ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1973

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

TESORERIA **Fecha:** 12/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1842	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	4.433.294,00
			TOTAL EGRESOS	**4.433.294,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1842	OPS 055 DE 2026. PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2026. SEGÚN FACTURA No. FEL880 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	**BRUTO**	5.082.088,00
			DESCUENTOS	-648.794,00
			NETO	4.433.294,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	83132	2026	1842	5.082.088,00
					TOTAL	**5.082.088,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	4.433.294,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	4.433.294,00	0,00
				TOTALES	**4.433.294,00**	**4.433.294,00**

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:

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	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	638001624
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1842
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/12	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$4,433,294.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32126133000W
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 55-26
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OEL004KPEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1842

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Abril de 2026 **Mov:** 1 **CAUSACION**

Documento: OPS 055 **Nro. RP:** 254 **Año:** 2026 **Fecha Doc. Ppto.:** 16/01/2026

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S **Cuenta Pasivo:** 24905401002

Concepto: OPS 055 DE 2026. PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2026. SEGÚN FACTURA No. FEL880 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P02 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo: 4.433.294,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 0638001624 del Banco: BBVA COLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL880	22/04/2026	22/04/2026	22/05/2026	5.082.088,00	648.794,00	4.433.294,00
			Totales	**5.082.088,00**	**648.794,00**	**4.433.294,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	4.270.662,00	11,00	469.773,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	811.426,00	15,00	121.714,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	4.270.662,00	10,00	42.707,00
		Total	**648.794,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 627 **Fecha Contable:** 29/04/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75010213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	830513753	12206	3.862.387,00	0,00
75050213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	830513753	32306	1.219.701,00	0,00
24360302002	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	830513753	32306	0,00	469.773,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	830513753	32306	0,00	121.714,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	32306	0,00	42.707,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	12206	0,00	14.600,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	12206	0,00	4.433.294,00
			Totales	**5.082.088,00**	**5.082.088,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		58.613.412,00	5.082.088,00	40.656.701,00
			Totales	**58.613.412,00**	**5.082.088,00**	**40.656.701,00**

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

Elaboró: ENERCA\IARDILA

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102383596
Fecha 01/12/2025 - 01/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEL856 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha		
Casanare	22	04	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL880

Nombre o Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	22/04/2026 07:54:20
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Otro
Vencimiento:	Mayo 22 del 2026	**Hora emisión:**	07:54:18	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	22/05/2026				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	%o VAL	MONTO		
1	018	1,00	Enerca 1 Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresa de energia del Casanare S.A E.S.P	WSD	IVA	19%	$811.426,00	$4.270.662,00	$4.270.662,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA

SON: (cinco millones ochenta y dos mil ochenta y ocho pesos)
CUFE: 51426542537ef6496118ad9551087efc78686751af6dc0f39db3cd0a41e11ff0578e36e478c81f9cbde14028c36a7f6c

Subtotal:	$4.270.662,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$811.426,00
Total:	$5.082.088,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.270.662,00	19,00%	$811.426,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: Q2uOXq+fU2npwPfEjzCMWDSJ3rjJqiHNMy5iTvn8V0U5WnNoZ4AuV9IOr2Vnyr7e
Xp6FHWoSzNqIm5NZ5e/IXwzF4vpZy0J2S+5eZD4ESx7JdS2h22
bEpbwZpVprilUk vsCchAlqSKatN3K68d7xHAG/J0MS+Cb7LPxJsmHju8a7s1Ogtx06pFj2k8sC+uSE D+H7+bp9Ty8okjHKheov3+XoMzkFUf/zsO7
m8oMPc00er6WxtzGYSDDVplyxnmcC OuftMUbJr+QuPimWs3FISBl4emXIRNy9ZcVCnRyAdrteSlU+/mLL7g96TmbgW922 mUD/MbRHGGeY+li5ckS5
CA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ENERCA S.A. E.S.P.

Certificación de Pago
Código: FT-MAJ-SI-12
Versión: 03

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y 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 **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **cuarto** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.055 de fecha 16 de Enero de 2026, Proceso OASI-011-2026 Cuyo objeto es: "**SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP**", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. ESP, los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 2711)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (aplica) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	'42-47-101006557	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	'42-47-101006557	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	'42-47-101006557	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 58.613.412	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO
VALOR ADICIONADO	$ 0		PARCIAL No.
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS		ACTA FINAL
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL X

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9502865879	Marzo 2026	$0	$ 5.879.200	$0
	Abril 2026	$1.470.600	$0	$190.800

TIPO	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	136	$59.799.233	254	$58.613.412	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OPS ADICIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	Comercialización de Energía	Control Comercial Energía (12206)	76%	Yopal	$3.862.387
Gas	Comercialización de GND	Control Comercial GND (32306)	24%	Yopal	$1.219.701
		TOTAL	100%		$5.082.088

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 58.613.412)**.

FORMA DE PAGO: 100% mediante pagos mensuales previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

PERIODO: Soporte y actividades realizadas durante el mes de Abril de 2026

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 5.082.088).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros BBVA COLOMBIA No.638001624

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 al día 22 del mes de Abril 2026

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

HÉCTOR FABIÁN GUTIÉRREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 479
Fecha: 22-4-26 Hora: 8:52
Recibido por:

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-03	Periodo Salud	2026-04
Fecha límite de pago	2026/04/15	Fecha de pago	2026/04/08
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$8,994,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$8,994,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9502865879
Clave de pago	207170157
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2026/04/08 03:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,879,200	$0	$0	$5,879,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$420,400	$0	$0	$420,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$656,100	$0	$0	$656,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,472,800	$0	$0	$1,472,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,329,900	$0	$0	$3,329,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$190,800	$0	$0	$190,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$190,800	$0	$0	$190,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,454,200	$0	$0	$1,454,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	$1,454,200	$0	$0	$1,454,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,470,600	$0	$0	$1,470,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$864,200	$0	$0	$864,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$282,800	$0	$0	$282,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$323,600	$0	$0	$323,600
TOTAL				**18**	**$8,994,800**	**$0**	**$0**	**$8,994,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	207170157	9502865879	E	2026/04/15	2026/04/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,994,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (18 Afiliados)																					$36,739,572	$5,879,200			$36,739,572	$1,470,600			$36,739,572	$1,454,200			$36,739,572		$190,800		$0	$0		$8,994,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																					$36,739,572	$5,879,200			$36,739,572	$1,470,600			$36,739,572	$1,454,200			$36,739,572		$190,800		$0	$0		$8,994,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																					$36,739,572	$5,879,200			$36,739,572	$1,470,600			$36,739,572	$1,454,200			$36,739,572		$190,800		$0	$0		$8,994,800
1	CC	1053858631 ARREDONDO MATEO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1053810297 CANDELO DIANA																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF11	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1053870065 CARDONA FEDERICO																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
4	CC	1053817938 CARDONA JULIAN																		25-14	30	$4,100,339	$656,100	EPS010	30	$4,100,339	$164,100	CCF11	30	$4,100,339	$164,100	14-7	30	$4,100,339	0.522%	$21,500	30	$0	$0	SI	$1,005,800
5	CC	1006022293 CASTRO DIEGO																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	1053810509 CORREDOR JHON																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
7	CC	75098380 DELGADO ALFONSO																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
8	CC	1053804636 ESPITIA VICTOR																		23020 1	30	$2,733,546	$437,400	EPS010	30	$2,733,546	$109,400	CCF11	30	$2,733,546	$109,400	14-7	30	$2,733,546	0.522%	$14,300	30	$0	$0	SI	$670,500
9	CC	1060656784 GARCIA ESTEFANIA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
10	CC	1053824436 GONZALEZ JEORGE																		23020 1	30	$1,812,344	$290,000	EPS037	30	$1,812,344	$72,500	CCF11	30	$1,812,344	$72,500	14-7	30	$1,812,344	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$444,500
11	CC	1019059398 HUERTAS ANGIE																		23020 1	23	$1,342,361	$214,800	EPS010	23	$1,342,361	$53,700	CCF11	23	$1,342,361	$53,700	14-7	23	$1,342,361	0.522%	$7,100	23	$0	$0	SI	$329,300
12	CC	1019059398 HUERTAS ANGIE											X							23020 1	7	$408,545	$65,400	EPS010	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$0	14-7	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$81,800
13	CC	1053814165 MUÑOZ LEIDY																		23020 1	30	$2,050,186	$328,100	EPS010	30	$2,050,186	$82,100	CCF11	30	$2,050,186	$82,100	14-7	30	$2,050,186	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$503,100
14	CC	1053824721 OROZCO OSCAR																		23020 1	30	$1,955,701	$313,000	EPS002	30	$1,955,701	$78,300	CCF11	30	$1,955,701	$78,300	14-7	30	$1,955,701	0.522%	$10,300	30	$0	$0	SI	$479,900
15	CC	1090499937 ORTIZ JUAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
16	CC	75069703 RAMIREZ JUAN																		23100 1	30	$2,627,500	$420,400	EPS002	30	$2,627,500	$105,100	CCF11	30	$2,627,500	$105,100	14-7	30	$2,627,500	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$644,400
17	CC	1053843280 SOTO JORGE																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
18	CC	1056123886 USMA MARIA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
19	CC	1059785233 ZULUAGA JHOAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total		**Afiliados(18)**																				$36,739,572	$5,879,200			$36,739,572	$1,470,600			$36,739,572	$1,454,200			$36,739,572		$190,800		$0	$0		$8,994,800