT ACC QLn4/ZQ63SOFT CASE (Incluye correatransportadora de hombro) Numero de parte: P1050667-017	UND	15	760.000	$	11.400.000	0	$ -	0	$ -
3	ROLLO TÉRMICO POS 80MM X 60MTS	UND	5000	7.000	$	35.000.000	0	$ -	0	$ -
		Costos directos				128.750.000		0		0
		IVA				24.462.500		0		0
		VALOR TOTAL				153.212.500		0		0

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes. piezas y accesorios	913	25/06/2025	97.996.500	1005	11/07/2025	97.996.500
2.4.5.01.02	Productos alimenticios. bebidas y tabaco; textiles. prendas de vestir y productos de cuero			13.566.000			13.566.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)			41.650.000			41.650.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON: N/A

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

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 245	DE 2025	FECHA	DD: 14	MM: 10	AAAA: 2025

N/A = no aplica	N/A = no aplica	N/A = no aplica	N/A = no aplica	N/A = no aplica	N/A = no aplica
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 153.212.500	--------	--------	--------
Valor adicionado	--------	--------	--------	--------
Valor Anticipo	--------	--------	$ 76.606.250	$ 76.606.250
Valor a pagar en acta de liquidacion	--------	$ 0	--------	$ 76.606.250
Valor no ejecutado	--------	--------	--------	--------
Total amortizaciones	--------	--------	**$ 76.606.250**	--------
TOTALES	**$ 153.212.500**	**$ -**	**-**	**$ 153.212.500**

La terminación 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 14 de octubre de 2025

NANCY DIAZ PULIDO
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACION
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró *Hector Fabian Gutierrez Montes*

Revisó. *Jennyffer Ibeth Macias Africano*
Oficina Juridica

Enterado *n/a*

REVISADO

Original: oficina Contratación | 1ra copia Interventor | 2da copia Contratista

ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL										
ORDEN	DE COMPRA	No.	245	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							30	10	2025

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	--------
CONTRATISTA:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.
NIT:	901714711-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY DIAZ PULIDO
C.C.:	28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de julio de 2025
VALOR INICIAL:	$ 153.212.500
VALOR ANTICIPO:	$ 76.606.250
VALOR ADICIONADO:	--------
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL ADICIONADO:	UN (01) MES
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de octubre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	3 de octubre de 2025
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	14 de octubre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de octubre de 2025
SUPERVISOR	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días de mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron:NANCY DIAZ PULIDO en calidad de Representante legal de NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S. con NIT 901714711-1, el Ing. HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra No 245 del 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N°3 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	DT IMPRESORA ZEBRA ZQ630 Plus; Dual802.11AC / BT4.x, Linered platen, 0.75 core,Group L, Belt clip . Numero de parte: ZQ63-AUWAL04-00 (Incluye adaptador de energía: KIT ACC MobileAC ADAPTER US (type A) cord. Numero de parte:P1031365-024) Seriales No.: XXZVN251302072, XXZVN251302089 XXZVN251302092, XXZVN251302093 XXZVN251302096, XXZVN251302097 XXZVN251302098, XXZVN251302099 XXZVN251302103, XXZVN251302105 XXZVN251302119, XXZVN251302130 XXZVN251302133, XXZVN251302139 XXZVN251302142	UND	15	5.490.000	$ 82.350.000	15	$ 82.350.000	15	$ 82.350.000

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

ORDEN	DE COMPRA		No. 245	DE 2025	Fecha DD 30	MM 10	AAAA 2025
2	KIT ACC QLn4/ZQ63SOFT CASE (Incluye correatransportadora de hombro) Numero de parte: P1050667-017	UND	15 760.000 $ 11.400.000	15 $ 11.400.000	15	$	11.400.000
3	ROLLO TERMICO POS 80MM X 60MTS	UND	5000 7.000 $ 35.000.000	5000 $ 35.000.000	5000	$	35.000.000
		Costos directos	$ 128.750.000	128.750.000			128.750.000
		Total Iva	$ 24.462.500	24.462.500			24.462.500
		Ajuste al peso					
		VALOR TOTAL	$ 153.212.500	153.212.500			153.212.500

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes. piezas y accesorios	913	25/06/2025	97.996.500	1005	11/07/2025	97.996.500
2.4.5.01.02	Productos alimenticios. bebidas y tabaco; textiles. prendas de vestir y productos de cuero			13.566.000			13.566.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)			41.650.000			41.650.000

B2. 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	ANTICIPO SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 153.212.500	--------	--------	--------
Valor adicionado	--------	--------	--------	--------
Valor Anticipo	--------	--------	$ 76.606.250	$ 76.606.250
Presente acta de liquidación	--------	$ 153.212.500	--------	$ 76.606.250
Valor no ejecutado	--------	--------	--------	--------
Total amortizaciones	--------	--------	$ 76.606.250	--------
TOTALES	$ 153.212.500	$ 153.212.500	-	$ 153.212.500

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

ENERCA S.A E.S.P.

Acta de Recibo Final
Código: FT-MAJ-SI-18
Versión: 03

ORDEN	DE COMPRA	No.	245	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							30	10	2025

El 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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 30 de octubre de 2025

NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.
R/L NANCY DIAZ PULIDO
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

Por obra. _____
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Por Interventoria : _____
Director y/o Residente de interventoria (Cuando aplique)

Proyectó: _____
Apoyo a la supervisión o profesional apoyo

Revisó: Z[illegible]
oficina Jurídica

ENERCA S.A E.S.P.
ENTERADO: Gerente de Área/Supervisor de la Interventoría

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION

Original oficina Contratacion

2da copia Contratista

107

EL ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que NANCY DIAZ PULIDO/RL NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S., **NIT. 901714711-1,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago de la Orden de Compra No.245 de fecha 23 de 07 de 2025, Proceso OASI-018-2025 Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA 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 – SI)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- SI)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- SI)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-SI)
- Garantías establecidas en la cláusula (QUINTA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
ANTICIPO	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CUMPLIMIENTO	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL BIEN	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	625 47 994000002870	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	$ 153.212.500
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
PLAZO ADICIONADO	UN (01) MES

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	913	$97.996.500	1005	$97.996.500	2.3.2.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes. piezas y accesorios
OPS INICIAL		$13.566.000		$13.566.000	2.4.5.01.02	Productos alimenticios. bebidas y tabaco; textiles. prendas de vestir y productos de cuero

OPS INICIAL		$41.650.000		$41.650.000	2.4.5.01. 03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos. maquinaria y equipo)

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9487905759	junio-2025	$57.000	$0	$7.500
9489169040	julio-2025	$57.000	$0	$7.500
9490551147	agosto-2025	$57.000	$0	$7.500
9491998113	Septiembre-2025	$57.000	$0	$7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(11201) Gerencia técnica Energía	64%	YOPAL	$ 98.056.000
ENERGIA	COMERCIALIZACION _ENERGIA		9%		$ 13.789.125
			27%		$ 41.367.375
TOTAL			**100%**		$ 153.212.500

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($153.212.500)

FORMA DE PAGO: 50% En calidad de anticipo previa suscripción del acta de inicio, plan de inversión del anticipo, certificación de apertura de la cuenta bancaria separada a nombre del contrato, soportes de pagos de seguridades sociales y parafiscales. (los rendimientos que lleguen a producir deberán ser reintegrados junto al acta de liquidación), y un 100% como pago final, previa amortización del anticipo, una vez recibido el Objeto a satisfacción por la empresa suscripción del acta de terminación, recibo final y liquidación entrada a almacén, evaluación del contratista por parte del supervisor. pagos de seguridad social, factura, encuesta de satisfacción. certificación de pago expedida por

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 23 de julio al 5 de octubre de 2025.

VALOR A PAGAR: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($153.212.500)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros BBVA No. 981003488.

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 diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

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

Página: 1 de 1
Fecha: 6/10/2025 3:57:13 p. m.
Reporte: <INV_DOC_INVENTARIO>

Otras Entradas Nro. 1257

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Aprobado

Ingreso

Empresa: 2 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 GENERAL
Fecha: 6/10/2025

Origen

Cliente: 901714711 NAROCRI IT SOLUTIONS SAS
Área Resp.: 501 GERENCIA DE ENERGÍA
Centro Costo: 11201 GERENCIA TECNICA ENERGIA

Motivo: ORDEN DE COMPRA N ° 245 DE 2025- ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES CON MALETIN

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		2276	IMPRESORA ZEBRA ZQ630 PLUS	UND	15.00	6.533.100,00	97.996.500,00

ID	Serial	Marca	Placa	Serial Motor	Rotulo
19725	XXZVN251302072	ZEBRA	ZQ630		
19726	XXZVN251302089	ZEBRA	ZQ630		
19727	XXZVN251302092	ZEBRA	ZQ630		
19728	XXZVN251302093	ZEBRA	ZQ630		
19729	XXZVN251302096	ZEBRA	ZQ630		
19730	XXZVN251302097	ZEBRA	ZQ630		
19731	XXZVN251302098	ZEBRA	ZQ60		
19732	XXZVN251302099	ZEBRA	ZQ60		
19733	XXZVN251302103	ZEBRA	ZQ60		
19734	XXZVN2513052105	ZEBRA	ZQ60		
19735	XXZVN251302119	ZEBRA	ZQ630		
19736	XXZVN251302130	ZEBRA	ZQ630		
19737	XXZVN251302133	ZEBRA	ZQ630		
19738	XXZVN251302139	ZEBRA	ZQ630		
19739	XXZVN251302142	ZEBRA	ZQ630		

101		2276	FUNDA PARA IMPRESORA ZEBRA	UND	15,00	904.400,00	13.566.000,00
101		508	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 80 MM*60M	ROL	5.000,00	8.330,00	41.650.000,00
				Total	5.030,00	7.445.830,00	153.212.500,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 6/10/2025 **Número Comprobante:** 2

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		153.212.500,00	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	901714711	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS		0,00	153.212.500,00
				Totales:	153.212.500,00	153.212.500,00

ENERCA AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

EL SUPERVISOR DESIGNADO DE LA OC N.º 245 DE 2025

CELEBRADO ENTRE NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.) O **SUPERVISOR DESIGNADO**

CERTIFICA:

Que el contratista: NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S., contrato de Compra No. 245 de 2025, con NIT 901714711-1, ejecutó y entregó a satisfacción los suministros que se relacionan a continuación:

ITEM ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)			
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial
1	DT IMPRESORA ZEBRA ZQ630 Plus; Dual802.11AC / BT4.x, Linered platen, 0.75 core,Group L, Belt clip Numero de parte: ZQ63-AUWAL04-00 (Incluye adaptador de energía: KIT ACC MobileAC ADAPTER US (type A) cord. Numero de parte:P1031365-024) Seriales No.: XXZVN251302072, XXZVN251302089 XXZVN251302092, XXZVN251302093 XXZVN251302096, XXZVN251302097 XXZVN251302098, XXZVN251302099 XXZVN251302103, XXZVN251302105 XXZVN251302119, XXZVN251302130 XXZVN251302133, XXZVN251302139 XXZVN251302142	UND	15	$ 5.490.000	$82.350.000
2	KIT ACC QLn4/ZQ63SOFT CASE (Incluye Correa transportadora de hombro) Numero de parte: P1050667-017	UND	15	$ 760.000	$ 11.400.000
3	ROLLO TÉRMICO POS 80MM X 60MTS	UND	5000	$ 7.000	$ 35.000.000
		Costos directos		$ 128.750.000	

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

		IVA	$ 24.462.500
		VALOR TOTAL	$ 153.212.500

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de Compra se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Así mismo se CERTIFICA que NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
Junio -2025	9487905759	$ 57.000	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0
Julio -2025	9489169040	$ 57.000	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0
Agosto -2025	9490551147	$ 57.000	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0
Septiembre -2025	9491998113	$ 57.000	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades contratadas, 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 avala la información suministrada para la firma del ACTA DE RECIBO FINAL de la OC No. 245 de 2025

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

NOMBRE: **Hector Fabian Gutierrez Montes**
CARGO: Asesor Sistemas de Información
Supervisor Designado

N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N/A
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N/A
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA

Enterado: N/A
Nombre
Supervisor de Interventoría

ENERCA S.A E.S.P.

Fecha: Yopal, 5 de diciembre de 2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA DE LIQUIDACIÓN

OBJETO: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN Y PAPEL TÉRMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. SIGLA NAROCRI S.A.S.

NIT No. 901714711-1

No. CONTRATO U ORDEN: 245 DE 2025

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoría	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REQUISITOS PARA LIQUIDACIÓN		SI	NO	N/A
29	**Prerrequisito**: Haber suscrito el Acta de Recibo final, (Ver requisitos: 22 al 28 que apliquen), póliza de estabilidad de obra y/o de calidad debidamente aprobadas por la oficina Jurídica **Nota**: No es necesario que se anexen nuevamente al informe; el interventor o supervisor verifica que se encuentre suscrita y firmada en original y cargada en las plataformas requeridas, junto con los soportes y anexos.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
30	Presentación del Informe final detallado (véase FT-MAJ-SI-30 ultima versión). contrato de Compras, suministros, otros servicios: (original y copia) que contengan catálogos completos y actualizados, ficha técnica y protocolo de los equipos, garantías y manifiestos de aduana o certificado de fabricación, y certificaciones de conformidad de producto (cuando aplique), con registros fotográficos, Relación o resumen de pólizas y estampillas. Para proyectos de inversión o planes de inversión, contrato de Obra, Repotenciación, mantenimiento infraestructura, etc.: Contenido mínimo: Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, resumen de actas y pólizas, cuadro resumen del contrato; aspectos técnicos: cumplimiento de metas(objetivo, metas indicadores y productos); antecedentes, inconvenientes, dificultades y soluciones planteadas, Memorias de cálculo de los ajustes planteados, grafico del avance del proyecto hasta su terminación, el cual debe corresponder a los reportes, así mismo Control y resumen de materiales (insumos) y equipo(s); descripción de las obras y/o actividades, cuadro de cantidades o actividades ejecutadas - balance final versus inicial; aspectos ambientales, aspectos sociales-comunidad; información financiera: desembolso, inversión del anticipo; personal vinculado, requerimientos de SST (de conformidad con IN-MAJ-GC-03 criterios de SST para proveedores y contratistas), programa de manejo de residuos solidos y peligrosos(cuando aplique); observaciones recomendaciones y conclusiones (informe debidamente foliado)	CMP-OBR-PS-SUM-OT			X
	Registros fotográficos, antes, durante y después de la ejecución de trabajos, en medio físico y digital.				
	Informe de inversión del anticipo, con soportes (cuando aplique)	CMP-OBR -SUM -OT			X
	Cuadro de relación o resumen de personal y Copia de Nóminas mensuales debidamente firmadas. (en físico y copia en medio magnético)	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			X

31	**Informe Final de Interventoría**, foliado en original y anexar una copia (cuando el proyecto sea derivado de un contrato(s) o convenio(s) interadministrativo(s)). Contenido: **Descripción del proyecto**, resumen del contrato bajo seguimiento y control (ejemplo: Obr, Cns, Sum, etc.) seguimiento a las actividades del **contrato de obra,** Registro Fotográfico (Obra, otros, durante la ejecución hasta su recibo final) **Información financiera** (del contrato de obra-bajo seguimiento): Legalización, resumen de CDP's, RP y comprobantes de pago, seguimiento al anticipo de obra. **Información legal:** (contrato de obra, bajo seguimiento) resumen de Actas suscritas, otrosí, adicionales contractuales. Resumen de pólizas aprobadas por la oficina Jurídica (contrato de obra bajo seguimiento) **Información ambiental** del proyecto: certificación de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista de obra sobre los temas ambientales del proyecto (de acuerdo a la Resolución de Corporinoquia del proyecto, sí aplica e informe del programa de manejo de residuos solidos y peligrosos (cuando aplique). **Resumen del contrato de consultoría** En el cual puede ir en un cuadro resumen de Informes semanales, y mensuales. resumen y soportes administrativos, financieros, legales, contables propios del contrato de consultoría, descripción de actividades ejecutadas por la consultoría. Observaciones, recomendaciones y conclusiones.	CNS-OBR			X
32	**Para proyectos de INVERSION o PLANES DE INVERSION** (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes el **FT-MAJ-SI-25** (última versión).	CNS-OBR-OT			X
33	Novedades del Personal que trabajó en la ejecución del proyecto.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
34	Paz y salvo de los trabajadores.	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			X
35	Paz y salvo de la Oficina de trabajo o de quien corresponda del(os) Municipio(s) a los que haya lugar, donde conste que no existan reclamaciones o demandas pendientes contra el contratista, y copias de las Actas de conciliación de cualquier conflicto laboral suscrito durante la vigencia del Contrato.	OBR-PS-TRAN			X
36	Paz y salvo de subcontratista cuando hayan sido autorizados por la entidad.	CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
37	Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social y parafiscales u otros compromisos, firmada por un Contador Público y/o Revisor Fiscal si es el caso, adjuntando Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
38	Soportes de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral, de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia. Se debe anexar en físico el ultimo periodo pagado; y en medio magnético todas las planillas generadas y pagadas durante la ejecución del contrato.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
39	Protocolos y garantías de los equipos y garantía de materiales suministrados.	CMP-OBR-PS-SUM	X		
40	Certificados conformidad de productos expedido por organismo acreditado, de los materiales empleados o suministrados en el contrato.	ALQ-CMP-OBR-PS-SUM-OT			X
41	Certificado de digitalización y creación de nodos eléctricos, u otras novedades etc. cuando aplique.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
42	Soporte de entrega de información y Certificación del área de Gestión de Activos (cuando aplique) o Planeamiento de Gas - relación de unidades constructivas.	CNS-OBR-OT			X
43	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-SUM-OT			X

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772337154	9490551147	E	2025/09/03	2025/09/12	BANCOLOMBIA	9	$122,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$400	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				1	$121,500	$900	$0	$122,400

OK

2025/09/12 04:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772337154	9490551147	E	2025/09/03	2025/09/12	BANCOLOMBIA	9	$122,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	28428241	DIAZ NANCY	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680341845	9489169040	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$121,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$121,500	$0	$0	$121,500

OK

2025/08/05 10:10 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680341845	9489169040	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$121,500

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 28428241	DIAZ NANCY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1000001027	9487905759	E	2025/07/03	2025/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	$121,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$121,500	$0	$0	$121,500

OK

2025/07/02 03:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1825482365	9491998113	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$121,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 28428241	DIAZ NANCY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-21	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/10/03 03:57 PM

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **NAROCRI IT SOLUTIONSSAS**, identificado(a) con NIT número **901.714.711-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0981003488** aperturada el **24 de noviembre del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de diciembre del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0981003488**
Cuenta de 16 dígitos:**0981000200003488**
Cuenta de 20 dígitos:**00130981000200003488**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA