



COMPROBANTE DE EGRESO: 2652
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 12/06/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2537	23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	5.865.750,00
TOTAL EGRESOS				5.865.750,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2537	OPS 005 DE 2026. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	BRUTO	5.925.000,00
			DESCUENTOS	-59.250,00
			NETO	5.865.750,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	82120	2026	2537	5.925.000,00
TOTAL						5.925.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	5.865.750,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5.865.750,00	0,00
TOTALES					5.865.750,00	5.865.750,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero

Recibí:

NIT o Cédula:



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	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	Nro. Producto Destino	36300000331
Nro. Identificación	23827991	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/12	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/06/12	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,865,750.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212616300F-C
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OFL004NHZR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudil elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 2537

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

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Junio de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 005

Nro. RP: 66

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 005 DE 2026. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 5.865.750,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 36300000331 del Banco: BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P5_OPS005-2026	3/06/2026	3/06/2026	30/06/2026	5.925.000,00	59.250,00	5.865.750,00
Totales				5.925.000,00	59.250,00	5.865.750,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5.925.000,00	10,00	59.250,00
Total			59.250,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 126

Fecha Contable: 11/06/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001	HONORARIOS	23827991	91115	592.500,00	0,00
51117901001	HONORARIOS	23827991	91116	5.332.500,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	23827991		0,00	59.250,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991		0,00	5.865.750,00
Totales				5.925.000,00	5.925.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		35.550.000,00	5.925.000,00	6.912.500,00
Totales				35.550.000,00	5.925.000,00	6.912.500,00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró: ENERCAILALFONSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

General General

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP****NIT. 844004576-0****CARRERA 19 N. 6 100**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha YOPAL, 11 de Junio de 2026		Número	DSNO-5851
PROVEEDOR			NIT
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA			23.827.991
Dirección		Teléfono	Ciudad
CL 10 15 39 AP 301		3124781491	YOPAL
Información de Orden de Pago		Vigencia	2026
		Nro. Orden	2537 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 005 DE 2026. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.		5.925.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

**LA ASESORA JURÍDICO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO
EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. **23.827.991** de Nunchía y NIT. **23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 005 de fecha 6 de Enero de 2026, Proceso OAJ-003-2026 Cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE"**, 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-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	\$ 35.550.000
VALOR ADICIONADO	\$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	076	\$35.550.000	066	\$35.550.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXXX	XXXX	\$XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXXX	XXX	\$XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

ENERCA S.A. E.S.P.	CUENTAS
Radicado No.: 286	
Fecha: 3-6-26	Hora: 7:56
Recibido por: [Firma]	



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9504964490	MAYO 2026	\$825.000	\$ 1.056.000	\$34.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	\$5.332.500
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	\$592.500
TOTAL					\$5.925.000

VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.550.000)

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 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 qué haya lugar expedida por la Secretaria 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 **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$5,925,000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$ 5.925.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 36300000331.

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 **02 JUL 2026**

MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA C GONZALEZ



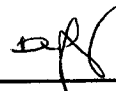
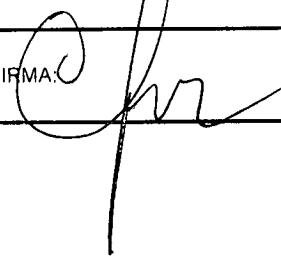
Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000010182
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare

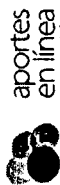


Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2026		PRESTACION DE SERVICIOS No. 005-DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	005 DE 2026		
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
NIT o Cédula de ciudadanía	23827991-8		
Dirección	CRA 23 N° 28 -110 T6 APTO 608	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail.com Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 36300000331	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Legalización	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de iniciación	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha prevista de terminación	5 DE JULIO DE 2026		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE		
Valor	\$ 35.550.000		
Adiciones	En tiempo		
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %	80,56%	
	Tiempo de ejecución	CUATRO (4) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 35.550.000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 35.550.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 4.937.500	
	2do pago	\$ 5.925.000	
	3er pago	\$ 5.925.000	
	4o pago	\$ 5.925.000	
	5o pago	\$ 5.925.000	
	Inversión básica realizada	\$ 28.637.500	
	Inversión por ejecutar	\$ 6.912.500	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 5.925.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9504964490	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 825.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 1.056.000	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 34.500	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica y demás actuaciones administrativas que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos, así como absolver consultas escritas o verbales que se formulen a la oficina jurídica			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
LA ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN		
Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliegos de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación a través de la plataforma SECOP II.		
SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-020-2026 CUYO OBJETO ES: "SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA."		
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.		
SE REVISÓ Y AJUSTÓ ACTO DE GERENCIA GENERAL PARA PAGO DE OFFICE 365 STAND DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SE ELABORÓ ACTO DE GERENCIA POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS SVO-GD-015-2026 CUYO OBJETO ES "SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA."		
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, otrosí Modificatorios, adicionales y prorrogas, realizar las modificaciones correspondientes y cargar oportunamente los documentos en la plataforma SECOP II.		
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES <u>MINUTAS</u> : CONSORCIO ST ROSALIA, FAZNI INTER TRINIDAD 2026, <u>ADICIONALES</u> : ALIANZA SUPERGIROS, <u>OTRO SI</u> : 194-2026		
Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas para lo cual deberá efectuar el cargue de los formatos de aprobación en la plataforma SECOP II de manera oportuna.		
SE VERIFICARON POLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS, SE APRUEBAN Y SE EMITE DOCUMENTO DE APROBACION: 450-2025, 123-2026, 424-2025, 194-2026, 194-2025, 189-2026, 172-2026, 189-2025, 189-2026		
Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación.		
SE REALIZAN INVITACIONES, EVALUACION JURIDICA, ADJUDICACION E INFORME DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS CONVOCATORIA SVO-GD-020-2026 CUYO OBJETO ES: "SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA."		
Actividad N°7: Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General		
SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS: <u>ACTAS DE INICIO</u> : 191-2026, <u>ACTAS DE TERMINACION</u> : 162-2026, 123-2026, 190-2026, <u>ACTA DE LIQUIDACION</u> : 231-2022, 386-2025, 183-2023, <u>ACTAS DE SUSPENSION</u> : 398-2025, <u>ACTAS DE AMPLIACION A LA SUSPENSION</u> : 332-2025, <u>ACTAS PARCIALES</u> : 186-2026, 438-2025, 435-2025, 279-2023, <u>ACTA DE MODIFICACION</u> : 435-2025, <u>ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS</u> : 435-2025, ASI MISMO, SE REVISARON TODAS LAS LIQUIDACIONES COMO PASO PREVIO A LA GERENCIA GENERAL.		
Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con la contratación de la Empresa.		
SE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA SUSCRIPCIÓN DE OTRO SI MODIFICATORIO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS TRAMOS VIALES QUE CONECTAN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CON EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY Y LA VEREDA GUADUALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL, GARANTIZAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE		

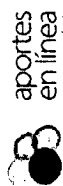
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de mayo de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MAYO de 2026, en DOS (2) folios.		
Anexos: 2.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZÁLEZ WALTEROS FIRMA: 	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, y 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: MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN FIRMA: 	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 23827991	/	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	/	322724737	/	9504964490	/	2026/06/23	BANCOLOMBIA	0	\$1,955,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEADO				NOVEDADES						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre		Ingresos	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,500	\$0	\$0	\$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,500	\$0	\$0	\$34,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$825,000	\$0	\$0	\$825,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$825,000	\$0	\$0	\$825,000
TOTAL				1	\$1,955,100	\$0	\$0	\$1,955,100