ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2600

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

TESORERIA **Fecha:** 4/06/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 800216724 - LEGARCHIVO S.A.S

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2397	800216724 - LEGARCHIVO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	9.404.028,00
			TOTAL EGRESOS	**9.404.028,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2397	ORDEN DE COMPRA 418 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°3 DE LIQUIDACION PERIODO DEL 4 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACT No. 53276 DE 2026: ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.	**BRUTO**	9.892.470,00
			DESCUENTOS	-488.442,00
			NETO	9.404.028,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3699010	2026	2397	3.527.160,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3215307	2026	2397	644.742,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3699010	2026	2397	5.290.740,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3215307	2026	2397	429.828,00
					TOTAL	**9.892.470,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	9.404.028,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	800216724	LEGARCHIVO S.A.S	11201	9.404.028,00	0,00
				TOTALES	**9.404.028,00**	**9.404.028,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA	NIT o Cédula:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEGARCHIVO SAS	**Nro. Producto Destino**	062115381
Nro. Identificación	8002167244	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	2600
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/06/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/05	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$9,404,028.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	505F0422615600EJ
Estado	EXT	**Información Adicional**	OC 418-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/05
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFE004NNLU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2397

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

Fecha de Registro de Cxp: 02 de Junio de 2026 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OCO 418 **Nro. RP:** 936 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 11/11/2025

Acreedor: 800216724 - LEGARCHIVO S.A.S **Cuenta Pasivo:** 24010101003

Concepto: ORDEN DE COMPRA 418 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°3 DE LIQUIDACION PERIODO DEL 4 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACT No. 53276 DE 2026: ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P. - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 9.404.028,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
53276	29/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	9.892.470,00	488.442,00	9.404.028,00
			Totales	**9.892.470,00**	**488.442,00**	**9.404.028,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	8.313.000,00	3,50	29.096,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	8.313.000,00	2,50	207.825,00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	1.579.470,00	15,00	236.921,00
		Total	**488.442,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 540 **Fecha Contable:** 29/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	800216724		9.892.470,00	0,00
24360802001	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	800216724	11201	0,00	207.825,00
24362501008	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIONALES	800216724	11201	0,00	236.921,00
24362710002	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	800216724	11201	0,00	29.096,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	800216724	11201	0,00	14.600,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	800216724	11201	0,00	9.404.028,00
			Totales	**9.892.470,00**	**9.892.470,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305		3.956.988,00	3.956.988,00	0,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305		5.935.482,00	5.935.482,00	0,00
			Totales	**9.892.470,00**	**9.892.470,00**	**0,00**

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

Elaboró: ENERCA\LALFONSO

586

CR 59 SC 51
4144590
facturacion@legarchivo.com
Bogotá, D.C., Colombia
www.legarchivo.com

LEGARCHIVO SAS
NIT: 800216724-4

"IVA Régimen Común
"Actividad Económica DIAN 1709
"Actividad Económica ICA Bogotá 1709 Tarifa 11,04x 1000
"Facturación Electrónica"

SEÑORES: **EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 844004576-0

DIRECCIÓN: CRA. 19 # 6 - 100 - Yopal - Colombia

TELÉFONO: 3112381189-

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764104592492 de 15/01/2026 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del 53188 al 54000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 53276

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	TRM
11/05/2026	26/05/2026	OC No. 418 de 2025	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 15 dias	Otro*	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	CARPETAS CUATRO ALETAS EN MATERIAL EART PACK DESACIDIFICADO DE 302 GRS, IMPRESA POR 1 CARA A 1 TINTA, MEDIDAS 69,5 X 69,5 CON 4 GRAFAS DE 1 CM DE DISTANCIA SIN PLASTIFICAR.	UND	1950	$3,800.00	0.00	19.00	$1,407,900.00	$7,410,000.00
2	00001	CAJAS PARA ARCHIVO REF:X-200, APERTURA TIPO NEVERA, CALIBRE S790K, IMPRESAS POR 1 CARA A 1 TINTA, MEDIDAS INTERNAS LARGO 39 X ANCHO 19,5 X ALTO 25 CMS., SIN PERFORACIONES, SIN RECUBRIMIENTO.	UND	215	$4,200.00	0.00	19.00	$171,570.00	$903,000.00
2	Items	Total cantidad unidades		2165					

Observaciones:

SUBTOTAL	$8,313,000.00
IVA 19%	$1,579,470.00
TOTAL	$9,892,470.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: hKx0xqLbD5IhnSvZRlg9wQgxsGtJuciQ1gMb0j3eCHbys4vInayEFQMwaogQcptvByQceJs1+BA
+Z1HZMDCBLeFbtQeTxl9FdeYtz5K2MlaEKYwReySGyMtcfUkD9IbTbEpFSi/AJeKtmZnuyEqhW74a1iyCrH6mz607tjd7Krv8cahR+1uHbl0zE8BgpE8uuIb9kEIk6hstoim6wlClBJkqZN0K76Nt6aueiRtWqIy6zmID
+uQMcuhnNykhYMjyhwkODkgbru981/+/Cl3rZjZ+peWIHIGmUa3n80XtelbxE3qDO35eHzFQf5bRce0BGVKEvtlUDsYGgkx6rc6O9g==

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE 062115381 DEL BANCO DE BOGOTA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/2008

Fecha y hora de generación: 5/11/2026 9:57 AM Fecha y hora de expedición: 5/11/2026 9:57 AM

CUFE: c6b6a907dd885d2fd6f156d8c434bb5e08f29b7ac19654baedeaafdf4c8a362aabb5fe5e168fff9d1e5ffc6118cc1b95

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Acciones	Último Estado Documento	Base IVA	Total
XML AD	Acuse-Recibo	8313000.00	9892470.00

Respuesta de la DIAN

Factura 53276

Id evento DIAN RCB6299

Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio"

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente	Procesado Correctamente

1 5 Elementos mostrados 1 - 1 de 1

ENERCA S.A. E.S.P.

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

LA LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **LEGARCHIVO S.A.S., R/L MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 17.129.239 de BOGOTÁ y NIT. 800216724-4,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ÚLTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No 418 de fecha 11 de noviembre de 2025, proceso GA-006-2025 Cuyo objeto es **"ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P."**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (**CUS 1959927527**)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (**CUS 1959927527**)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (**CUS 1959927527**)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (**CUS 1959927527**)
- Pago de estampilla pro- deporte (**CUS 1959927527**)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (**APLICA**)
- Garantías establecidas en la cláusula (**APLICA**) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	980-47-994000031493	ASEGURADORA SOLIDARIA
CALIDAD-ESTABILIDAD	980-47-994000031493	ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR OPS INICIAL	$ 9.892.470
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1186	$5.935.482	1410	$5.935.482	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
OPS INICIAL	1186	$3.956.988	1410	$3.956.988	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
VIGENCIAS FUTURAS	704	$5.935.482	936	$5.935.482	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
VIGENCIAS FUTURAS	704	$3.956.988	936	$3.956.988	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

N° PLANILLA	PERIODO		SALUD	PENSIÓN	ARL
	PENSION	SALUD			
7994987210	11-2025	12-2025	$794.200	$2.995.000	$484.100

ENERCA S.A.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 586
Fecha: 29-5-26 Hora: 7:43
Recibido por:

ENERCA S.A.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 352
Fecha: 12-5-26 Hora: 11:14
Recibido por:

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	GESTION DOCUMENTAL	(91120) (2.4.5.02.06)	100%	YOPAL	$9.892.470
TOTAL					$9.892.470

VALOR: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($9.892.470).

SUBTOTAL: $8.313.000
IVA: $1.579.470
TOTAL: $9.892.470

FORMA DE PAGO: Se cancelará el 100% una vez recibido el objeto a entera satisfacción por la Empresa, entrada a almacén previa, suscripción del Acta de Terminación y Acta de Liquidación, certificación de pago, presentación de factura, pago de aportes en salud y pensión y evaluación al contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 4 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.

VALOR A PAGAR: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($9.892.470).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de Bogotá No. **062115381.**

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 sisptema 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 seis (06) días del mes de mayo de 2026

RUDY CECILIA RAMOS
LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERVISOR

Proyectó: Lady Correa
Técnico de Apoyo

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-MAF-GF-16
Versión: 01

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
15/12/2025	ORDEN	DE COMPRA	N°	418	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.			
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S.			
NIT:	800216724-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA			
C.C.	17.129.239 de Bogotá			
TIPO DE ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	RUDY CECILIA RAMOS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	$ 9.892.470			9.892.470
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				9.892.470

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
APOYO	APOYO	(91120) GESTION DOCUMENTAL	YOPAL	MATERIALES	100%	9.892.470,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	9.892.470,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	9.892.470,00

D. OBSERVACIONES

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

LEGARCHIVO S.A.S.
R/L MARIO ORLANDO CIPAGAUTA
CONTRATISTA

RUDY CECILIA RAMOS
SUPERVISOR

NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

ELABORÓ: LADY CORREA
APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL

ENERCA
S.A. E.S.P.

ACTA N° 3 LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE COMPRA No. 418 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			06	05	2026
OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.				
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S.				
NIT:	800216724-4				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA				
C.C.:	17129239 Exp Bogota				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025				
VALOR INICIAL:	$ 9.892.470				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
VALOR ADICIONADO:	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO ADICIONADO:	N/A				
FECHA DE SUSPENSIÓN: N. 1	N/A				
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA REAL DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA ACTA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025				
ACTA DE RECIBO FINAL:	N/A				
FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE MAYO DE 2026				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	RUDY CECILIA RAMOS				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los seis (06) días de mes de mayo de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 17129239 de Bogotá D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LEGARCHIVO S.A.S con NIT 800216724-4 en su calidad de contratista y RUDY CECILIA RAMOS en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y la Dr(a) NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 3 de Liquidación de 06 de Mayo de 2026, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2025
2	ACTA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2025
3	ACTA DE LIQUIDACION	06 DE MAYO DE 2026

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

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
N/A				

ACTA N° 3 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 418 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
				06	05	2026

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
FACTURA	FISICO	PAPEL	1	FACTURA	1
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	FISICO	PAPEL	2	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1
ENTRADA AL ALMACÉN	FISICO	PAPEL	1	CANTIDADES RECIBIDAS	1
CERTIFICACIONES	FISICO	PAPEL	6	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL REPRESENTATE LEGAL Y CONTADOR JUNTO CON LOS DOCUMENTOS	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
NOVIEMBRE-2025 DICIEMBRE-2025	7994987210	$794.200	$2.995.000	$484.100	$0	$0	$793.900	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo						
Cumplimiento	980-47-994000031493	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 989.247		13/11/2025	3/04/2026
Prestaciones sociales						
Resp. civil extracontr.						
Calidad - Estabilidad	980-47-994000031493	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 1.978.494		23/12/2025	23/12/2026
Otro						

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
N/A					
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1186	8/09/2025	5.935.482	1410	11/11/2025	5.935.482
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1186	8/09/2025	3.956.988	1410	11/11/2025	3.956.988
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	704	15/04/2026	5.935.482	936	15/04/2026	5.935.482
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	704	15/04/2026	3.956.988	936	15/04/2026	3.956.988

ENERCA
S.A. E.S.P.

ACTA N° 3 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 418	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						06	05	2026

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 9.892.470
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 9.892.470**

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 9.892.470	-------		------
Valor adicionado	N/A	------		-------
Valor Anticipo	------	------		N/A
Valor presente Acta	------	$ 9.892.470	$ 0	$ 9.892.470
Valor No ejecutado	------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 9.892.470**	**$ 9.892.470**	**$ -**	**$ 9.892.470**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.
Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 06 DE MAYO DE 2026

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
LEGARCHIVO S.A.S.
CONTRATISTA

RUDY CECILIA RAMOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: LADY CORREA
Apoyo Técnico

Revisó: Jennyffer Ibeth Macias Africano
Oficina Juridica

Enterado:
Gerente de Área/Supervisor de interventoría

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

ENERCA S.A E.S.P.

Versión: 03

ACTA No.2 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE COMPRA	No. 418 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			23	12	2025

OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.
DERIVADO DEL **RECURSOS PROPIOS**	----------
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S
NIT:	800216724-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
C.C.:	17129239 Exp Bogota
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 9.892.470
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	RUDY CECILIA RAMOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintitres (23) días de mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 17129239 de Bogotá D.C. representante legal de LEGARCHIVO S.A.S con NIT 800216724-4, y RUDY CECILIA RAMOS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	ADQUISICIÓN DE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (1.950) CARPETAS CUATRO ALETAS EN MATERIAL DESACIDIFICADO DE 320 GRS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ANCHO 69.5 CM X LARGO 69.5 CM DE BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS SOLAPAS LATERALES, ANCHO 22 CM X LARGO; 35CM ANCHO 25.5 CM X LARGO	unidad	1.950	3.800	7.410.000	1.950	7.410.000	1.950	7.410.000
2	DOSCIENTAS QUINCE (215) CAJAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CAJA EN CARTÓN CORRUGADO • CAJA PLEGABLE NO NECESITA PEGANTE • CALIBRE C-720 • ALTA RESISTENCIA SOPORTA HASTA CUATRO CAJAS UNA ENCIMA DE OTRA • APERTURA ESTILO NEVERA • MEDIDAS: FRENTE 21 CM ALTURA 26 CM FONDO: 40 CM	Unidad	215	4.200	903.000	215	903.000	215	903.000
		Costos directos			$ 8.313.000,00		$ 8.313.000,00		$ 8.313.000,00
		VALOR IVA 19%			$ 1.579.470,00		$ 1.579.470,00		$ 1.579.470,00
		VALOR TOTAL			$ 9.892.470,00		$ 9.892.470,00		$ 9.892.470,00

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

REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 418	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					23	12	2025

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1186	8/09/2025	5.935.482	1410	11/11/2025	5.935.482
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1186	8/09/2025	3.956.988	1410	11/11/2025	3.956.988

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON:

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
			N/A		
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 9.892.470	-------		-------
Valor Anticipo	-------	-------		
Valor a pagar Acta de Liquidación		$ 9.892.470		$ 9.892.470
Valor No ejecutado		$ -		$ -
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 9.892.470**	**$ 9.892.470**	**$ -**	**$ 9.892.470**

La terminación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 23 DE DICIEMBRE DE 2025

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
LEGARCHIVO S.A.S
CONTRATISTA

RUDY CECILIA RAMOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: LADY CORREA
TECNICO APOYO

Revisó: YEDITZA LOREMA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	800216724
NOMBRE O RAZON SOCIAL			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CR 59 SC 51	TELÉFONO	4134590
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion de otros articulos de papel y carton
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7994987210	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO		2025
DIAS DE MORA	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025-12-12	NUMERO AUTORIZACIÓN:			2001952699

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 300	$ 0	$ 281 600	$ 1 300	$ 282 900
230301	230301-PORVENIR	3	$ 768 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 400	$ 0	$ 768 000	$ 3 400	$ 771 400
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1 692 000	$ 0	$ 0	$ 30 000	$ 30 000	$ 7 200	$ 400	$ 1 692 000	$ 7 600	$ 1 699 600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 100	$ 0	$ 240 000	$ 1 100	$ 241 100
SUBTOTALES:										$ 2 981 600	$ 13 400	$ 2 995 000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140 000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 140 000	$ 700	$ 0	$ 140 700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148 000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 148 000	$ 700	$ 0	$ 148 700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250 400	$ 0	$ 1 200	$ 0	$ 250 400	$ 1 200	$ 0	$ 251 600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72 000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 72 000	$ 400	$ 0	$ 72 400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180 000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 180 000	$ 800	$ 0	$ 180 800
SUBTOTALES:													$ 790 400	$ 3 800	$ 0	$ 794 200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 481 900	$ 481 900	$ 2 200	$ 0	$ 484 100
SUBTOTALES:									$ 481 900	$ 2 200	$ 0	$ 484 100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	10	$ 790 400	$ 3 500	$ 793 900
SUBTOTALES:			$ 790 400	$ 3 500	$ 793 900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012414776	PINZON SILVA BRYAN CAMILO	DEPEND		$ 1 500 000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1 500 000	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240 000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1 500 000	$ 60 000	$ 0	$ 60 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1 500 000		$ 36 600	30	$ 1 500 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022392838	MORALES MATIZ JESUS FABIAN	DEPEND		$ 2 000 000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2 000 000	$ 320 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320 000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2 000 000	$ 80 000	$ 0	$ 80 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2 000 000		$ 48 800	30	$ 2 000 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1106768619	MORA PADILLA AMELIS	DEPEND		$ 1 500 000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1 500 000	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240 000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1 500 000	$ 60 000	$ 0	$ 60 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1 500 000		$ 36 600	30	$ 1 500 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 51851482	VARGOS IGLESIAS MARIA ELENA	DEPEND	PENSIONADO	$ 1 500 000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1 500 000	$ 60 000	$ 0	$ 60 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1 500 000		$ 36 600	30	$ 1 500 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 51918421	CANGALUFA SABOYA SANDRA JEANET	DEPEND		$ 7 800 000	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 260 000	$ 41 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41 600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 260 000	$ 10 400	$ 0	$ 10 400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 260 000		$ 6 400	1	$ 260 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 10 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 51920221	PALACA HERNANDEZ DOLORES	DEPEND		$ 1 500 000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1 500 000	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240 000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1 500 000	$ 60 000	$ 0	$ 60 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1 500 000		$ 36 600	30	$ 1 500 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 52774470	ROMERO ALVARADO ELVIA ELEN	DEPEND		$ 2 000 000	FIJO			SI		27															230301-PORVENIR	27	$ 1 800 000	$ 288 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288 000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1 800 000	$ 72 000	$ 0	$ 72 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1 800 000		$ 43 200	27	$ 1 800 000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800216724
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 59 SC 51	TELÉFONO	4134500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7994987210	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	diciembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN			200195269

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 53003203	GARCIA HURTADO JULIETH MERCEDES	DEPEND		$ 1 500 000	FIJO		SI																	23100!-COLFONDOS	30	$ 1 500 000	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240 000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1 500 000	$ 60 000	$ 0	$ 60 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1 500 000		$ 36 600	$ 1 500 000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79579625	CIPAGAUTA SABOYA MILTON ORLANDO	DEPEND		$ 6 000 000	FIJO		SI																	23020!-PROTECCION	30	$ 6 000 000	$ 960 000	$ 30 000	$ 30 000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1 020 000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 6 000 000	$ 240 000	$ 0	$ 240 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 6 000 000		$ 146 200	$ 6 000 000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 240 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79750618	ARIZA TORRES HEBER ANDRES	DEPEND		$ 2 200 000	FIJO		SI																	23020!-PROTECCION	30	$ 2 200 000	$ 352 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352 000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2 200 000	$ 88 000	$ 0	$ 88 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2 200 000		$ 53 600	$ 2 200 000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 88 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.067.200

Planilla Pa...

ENERCA

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

Otras Entradas Nro. 2054

Fecha: 18/12/2025 2:47:56 p. m
Reporte: <INV_DOC_INVENTARIO>

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

Aprobado

Ingreso

Empresa: 2. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S P NIIF
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 GENERAL
Fecha: 18/12/2025

Origen

Cliente: 800216724 LEGARCHIVO S.A.S
Área Resp.: 309 GESTIÓN DOCUMENTAL
Centro Costo: 91120 GESTION DOCUMENTAL

Motivo: ORDEN DE COMPRA #418 DE 2025-ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
101		439	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO	UND	215,00	4.998,00	1.074.570,00
101		446	CARPETAS CUATRO SOLAPAS DESACIFICADA	UND	1.950,00	4.522,00	8.817.900,00
				Total	2.165,00	9.520,00	9.892.470,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 18/12/2025 **Número Comprobante:** 10

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		9.892.470,00	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	800216724	LEGARCHIVO S.A.S		0,00	9.892.470,00
				Totales:	9.892.470,00	9.892.470,00

ENERCA
Firma: TÉCNICO ALMACEN AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

RECIBIÓ