



**COMPROBANTE DE EGRESO: 2832**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**NIT: 844004576**

**TESORERIA**

Fecha: 19/06/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1115858970 - LUENGAS PEÑA SANDRA LILIANA

| VIGENCIA             | NÚMERO | BENEFICIARIO                             | BANCO                                   | VALOR               |
|----------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2026                 | 2517   | 1115858970 - LUENGAS PEÑA SANDRA LILIANA | 505842088 - OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES | 3.599.640,00        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |        |                                          |                                         | <b>3.599.640,00</b> |

**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA | NÚMERO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                    | VALORES              |              |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2026     | 2517   | OPS 157 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. | <b>BRUTO</b>         | 3.636.000,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCUENTOS</b>    | -36.360,00   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>NETO</b>          | 3.599.640,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>NOTA</b>          | 0,00         |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>SALDO X PAGAR</b> | 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  | 82221 | 2026       | 2517 | 3.636.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |      |       |            |      | <b>3.636.000,00</b> |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA         | DESCRIPCIÓN                           | NIT        | DESCRIPCIÓN                 | CECO  | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 11100601002    | BANCO OCCIDENTE AHORROS               | 505842088  | OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES |       | 0,00                | 3.599.640,00        |
| 24010102002    | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 1115858970 | LUENGAS PEÑA SANDRA LILIANA | 12203 | 3.599.640,00        | 0,00                |
| <b>TOTALES</b> |                                       |            |                             |       | <b>3.599.640,00</b> | <b>3.599.640,00</b> |

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  | LUENGAZ PEÑA SANDRA<br>LILIANA | Nro. Producto Destino | 62957191946                                                          |
| Nro. Identificación             | 1115858970                     | Entidad Financiera    | BANCOLOMBIA                                                          |
| Tipo Producto Origen            | Cuenta Ahorros                 | Nro. Comprobante      | 000000000000                                                         |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 505842088                      | Forma de pago         | Abono a cuenta entidad ACH                                           |
| Fecha Pago/Débito               | 2026/06/19                     | Aviso al beneficiario | N                                                                    |
| Fecha Transacción               | 2026/06/19                     | Estado de Aviso       | -                                                                    |
| Valor Transacción               | \$3,599,640.00                 | Fecha de Aviso        | -                                                                    |
| Comisión                        | \$0.00                         | Medio Utilizado       | -                                                                    |
| IVA                             | \$0.00                         | Nro. Transacción      | 505A32126170004E                                                     |
| Estado                          | EXT                            | Información Adicional | 00000000000000000000000000000000<br>00000000000000000000000000000000 |
| Descripción de Estado           | Exitoso                        | Fecha Cobro           | 2026/06/19                                                           |
| Causal de Rechazo               | -                              | Nro. Factura          | 00000000000000000000000000000000                                     |
| Nro. Control                    | OFS004KOUU                     | Oficina Pago          | -                                                                    |
| Tipo Producto Destino           | Cuenta Ahorros                 | Usuario Creador       | rudit elveira maldonado rodriguez                                    |



**ORDEN DE PAGO: 2517**  
**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 157/

Nro. RP: 467

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 28/01/2026

Acreedor: 1115858970 - LUENGAS PEÑA SANDRA LILIANA

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 157 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE.

Saldo: 3.599.640,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 62957191946 del Banco: BANCOLOMBIA

**Facturas**

| Número         | Fecha     | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto  | Valor Descuentos | Valor Neto   |
|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| P4_OPS157-2026 | 2/06/2026 | 2/06/2026  | 30/06/2026  | 3.636.000,00 | 36.360,00        | 3.599.640,00 |
| <b>Totales</b> |           |            |             | 3.636.000,00 | 36.360,00        | 3.599.640,00 |

**Descuentos**

| Concepto                             | Base Retención | % Retención | Valor Retención |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL | 3.636.000,00   | 10,00       | 36.360,00       |
| <b>Total</b>                         |                |             | 36.360,00       |

**Contabilidad**

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 106

Fecha Contable: 11/06/2026

| Cuenta Contable | Descripción                            | NIT        | Centro Costos | Débito       | Crédito      |
|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 75010213001     | SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION        | 1115858970 | 12203         | 2.908.800,00 | 0,00         |
| 75050213001     | SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION        | 1115858970 | 32303         | 727.200,00   | 0,00         |
| 24362701002     | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 1115858970 | 12203         | 0,00         | 36.360,00    |
| 24010102002     | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES  | 1115858970 | 12203         | 0,00         | 3.599.640,00 |
| <b>Totales</b>  |                                        |            |               | 3.636.000,00 | 3.636.000,00 |

**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  |              | 21.816.000,00 | 3.636.000,00  | 7.393.200,00 |
| <b>Totales</b> |                                                              |      |              | 21.816.000,00 | 3.636.000,00  | 7.393.200,00 |

Revisó

*[Firma]*  
 Líder de Cuentas

Revisó Causación

*[Firma]*  
 Director de Contabilidad

Aprobó

*[Firma]*  
 Director Tesorería

Autorizó

*[Firma]*  
 General General

Elaboró: ENERCA LAFONSO

*[Firma]*  
 Sy SA

**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-5832

| <b>PROVEEDOR</b>                    |                 | <b>NIT</b>      |                   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| LUENGAZ PEÑA SANDRA LILIANA         |                 | 1.115.858.970   |                   |
| <b>Dirección</b>                    | <b>Teléfono</b> | <b>Ciudad</b>   |                   |
| CR 31 A 29 18                       | 3124444028      | YOPAL           |                   |
| <b>Información de Orden de Pago</b> |                 | <b>Vigencia</b> | <b>Nro. Orden</b> |
|                                     |                 | 2026            | 2517 ✓            |

| <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                              |                                  | <b>VALOR TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| OPS 157 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. |                                  | 3.636.000,00       |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                        |                                  |                    |
| <b>Elaboró</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Firma y/o Sello Proveedor</b> |                    |
| <b>ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>C.C o NIT</b>                 |                    |

## 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 **SANDRA LILIANA LUENGAS PEÑA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.115.858.970** de Paz de Ariporo y NIT. **1.115.858.970-0** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **cuarto** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.157 de fecha 02 de febrero de 2026, Proceso GC-047-2026 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA 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-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 | \$ 21.816.000 /  |
| VALOR ADICIONADO  | \$ 0             |
| 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   | 264 ✓ | \$21.816.000 / | 467 / | \$21.816.000 / | 2.4.5.02.08 ✓ | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN |
| OPS ADICIONAL |       |                |       |                |               |                                                              |
| VIGENCIA      |       |                |       |                |               |                                                              |



|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| FUTURA |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|

| N° PLANILLA | PERIODO    | SALUD     | PENSIÓN    | ARL     |
|-------------|------------|-----------|------------|---------|
| 9505807031  | ABRIL 2026 | \$218.900 | \$ 280.200 | \$9.200 |

**CENTRO DE COSTOS**

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO                  | CECOS                                 | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL     |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ENERGIA           | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) Facturación y Recaudo energía | 80%                 | YOPAL     | \$ 2.908.800 |
| GND               | COMERCIALIZACION_GND     | (32303) Facturación y Recaudo GND     | 20%                 | YOPAL     | \$ 727.200   |
| TOTAL             |                          |                                       | 100%                |           | \$ 3.636.000 |

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efecto legales y fiscales en la suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (21.816.000)/

**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 TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 3.636.000)/

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026.

**VALOR A PAGAR:** TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (3.636.000)./

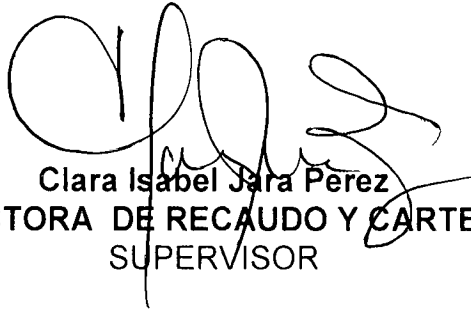
**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 62957191946.

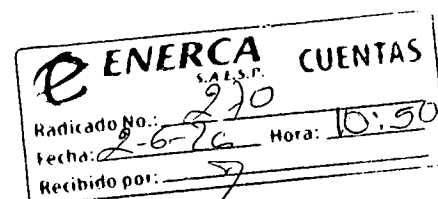
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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 dos (2) días del mes de junio de 2026.

  
Clara Isabel Jara Pérez  
DIRECTORA DE RECAUDO Y CARTERA  
SUPERVISOR



| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4 / |                                                                                                                                             |                              |                             | ORDEN DE                                     |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| PERIODO DE PAGO                        | 01/05/2026 al 31/05/2026 /                                                                                                                  |                              |                             | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>157 DE 2026 / |           |
| CDP N° 264 /                           | RP N° 467 /                                                                                                                                 |                              |                             |                                              |           |
| CONTRATISTA                            | SANDRA LILIANA LUENGAS PEÑA /                                                                                                               |                              |                             |                                              |           |
| SUPERVISOR                             | CLARA ISABEL JARA PEREZ                                                                                                                     |                              |                             |                                              |           |
| DEPENDENCIA                            | RECAUDO Y CARTERA                                                                                                                           |                              |                             |                                              |           |
| Número de contrato                     | 157 DE 2026 /                                                                                                                               |                              |                             |                                              |           |
| Nombre del contratista                 | SANDRA LILIANA LUENGAS PEÑA /                                                                                                               |                              |                             |                                              |           |
| NIT o Cédula de ciudadanía             | 1.115.858.970 /                                                                                                                             |                              |                             |                                              |           |
| Dirección                              | CRA 31A No. 29 - 18                                                                                                                         | Correo Electrónico Personal  | sandra luengaz.27@gmail.com | Teléfono: 3124444028                         |           |
| Clase y número de cuenta               | Cuenta de: AHORROS                                                                                                                          | N°: 62957191946              | Banco: BANCOLOMBIA          |                                              |           |
| Fecha de Suscripción                   | 02 DE FEBRERO DE 2026 /                                                                                                                     |                              |                             |                                              |           |
| Fecha de Legalización                  | 02 DE FEBRERO DE 2026 /                                                                                                                     |                              |                             |                                              |           |
| Fecha de iniciación                    | 02 DE FEBRERO DE 2026 /                                                                                                                     |                              |                             |                                              |           |
| Fecha prevista de terminación          | 01 DE AGOSTO DE 2026 /                                                                                                                      |                              |                             |                                              |           |
| Fecha de terminación                   | 01 DE AGOSTO DE 2026                                                                                                                        |                              |                             |                                              |           |
| Plazo                                  | SEIS (6) MESES /                                                                                                                            |                              |                             |                                              |           |
| Objeto del contrato                    | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P" / |                              |                             |                                              |           |
| Valor                                  | \$ 21.816.000 /                                                                                                                             |                              |                             |                                              |           |
| Adiciones                              |                                                                                                                                             |                              |                             |                                              | En tiempo |
| Suspensiones                           |                                                                                                                                             |                              |                             |                                              |           |
| Avance del contrato                    | Financiero %                                                                                                                                | 66,11%                       |                             |                                              |           |
|                                        | Tiempo de ejecución                                                                                                                         | CIENTO DIECINUEVE (119) DIAS |                             |                                              |           |
| ESTADO FINANCIERO                      | Valor inicial del contrato                                                                                                                  | \$ 21.816.000                |                             |                                              |           |
|                                        | Adiciones                                                                                                                                   |                              |                             |                                              |           |
|                                        | Valor total del contrato                                                                                                                    | \$ 21.816.000                |                             |                                              |           |
|                                        | Anticipo                                                                                                                                    | N/A                          |                             |                                              |           |
|                                        | 1er pago                                                                                                                                    | \$ 3.514.800                 |                             |                                              |           |
|                                        | 2do pago                                                                                                                                    | \$ 3.636.000                 |                             |                                              |           |
|                                        | 3er pago                                                                                                                                    | \$ 3.636.000                 |                             |                                              |           |
|                                        | 4o pago                                                                                                                                     | \$ 3.636.000                 |                             |                                              |           |
|                                        | 5o pago                                                                                                                                     | \$ 0                         |                             |                                              |           |
|                                        | 6o pago                                                                                                                                     | \$ 0                         |                             |                                              |           |
|                                        | 7o pago                                                                                                                                     | \$ 0                         |                             |                                              |           |
|                                        | 8o pago                                                                                                                                     | \$ 0                         |                             |                                              |           |
|                                        | 9o pago                                                                                                                                     | \$ 0                         |                             |                                              |           |
|                                        | 10o pago                                                                                                                                    | \$ 0                         |                             |                                              |           |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO              | Inversión básica realizada                                                                                                                  | \$ 14.422.800                |                             |                                              |           |
|                                        | Inversión por ejecutar                                                                                                                      | \$ 7.393.200                 |                             |                                              |           |
|                                        | Valor antes de IVA                                                                                                                          | N/A                          |                             |                                              |           |
|                                        | IVA                                                                                                                                         | N/A                          |                             |                                              |           |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS               | Legaliza anticipo                                                                                                                           | N/A                          |                             |                                              |           |
|                                        | Valor a pagar                                                                                                                               | \$ 3.636.000                 |                             |                                              |           |
|                                        | GARANTIAS                                                                                                                                   | POLIZA N°: N/A               |                             |                                              |           |
|                                        | NOMBRE ASEGURADORA                                                                                                                          | N/A                          |                             |                                              |           |
| PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL       | VIGENCIA DEL: N/A                                                                                                                           | HASTA: N/A                   |                             |                                              |           |
|                                        | NUMERO DE PLANILLA:                                                                                                                         | 9505807031                   |                             |                                              |           |
|                                        | VALOR PAGO DE SALUD                                                                                                                         | \$ 218.900                   |                             |                                              |           |
|                                        | VALOR PAGO DE PENSIÓN                                                                                                                       | \$ 280.200                   |                             |                                              |           |
|                                        | VALOR PAGO DE ARL                                                                                                                           | \$ 9.200                     |                             |                                              |           |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | ORDEN DE                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/05/2026 al 31/05/2026    | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>157 DE 2026 |
| CDP N° 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RP N° 467                   |                                            |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SANDRA LILIANA LUENGAS PEÑA |                                            |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLARA ISABEL JARA PEREZ     |                                            |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECAUDO Y CARTERA           |                                            |
| <b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 1.</b> Apoyar el proceso de Recaudo y Cartera en la consolidación de los datos estadísticos asociados a variables relacionadas con el comportamiento de las diferentes variables de proceso, tales como la cartera (por edades, por clase de servicio, estrato, municipio, etc), el recaudo (sin identificar, corriente y no corriente, etc), bancos, entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                            |
| Se realizó estadísticas correspondientes al mes de Abril del 2026, donde se puede ver contemplado el recaudo corriente, vigencia actual periodos anteriores y vigencias anteriores de cada servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 2.</b> Apoyar a consolidar indicadores de gestión del proceso de Recaudo y Cartera en los formatos establecidos en el sistema integrado de gestión mes a mes para reportarlos a la dirección para su revisión y el apoyo a la creación de nuevos indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                            |
| Se calculó indicadores de Recaudo y Cartera de energía, donde se toma la cartera corriente y la interfaz de ventas y el recaudo corriente con respecto a la interfaz de ventas, correspondiente al mes de abril 2026. Se calculó indicadores de Recaudo y Cartera de Gas, donde se toma la cartera corriente y la interfaz de ventas y el recaudo corriente con respecto a la interfaz de ventas, correspondiente al mes de abril 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 3.</b> Elaborar y realizar los reportes de información dentro de los términos y plazos establecidos, a los entes de control y vigilancia tales como Superintendencia de Servicios Públicos - SSPD (SUI, Taxonomía y demás que requieran), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (Exógena y demás que requieran), Contaduría General de la Nación – CGN (Operaciones Recíprocas, Boletín de Deudores Morosos de Estado (BDME) y demás que requieran, Sistema de Información de Gestión de Activos – SIGA (Cartera), Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Asocodis (Recaudo, %Recaudo, Cartera de usuarios constitucionalmente protegidos, y demás que requieran), Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, entre otros, además de la presentación de los reportes internos cuando lo requieran. |                             |                                            |
| • Se diligencio el consolidado de recuperación de cartera con información correspondiente al mes de Abril 2026. • Se realizó reporte de Taxonomía anual año de 2025. Los datos fueron tomado de los reportes de cartera con corte al 31 de diciembre del 2025: • CXC - Energía. • CXC - Gas combustible por redes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 4.</b> Adelantar cuando sea obligatorio, las actividades que se deban realizar previamente y/o posteriormente a los reportes de información tales como: BDME (Realizar, enviar y archivar las comunicaciones previas al reporte de BDME), RECIPROVAS (Realizar, enviar comunicaciones para la conciliaciones para la conciliación entre la empresa y las entidades públicas, las operaciones recíprocas) y demás reportes que lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                            |
| Se realiza consolidación de operaciones recíprocas solicitadas por entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 5.</b> Apoyo a la medición del Deterioro de Cartera, de acuerdo con las políticas aprobadas por la Empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                            |
| En mayo no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 6.</b> Apoyo al proceso de Recaudo y Cartera en la definición de índices de recuperación de cartera y recaudo para el cumplimiento de metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                            |
| En mayo no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 7.</b> Apoyo en la elaboración de la proyección del Presupuesto de ingresos y gastos del proceso de Recaudo y Cartera para cada vigencia, por medio de la consolidación de datos históricos y estadísticos de las diferentes variables que se miden en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                            |
| En mayo no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                            |
| <b>ACTIVIDAD 8.</b> Realizar evaluación contable y elaborar informe como resultado del análisis y validación de los expedientes presentados por el personal de apoyo de revisión de cuentas para posible castigo de cartera, después de ser analizadas y validadas técnicamente; el cual hará parte del informe presentado por la Dirección del Proceso de Recaudo y Cartera para presentación a la Gerencia Comercial para expedición de acto administrativo que aprueba el castigo de cartera, coadyudando con la actualización o el establecimiento de estrategias y procedimientos que se ajusten a la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                            |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | ORDEN DE                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/05/2026 al 31/05/2026    | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>157 DE 2026 |
| CDP N° 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RP N° 467                   |                                            |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SANDRA LILIANA LUENGAS PEÑA |                                            |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLARA ISABEL JARA PEREZ     |                                            |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECAUDO Y CARTERA           |                                            |
| <p>Objetivo</p> <p>Presentar el análisis de los indicadores de recaudo y cartera de los servicios de Energía Eléctrica y Gas correspondientes al mes de abril de 2026, evaluando su comportamiento frente a las metas establecidas por la organización.</p> <p>1. Recaudo Corriente – Energía Eléctrica</p> <p>Resultado abril 2026: 84%</p> <p>Meta: 80%</p> <p>Durante el mes de abril de 2026, el indicador de recaudo corriente del servicio de Energía Eléctrica alcanzó un resultado de 84%, superando la meta establecida del 80%. Este comportamiento evidencia una gestión eficiente en la recuperación de la facturación corriente y refleja el fortalecimiento de las acciones implementadas para garantizar el recaudo oportuno de los ingresos.</p> <p>2. Recaudo Corriente – Gas</p> <p>Resultado abril 2026: 67%</p> <p>Meta: 80%</p> <p>El indicador de recaudo corriente del servicio de Gas registró un resultado de 67%, ubicándose por debajo de la meta establecida. Aunque mantiene un comportamiento estable respecto a meses anteriores, el nivel alcanzado evidencia oportunidades de mejora en la gestión de cobro y recuperación de cartera corriente.</p> <p>3. Cartera Corriente – Energía Eléctrica</p> <p>Resultado abril 2026: 17%</p> <p>Meta: 24%</p> <p>El indicador de cartera corriente del servicio de Energía Eléctrica presentó un resultado de 17%, valor inferior a la meta máxima establecida de 24%, lo que representa un comportamiento favorable. Este resultado evidencia una adecuada gestión de recuperación de cartera y control sobre las cuentas por cobrar.</p> <p>4. Cartera Corriente – Gas</p> <p>Resultado abril 2026: 33%</p> <p>Meta: 24%</p> <p>Para el mes de abril de 2026, el indicador de cartera corriente del servicio de Gas registró un resultado de 33%, superando la meta establecida. Aunque se observa una ligera disminución frente a periodos anteriores, el nivel de cartera continúa siendo elevado, afectando la eficiencia financiera del servicio.</p> <p>Conclusión General</p> <p>En abril de 2026, el servicio de Energía Eléctrica presentó resultados favorables tanto en recaudo como en cartera, superando las metas establecidas y evidenciando una gestión eficiente. Por su parte, el servicio de Gas continúa mostrando oportunidades de mejora, debido a que el recaudo se encuentra por debajo del objetivo y la cartera corriente permanece por encima del nivel esperado. Se recomienda mantener las estrategias exitosas implementadas en Energía Eléctrica y reforzar las acciones de recuperación y cobranza para el servicio de Gas.</p> |                             |                                            |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4 |                             | ORDEN DE                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                      | 01/05/2026 al 31/05/2026    | PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>157 DE 2026 |
| CDP N° 264                           | RP N° 467                   |                                            |
| CONTRATISTA                          | SANDRA LILIANA LUENGAZ PEÑA |                                            |
| SUPERVISOR                           | CLARA ISABEL JARA PEREZ     |                                            |
| DEPENDENCIA                          | RECAUDO Y CARTERA           |                                            |

**ACTIVIDAD 9:** Apoyar en realizar validación, verificación, corrección o ajustes de: conceptos, grupos contables, contabilizaciones y demás variables del reporte de cartera y recaudo en el sistema de información comercial de la empresa; junto con los ajustes que se deriven de solicitudes de cambios o de parametrización que realice el área financiera.

Se realizar la verificación correspondiente, pero no se requiere de ajuste para aplicar.

**ACTIVIDAD 10.** Apoyar en el proceso de generación del cierre de cada periodo corriente del recaudo y generación de la cartera, realizando la validación de: los datos de la contabilización de la información de la interfaz de recaudo y cartera, el valor de la cartera frente a las ventas y al recaudo del periodo, los saldos de las cuentas contables con respecto a la información del balance del área financiera en cada periodo de cierre verificando si se presentan diferencias con el fin de identificarlas de ser posibles corregir.

Recaudo corriente abril 2026: \$28.080.278.332.

Diferencia recaudo – ventas del periodo: \$10.998.728.454, indicando recuperación de cartera de periodos anteriores además de la facturación corriente.

Saldo de cuentas por cobrar por prestación de servicios públicos (1318): \$64.769.742.893.

Saldo total de cuentas por cobrar grupo 13: \$62.183.058.211 (según balance).

Ingresos operacionales abril 2026 (Estado de Resultados): Venta de bienes \$117.679.219 y venta de servicios \$140.723.031.852.

Con la información suministrada para abril de 2026 no se evidencian inconsistencias evidentes entre la información de recaudo, ventas y los saldos contables. El recaudo supera la facturación del mes, comportamiento compatible con recuperación de cartera. Las cuentas por cobrar mantienen un saldo.

**ACTIVIDAD 11.** Coadyuvar con el ajuste y actualización permanente del normograma y el calendario con las fechas de reportes que debe realizar el proceso de recaudo y cartera.

En mayo no se ejecutó esta actividad

**ACTIVIDAD 12.** Actualizar información en el SIEC relacionada con información básica derivada de procesos asociados al de cobro y recuperación de cartera.

En Abril no se ejecutó esta actividad.

**ACTIVIDAD 13.** Apoyar en trámite de respuestas a PQR'S, proyección de oficios, memorandos, actas y de más documentos, asociadas al proceso de Recaudo y Cartera.

En Abril no se ejecutó esta actividad.

**ACTIVIDAD 14.** Apoyar en la consolidación de información y elaboración de informes del área y/o que requiera la supervisión, tales como Plan de Acción, Planes de Mejoramiento, Informes de gestión y demás asociados al proceso de Recaudo y Cartera que sean requeridos por los entes de control y vigilancia o internamente en la empresa.

Se apoya en recopilación de información requerida.

**ACTIVIDAD 15.** Apoyar con la creación, el avance y retroalimentación de los requerimientos realizados en el aplicativo GLPI.

Se generaron 3 GLPI.

**ACTIVIDAD 16.** 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.

En mayo no se ejecutó esta actividad.

**Anexos:** 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Abril de 2026, en un (1) folio.

**Anexos:** 2. Informe del mes de Mayo año 2026, en dieciocho (18) folios.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA | NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA: |

## Planilla Resumen

2011-05-21

## Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                   |                |                        |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                   |                |                        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200         | \$2,500        | \$0                    |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                   |                |                        |
| COLMIENA                 | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 1         | \$280,200         | \$2,500        | \$0                    |
|                          |        |             |    |           | \$9,200           | \$100          | \$0                    |
|                          |        |             |    |           | \$9,200           | \$100          | \$0                    |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                   |                |                        |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$218,900         | \$1,900        | \$0                    |
|                          |        |             |    |           | \$218,900         | \$1,900        | \$0                    |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$508,300</b>  | <b>\$4,500</b> | <b>\$0</b>             |
|                          |        |             |    |           |                   |                | <b>\$512,800</b>       |