



COMPROBANTE DE EGRESO: 2416
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 27/05/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2185	33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	2.233.440,00
2026	2284	33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	1.765.665,00
TOTAL EGRESOS				3.999.105,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2185	OPS 178 DE 2026. TERCER PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO	2.256.000,00
			DESCUENTOS	-22.560,00
			NETO	2.233.440,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	2284	OPS 351 DE 2025. PAGO FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 02 DE TERMINACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	BRUTO	1.783.500,00
			DESCUENTOS	-17.835,00
			NETO	1.765.665,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2026	2185	2.256.000,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85954	2026	2284	1.783.500,00
TOTAL						4.039.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	2.233.440,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	12203	2.233.440,00	0,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	1.765.665,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	32305	1.765.665,00	0,00
TOTALES					3.999.105,00	3.999.105,00

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Beneficiario/Cliente a Debitar	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	Nro. Producto Destino	24136930138
Nro. Identificación	33480630	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	0000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/27	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/27	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,233,440.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A32126147000J
Estado	DEB	Información Adicional	000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	000000000000000000000000000000
Nro. Control	OE1004KOHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 2185

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

Fecha de Registro de Cxp: 22 de Mayo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 178/

Nro. RP: 498

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 30/01/2026

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA ✓

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 178 DE 2026. TERCER PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE COBRO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo: 2.233.440,00, -.

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 24136930138 del Banco: BANCO BCSC SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P3_OPS178-2026 /	6/05/2026	6/05/2026	31/05/2026	2.256.000,00	22.560,00	2.233.440,00
Totales				2.256.000,00	22.560,00	2.233.440,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.256.000,00	10,00	22.560,00
Total			22.560,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 337

Fecha Contable: 22/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75010213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	33480630	12203 ✓	2.030.400,00 ✓	0,00
75050213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	33480630	32303 ✓	225.600,00	0,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	33480630	12203	0,00	22.560,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	12203	0,00	2.233.440,00
Totales				2.256.000,00	2.256.000,00

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		13.536.000,00	2.256.000,00	6.918.400,00
Totales				13.536.000,00	2.256.000,00	6.918.400,00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró: ENERCAILFONSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

General General

**LA DIRECTORA DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía **No.33.480.630 de Yopal y NIT.33480630-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **tercer pago** de la Orden de Prestación de Servicios **OPS 178** de fecha 03 de febrero de 2026, Proceso GC-052-2026 Cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE COBRO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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)
- Pago de estampilla pro-Unitropico(APLICA)
- Pago de estampilla pro-Adulto mayor(N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 13.536.000
VALOR ADICIONADO	\$ N/A
PLAZO INICIAL	Seis (6) Meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	288	\$ 13.536.000	498	\$ 13.536.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OPS ADICIONAL						
VIGENCIA FUTURA						

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4645139964	Marzo 2026	\$ 220.400	\$ 282.100	\$ 9.300



CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) Facturación y Recaudo energía	90%	YOPAL	\$ 2.030.400
GAS	COMERCIALIZACION_GND	(32303) Facturación y Recaudo GND	10%	YOPAL	\$225.600
TOTAL				100%	\$ 2.256.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efecto legales y fiscales en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL M/CTE. **(13.536.000)**

FORMA DE PAGO: Los que se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor; para el primer pago, deberá aportar liquidación de las estampillas a que haya lugar expedida por la Secretaría de Hacienda del Departamento y para el pago final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL) Certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$2.256.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026.

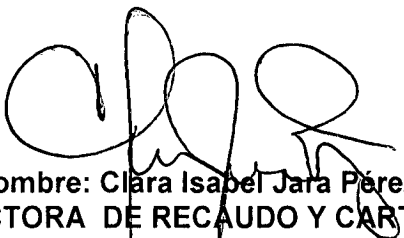
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 2.256.000)

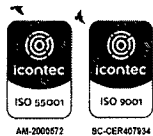
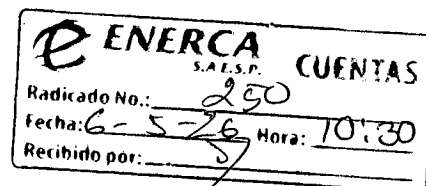
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Caja Social No. 24136930138

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.

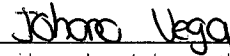
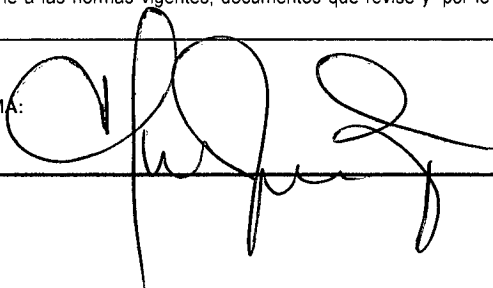
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo con el tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de mayo de 2026


Nombre: Clara Isabel Jara Pérez
DIRECTORA DE RECAUDO Y CARTERA
SUPERVISOR

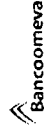


INFORME DE ACTIVIDADES N. 3		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 de abril 2026		PRESTACION DE SERVICIOS No. 178 DE 2026
CDP N° 288	RP N° 498		
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
SUPERVISOR	CLARA ISABEL JARA PÉREZ		
DEPENDENCIA	RECAUDO Y CARTERA		
Número de contrato	178 DE 2026		
Nombre del contratista	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
NIT o Cédula de ciudadanía	33.480.630		
Dirección	CRA 31 # 31 B 08	Correo Electrónico Personal	eivega1809@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 24136930138	Banco: CAJA SOCIAL
Fecha de Suscripción	30 de Enero 2026		
Fecha de Legalización	02 de febrero 2026		
Fecha de iniciación	03 de febrero 2026		
Fecha prevista de terminación	02 de agosto 2026		
Fecha de terminación	02 de agosto 2026		
Plazo	6 MESES		
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE COBRO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.		
Valor	\$ 13.536.000		
Adiciones	N/A En tiempo N/A		
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	48,89%	
	Tiempo de ejecución	2 dos meses y Veintiocho días (28)	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 13.536.000	
	Adiciones	N/A	
	Valor total del contrato	\$ 13.536.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 2.105.600	
	2do pago	\$ 2.256.000	
	3do pago	\$ 2.256.000	
	4o pago		
	5o pago		
	6o pago		
	7o pago		
	Inversión básica realizada	\$ 6.617.600	
	Inversión por ejecutar	\$ 6.918.400	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.256.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	4645139964	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 220.400	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 282.100	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 9.300	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
1. Realizar y ejecutar Cronograma de Gestión de Cobro Persuasivo al Director del Proceso, derivado del análisis realizado a las cuentas asignadas, realizando consultas de las cuentas y usuarios en SIEC revisando aspectos como Pagos, Consumos, Valores Facturados, Observaciones de Facturación, Acuerdos de Pagos, Pagos Parciales y Compromisos de pago, Revisiones, entre otros, y realizando consulta de datos en Bases de Datos (SIEC-SISMAC-ODOO-VUR-RUES-TYBA-ADRESS-REGISTRADURIA) entre otras.			
Se realizaron 188 gestiones persuasivas, de una cartera de \$ 1.238.969.837 millones de los cuales se recupero \$ 48.306.404 saldo pendiente por recuperar 1.190.663.433, se hizo 6 pagos parciales, 3 financiación, 13 cobros pre-jurídicos, se actualizo datos a un total 9 usuarios.			

INFORME DE ACTIVIDADES N. 3		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 de abril 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No.178 DE 2026
CDP N° 288	RP N° 498	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	CLARA ISABEL JARA PÉREZ	
DEPENDENCIA	RECAUDO Y CARTERA	
2. Realizar la gestión de cobro persuasiva por medio de llamadas telefónicas, visitas de campo, envío de mensajes de texto, correo electrónico y de WhatsApp, envío de pre jurídicos, realizando el cargue en el sistema de información comercial de toda la gestión ejecutada, realizando seguimiento a las mismas y reportando las novedades que evidencien en la gestión realizada. En marzo se realizaron 188 gestiones persuasivas de las cuales fueron mensaje de texto, llamadas, mensaje whatsapp , cada gestion quedo tipificada y grabada en SIEC. 3. Brindar a los usuarios las facilidades de pago como los pagos parciales, acuerdos de pago y descuento de intereses, al igual que realizarlas en el sistema. En el mes de marzo se realizaron 6 pagos parciales 4. Redireccionar cuentas para la recuperación de cartera para las etapas de cobro jurídico, por suspensión y castigo de cartera, que hayan tenido previamente gestión de cobro persuasivo, con los documentos que soportan la obligación por medio de correo electronico y dejando la observacion en el sistema comercial. En el mes de marzo se realizaron 12 cobros pre-juridicos. 5. Realizar Seguimiento a las Cuentas Gestionadas y Reporte de las novedades que evidencien en la gestión realizada. Se ha hecho seguimiento a 24 cuentas, a las cuales se hecho saber el valor de la deuda las opciones de pago y se ha enviado la factura por WhatsApp 6. Apoyar la atención a usuarios y/o asistir a las jornadas comerciales que convoque Enerca de requerirse. se asistio a una capacitación sobre el bienestar laboral. 7. Consolidar las estadísticas de la gestión de cobro realizado de acuerdo al cronograma y la recuperación de cartera versus el análisis periódico de ejecución. Se realizaron 215 gestiones persuasivas, de una cartera de \$ 4.045.870.490 millones de los cuales se recupero \$ 21.710.606 saldo pendiente por recuperar 4.024.159.884 8. Actualizar información en el SIEC relacionada con información básica derivada de procesos asociados al de cobro y recuperación de cartera. Se actualizo 9 cuentas de numeros telefonicos . 9. Apoyar en trámite de respuestas a PQR'S, proyección de oficios, memorandos, actas y de más documentos, asociadas al proceso de Recaudo y Cartera Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionadas con el trámite de respuestas a PQR's ni la proyección de oficios, memorandos, actas u otros documentos asociados al proceso de Recaudo y Cartera. 10. Apoyar en la consolidación de información para informes del área y/o que requiera la supervisión, tales como Plan de Acción, Planes de Mejoramiento, Informes y demás asociados al proceso de Recaudo y Cartera. Esta en desarrollo generar cobro por suspensión y reconexión en el area rural y urbana 11. Apoyar con la creación, el avance y retroalimentación de los requerimientos realizados en el aplicativo GLPI. Es este mes se envio 1 GLPI. 12. Apoyar en la actualización de los procedimientos, instructivos, guías, formatos y demás documentos del SIG, asociados a la mejora continua del proceso de Recaudo y Cartera. Hasta el momento no se ha apoyado con procedimientos para actualizar guias, instructivos, y formatos Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes marzo de 2026, en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: CLARA ISABEL JARA PÉREZ DIRECTORA DE RECAUDO SUPERVISORA	FIRMA: 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 3248030	NÚMERO PLANILLA: 464513964	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
Ciudad/Unión: Yopal	DEPARTAMENTO: Yopal	PERÍODO COTIZACIÓN: 20R	PERÍODO COTIZACIÓN: SALUD
DIRECCIÓN: GRA 3118 08	TELÉFONO: 9999999	MES: marzo	AÑO: 2016
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	MES: marzo	AÑO: 2016
FORMA DE REPRESENTACIÓN: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de combustibles, excepto pet	FECHA PAGO: (aaaa-mm-aaaa)	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999493816
APORTANTE EXHIBIENDO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

TOTAL APORTES A PENSION			
CÓDIGO	EXPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA
25-14	COLPENSIONES		
SUBTOTAL:		\$ 280.200	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	EXPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA
25-14	COLPENSIONES		
SUBTOTAL:		\$ 280.200	\$ 280.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	EXPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA
25-14	COLPENSIONES		
SUBTOTAL:		\$ 280.200	\$ 280.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	EXPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA
25-14	COLPENSIONES		
SUBTOTAL:		\$ 280.200	\$ 280.200

TOTAL PAGADO: \$ 511.800

WWW.BANCOCODECCIDENTE.COM.CO

Página: 1 de 1



ORDEN DE PAGO: 2284
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT 844004576

Fecha de Registro de Cxp: 26 de Mayo de 2026 Mov: 1 CAUSACION
Documento: OPS 351 Nro. RP: 1038 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 22/08/2025
Acreeedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA Cuenta Pasivo: 24010102002
Concepto: OPS 351 DE 2025. PAGO FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA No. 02 DE TERMINACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE
Saldo: 1.765.665,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 24136930138 del Banco: BANCO BCSC SA

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FIN_OPS351-25 /	4/05/2026	6/05/2026	31/05/2026	1.783.500,00	17.835,00	1.765.665,00
Totales				1.783.500,00	17.835,00	1.765.665,00

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1.783.500,00	10,00	17.835,00
Total			17.835,00

Contabilidad					
Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR		Número: 440		Fecha Contable: 26/05/2026	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75050213001 /	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	33480630	32305	1.783.500,00	0,00
24362701002 /	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	33480630	32305	0,00	17.835,00
24010102002 /	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	32305	0,00	1.765.665,00
Totales				1.783.500,00	1.783.500,00

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	305		1.783.500,00	1.783.500,00	0,00
Totales				1.783.500,00	1.783.500,00	0,00

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

Elaboró: ENERCAIARDILA

EL LÍDER DE CONTROL DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía **No.33.480.630 de YOPAL (CAS)** y **NIT. 33480630-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PAGO FINAL** de la Orden de Prestación de Servicios No. **351** de fecha 22 DE AGOSTO DE 2025 (GC-091-2025), Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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 estampillas pro cultura NC25029611)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla pre desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-unitrónico (NC 25029612)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (APLICA) ✓
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 7.687.500 ✓
VALOR ADICIONADO	NA
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS
PLAZO ADICIONADO	NA

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	x ✓
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1099 ✓	\$ 7.995.000 ✓	1164 ✓	\$ 7.687.500 ✓	2.4.5.02.08 ✓	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
Noviembre	4636405643 ✓	\$ 180.400 ✓	\$ 230.900 ✓	\$ 7.600 ✓
diciembre	4636405627 ✓	\$178.000 ✓	\$227.800 ✓	\$ 7.500 ✓



AN-7009/17



SC CER407934



Página 1 de 2

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



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de normalización de gas.	100%	YOPAL	\$ 1.783.500
TOTAL			100%		\$ 1.783.500

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$7.687.500)**.

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades, expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y para último pago previa firma del acta de terminación, informe de actividades certificación de pago expedida por el supervisor pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL), evaluación del contratista, por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y paz y salvo **PARÁGRAFO:** El valor de los honorarios mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000)**.

PERIODO: Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 DE DICIEMBRE de 2025

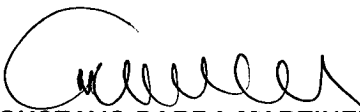
VALOR A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$1.783.500).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL N°24136930138.

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 04 días de mayo de 2026


GUSTAVO PARRA MARTINEZ
LIDER DE CONTROL DE GAS
ASIGNADO AGG 986 DEL 11-12-25.

 CUENTAS	
Radicado No.:	262
Fecha:	6-5-26 Hora: 11:30
Recibido por:	



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

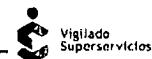
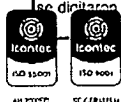


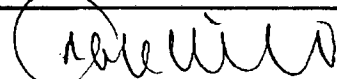
Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

INFORME FINAL		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 AL 29 DE DICIEMBRE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 351 DE 2025
CDP N° 1099	RP N° 1164		
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
SUPERVISOR	GUSTAVO PARRA MARTINEZ		
DEPENDENCIA	CONTROL DE GAS		
Número de contrato	351 2025		
Nombre del contratista	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
NIT o Cédula de ciudadanía	33480630		
Dirección	CRA 31 No. 31 - B08	Correo Electrónico Personal	eivega1809a@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No: 24136930138	Banco: CAJA SOCIAL
Fecha de Suscripción	22 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de Legalización	22 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de iniciación	25 DE AGOSTO 2025		
Fecha prevista de terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo	CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 7.687.500		
Avance del contrato	Financiero %	100,00%	
	Tiempo de ejecución	5 DIAS Y 4 MESES:	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 7.687.500	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 7.687.500	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 369.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 1.845.000	
	4to	\$ 1.845.000	
	Informe final	\$ 1.783.500	
	Inversión básica realizada	\$ 7.687.500	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión por ejecutar	\$ 0	
	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.783.500	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
	NUMERO PLANILLA :	NOVIEMBRE	466405643
	VALOR PAGO DE SALUD		\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$ 227.800
	VALOR DE ARL		\$ 7.500
	NUMERO PLANILLA :	DICIEMBRE	4636405627
	VALOR PAGO DE SALUD		\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$ 227.800
	VALOR DE ARL		\$ 7.500
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1. registrar a diario todas y cada una de las gestiones ejecutadas por el personal técnico que brinda apoyo en actividades comerciales en los municipios y del área de control y normalización gas en base de datos destinada para tal fin.			

Se diligenciaron durante este periodo 287 actas a solicitud de gas natural..



INFORME FINAL		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 AL 29 DE DICIEMBRE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 351 DE 2025
CDP N° 1089	RP N° 1164	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	GUSTAVO PARRA MARTINEZ	
DEPENDENCIA	CONTROL DE GAS	
Actividad N°2. radicar al area de recaudo y cartera revisiones en terreno que sean diligenciadas como soporte para depuracion de cartera con sus respectivos registros fotograficos suministrados por el personal tecnico de los municipios y de control y normalizacion gas se han radicado las actas correspondientes para depurar.		
Actividad N° 3. radicar ante los abogados de control y normalizacion las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo. se radican las actas correspondientes a los abogados		
Actividad N° 4. digitalizar y consolidar las actas de revision en terreno que requieran ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) pendiente por cargar a siec		
Actividad N° 5. digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por control y normalizacion gas para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se realizaron en este periodo 30 matriculas de gas, matriculadas 28 y 2 pendientes por matricular por falta de documentacion.		
Actividad N° 6. digitalizar y consolidar los cambios de informacion comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se realizaron 13 cambios de informacion en este periodo correspondiente.		
Actividad N° 7. apoyar al personal tecnico en campo con la verificacion de la informacion comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo cartera y demas requerida se ha apoyado al personal tecnico cuando lo requiere		
Actividad N° 8. gestionar el aseguramiento de la documentacion e informacion relevante para archivo y su entrega al area correspondiente para su custodia. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion y se entrega la documentacion correspondiente con todos sus archivos		
Actividad N° 9. organizar, archivar en carpeta cuatro (4) solapas y en su respectiva caja según la ley general de archivo, cumplir con las normas y directrices del proceso de gestion de gestion documental y hacer entrega a la persona encargada. se hace entrega del archivo que se realizo en este periodo de contratacion.		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL, pension mes noviembre-diciembre de 2025.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: GUSTAVO PARRA MARTINEZ	FIRMA: 

ACTA N° DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	351	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	EDDY JOHANA VEGA TOBAR									
NIT:	33.480.630-9									
REPRESENTANTE LEGAL:	NA									
C.C.:	NA									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025									
VALOR INICIAL:	\$ 7.687.500									
VALOR ANTICIPO:	NA									
VALOR ADICIONADO:	NA									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	(4) MESES Y CINCO (5) DIAS									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2025									
PLAZO ADICIONADO:	NA									
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA									
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	NA									
FECHA DE REINICIACIÓN:	NA									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2029									
INTERVENTOR:	NA									
SUPERVISOR:	GUSTAVO PARRA MARTINEZ									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los DIECINUEVE (19) días del mes de ENERO de 2026, se reunieron: EDDY JOHANA VEGA TOBAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 33.480.630 de YOPAL (CAS) en calidad de contratista y el ingeniero GUSTAVO PARRA MARTINEZ 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
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	DIAS	125	61 500	7 687 500	29	1 783 500	125	7 687 500
	Costos directos				7 687 500		1 783 500		7 687 500
	VALOR TOTAL				7 687 500		1 783 500		7 687 500
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO				CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN				1099	14/08/2025	7 995 000	1164	22/08/2025
									VALOR RP
									7 687 500
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
VALOR PARA PAGO				\$ 1 783 500					
MENOS AMORTIZACION				\$ 0					
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 1 783 500 ✓					
SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE									

ACTA N° DE TERMINACIÓN

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 351 DE 2025 Fecha 19 01 2026

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	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO
PAGO 01	3393	18/09/2025	369.000			
PAGO 02	3777	24/10/2025	1.845.000			
PAGO 03	4112	20/11/2025	1.845.000			
PAGO 4	4564	24/12/2025	1.845.000			
TOTALES			\$ 3.904.000	\$ 0.00		\$ 0.00

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	RECURSOS: PROPIOS	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	\$ 7.687.500			
Valor adicionado	NA			
Valor Anticipo				
Valor Acta N° PAGO 01		\$ 369.000		\$ 369.000
Valor Acta N° PAGO 02		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor Acta N° PAGO 03		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor Acta N° PAGO 04		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor presente Acta		\$ 1.783.500		\$ 1.783.500
Valor No ejecutado				
Total amortizado				
TOTALES	\$ 7.687.500	\$ 7.687.500		\$ 7.687.500

La terminación y 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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 19 DE ENERO DE 2026

<i>Johana Vega</i> EDDY JOHANA VEGA TOBAR CONTRATISTA	<i>Gustavo Parra Martínez</i> GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ SUPERVISOR	NA INTERVENTOR
Elaboró: _____	Revisó: <i>Zofia</i> Oficina Jurídica	Entero: _____ Cargos

Original: oficina Contratación 2da copia: Contratista

ENERCA
SAESP
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 33480630

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	EDDY JOHANA VEGA TOBAR		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	33480630
Ciudad/Municipio	YOPAL	Departamento	CASANARE
Dirección	CRA 31 31 B 08	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4636405643	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Días de Mora	21	Fecha Pago	2025/12/30
Número Autorización	9995284164		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	EDDY JOHANA	Apellidos	VEGA TOBAR
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	33480630
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO
Departamento	CASANARE	Municipio	YOPAL
Salario Básico	\$ 1.423.500	Tipo de Salario	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP
	31														

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 227.800
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 178.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	33480630	Total Aporte	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:

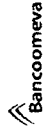
\$ 413.300



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
4636405643									
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 4636405643									
TOTAL APORTES A PENSION 1.000.000,00 \$									
TOTAL APORTES A SALUD 1.000.000,00 \$									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 1.000.000,00 \$									
RENTALES 1.000.000,00 \$									
RENTALES 1.000.000,00 \$									

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION					TOTAL		
CÓDIGO	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS			MORA			MORA	VALOR PAGADO
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	APORTES		
PS-14	COPIERSONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
TOTAL PS-14			\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800

ADMINISTRADORA		No.		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		TOTAL APOORTES A SALUD				TOTAL					
CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	HORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP3005	EP3005-SANTAS S.A	1	\$0			\$0		\$0	\$0	\$0	\$178,000	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL:															

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
		NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
				VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$0	\$0	\$0	\$7.500	\$7.500	\$0	\$7.500	\$0	\$7.500
14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A													

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
---------------	------------