LA LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO - PROPETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.118.529.257** de YOPAL y **NIT. 1.118.529.257-7,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **UNICO** pago del Orden de Prestación de Servicios No. 379 de fecha 16 de Noviembre del 2021, Cuyo objeto es **MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, FORROS, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRACAIDAS PARA 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 (N° confirmación 000010539)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N° confirmación 000002750)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N° confirmación 000002964)
- Pago de pro deporte y Recreación (N° de comprobante contable 25. 15/12/2022)
- Pago de pro Unitropico (N° de Transferencia 566. 15/12/2022)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad de los Elementos	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del Servicio	BY-100031170	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 33.201.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) 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
ORDEN INICIAL	1414	$ 5.589.000	1517	$ 5.589.000	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$ 27.612.000		$ 27.612.000	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
4475593945	DICIEMBRE	$ 125.000	$ 160.000	$ 24.400

Powered by CamScanner

Ver anexo de centro de costos.

FORMA DE PAGO.

El valor total de la presente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE. ($33.201.000).** El CONTRATANTE realizara los pagos así: Pago final de 100% previa del Acta de terminación, acta de recibo final y acta de liquidación y factura, y evaluación del contratista, certificación de cumplimiento y centro de costos, comprobante de ingreso al almacén, pagos de seguridad social, e informe de actividades y encuesta de satisfacción.

VALOR A PAGAR: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE. ($33.201.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 al 21 de Diciembre de 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser girado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No.36338362107.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen en 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 Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2022.

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico Auxiliar Administrativo

Powered by CamScanner