LA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía - Casanare y NIT. 23.827.991 -8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEPTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 001 de fecha 3 de Enero de 2023 (OAJ-001-2023), Cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P" EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL.**, 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.

REVISADO CUENTAS

- Pago de estampillas pro-cultura (Consignación 10708 del 4/01/23)
- Pago de estampillas pro-desarrollo (Consignación 3052 del 4/01/23)
- Pago de estampillas pro- adulto mayor (Consignación 2840 del 4/01/23)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago a 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	$38.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	13	$38.400.000	97	$38.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	PENSION	SALUD	ARL
9453146371	JULIO 2023	$307.200	$ 240.000	$ 10.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	91116 (Contratación)	90	YOPAL	$4.320.000
APOYO	APOYO	91115 (Jurídica)	10	YOPAL	$ 480.000
TOTAL					**$4.800.000**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($38.400.000).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4,800.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 363-000003-31.

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, 08 AGO. 2023

MARIA BELEN BELTRÁN LEÓN
Supervisora - Asesora Jurídica

Proyectó: Diana González Walteros

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEPTIMO			**ORDEN DE**
PERIODO DE PAGO	1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2023		**PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-2023**
CDP N° 013	**RP N° 097**		
CONTRATISTA	**DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**		
SUPERVISOR	**MARJA BELEN BELTRAN LEON**		
DEPENDENCIA	**OFICINA ASESORA JURIDICA**		
Número de contrato	001 DE 3 DE ENERO DE 2023		
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
NIT o Cédula de ciudadanía	23.827.991		
Dirección	CRA 23 n° 28 - 110 APTO 608 T 6	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail.co Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorro	No 363-000003-31	Banco: Bancolombia
Fecha de Suscripción	3 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Legalización	4 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Iniciación	4 DE ENERO DE 2023		
Fecha prevista de terminación	3 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	OCHO (8) MESES		
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P" EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL.**		
Valor	$ 38.400.000		
Adiciones	N/A		Plazo: N/A
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %		86,25%
	tiempo ejecutado		SEIS (6) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$ 38.400.000
	Valor adicionado		
	Valor total del contrato		$ 38.400.000
	Anticipo		N/A
	1er pago		$ 4.320.000
	2do pago		$ 4.800.000
	3er pago		$ 4.800.000
	4to pago		$ 4.800.000
	5to pago		$ 4.800.000
	6to pago		$ 4.800.000
	7mo pago		$ 4.800.000
	Inversión básica realizada		$ 33.120.000
	Inversión por ejecutar		$ 5.280.000
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		
	IVA		N/A
	Legaliza anticipo		N/A
	Valor a pagar		$ 4.800.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A
	VIGENCIA DEL: N/A		HASTA: N/A
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL		NUMERO DE PLANILLA:	945314637
		VALOR PAGO DE SALUD	$ 240.000
		VALOR PAGO DE PENSIÓN	$ 307.200
		VALOR PAGO DE ARL	$ 10.100
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N°1) Recibir, analizar y proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica que alleguen a la Oficina.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEPTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2023	PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-2023
CDP N° 013	RP N° 097	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

SE DIO RESPUESTA AL SEÑOR ESAUC BERNAL VOCAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA SOBRE CONTRATO 390 DE 2021, SE DIO RESPUESTA A LA SEÑORA JOHANA HOLGUIN SOBRE ACREENCIAS LABORALES DEL CONTRATO 539 DE 2018.

Actividad N° 2). Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones así como a las observaciones formuladas a los mismos y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación.

SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DENTRO DE LA CONVOCATORIA N° SVO-GD-025-2023: " INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PORE Y PAZ DE ARIPORO Y AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL PARA EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE".

Actividad N° 3) Elaborar y revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera

EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD

Actividad N° 4). Apoyar la elaboración y revisión de minutas generadas dentro del proceso contractual de la Empresa, así como otros sí ,Modificatorios, adicionales y prorrogas a las minutas contractuales, junto con los diferentes soportes que integran la carpeta contractual.

SE ELABORARON LAS SIGUIENTES MINUTAS, POR EL APLICATIVO SECOP II : INGFOX S.A.S SUMINISTRO DE CABEL Y SE SUSCRIBIÓ PRORROGA AL PLAZO 427-2022, 215-2022, 219-2022.

Actividad N° 5). Revisión y verificación de los diferentes documentos que componen las carpetas contractuales así como de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas.

SE APROBARON POLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 218-2023, 202-2023, 217-2023, 230-2023, 234-2023, 382-2021, 144-2023, 424-2022, 217-2022, 391-2021, 133-2023, 241-2022 ASI MISMO SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN APROXIDAMENTE 12 CARPETAS CONTRACTUALES.

Actividad N° 6). Revisión y proyección de invitaciones, evaluaciones jurídicas, informes de evaluación, oficios de adjudicación y comunicación a los no favorecidos, o cualquier otro documento que se requiera, en las convocatorias adelantadas por la Empresa.

SE REALIZÓ LA ADJUDICACION, INFORME DE EVALUACION Y MINUTA , DE LA CONVOCATORIA SVO-GAS-020-2023: " CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PORE Y PAZ DE ARIPORO Y AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL PARA EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE"

Actividad N° 7). Apoyar los trámites necesarios para publicar o Subir los Pliegos de Condiciones a la página web cuando se tramiten procesos mediante solicitud publica de ofertas.

EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD

Actividad N° 8). Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General.

SE REVISARON Y AJUSTARON LAS SIGUIENTES: ACTA DE INICIO 226-2023, 217-2023, 215-2023, 202-2023, 234-2023 ACTA DE REINICIO 241-2022, 202-2022, 236-2022, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 241-2022, 237-2022, 454-2019, ACTA DE RECIBO 391-2021, 392-2021, 389-2021, ACTA PARCIAL 395-2021, 421-2022, 170-2023, 166-2023, 160-2023, 158-2023, 411-2022, 241-2022 ACTA DE TERMINACION 406-2022-188-2023, ACTA DE LIQUIDACION 144-2023, 424-2022, 391-2021 ACTA DE SUSPENSION 193-2023 Y LA REVISIÓN DE 2 ANALISIS PRELIMINARES, IGUALMENTE SE REALIZO LA REVISIÓN FINAL DE LAS LIQUIDACIONES QUE DEBEN SER SUSCRITAS POR LA GERENCIA GENERAL.

Actividad N° 9). Apoyar en la Realización de los respectivos informes con destino a los Entes de Control y Vigilancia y proyectar las respuestas a las observaciones que formulen los Entes de Control cuando se requiera.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEPTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2023	PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-2023
CDP N° 013	RP N° 097	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD
Actividad N° 10). Brindar Asesoría permanente a las dependencias de la Empresa en temas que se requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con el Objeto social de la Empresa.
SE BRINDA ASESORIA PERMANENTE A LA GERENCIA DE GAS ASI COMO AL LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Actividad N° 11). Brindar asesoría legal en contratación a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P según las necesidades así como a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría.
SE BRINDA ASESORIA LEGAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE A LA GERENCIA DE GAS EN LO RELACIONADO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES.
Actividad N° 12). Revisión y proyección de respuestas a solicitudes formuladas por los contratistas, relacionados con certificaciones, registro de proveedores y las demás que se requieran.
EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD
Actividad N° 13). Apoyar jurídicamente en la revisión o proyección de actas y demás documentos necesarios para la liquidación de los convenios y contratos interadministrativos.
EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD
Actividad N° 14). Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Jurídica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, así como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Jurídica.
SE REALIZO RESPUESTAS A RECLAMACION A LA ASEGURADORA CONFIANZA EN VIRTUD DEL CONTRATO 539 DE 2018 SUBESTACION LLANOLINDO.
Actividad N° 15. Proyectar respuestas a las diferentes consultas elevadas por entidades del orden territorial o particular y que le sean asignadas por la Oficina Asesora Jurídica
EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE REQUIRIO ESTA ACTIVIDAD
Actividad N° 16. Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.
SE GESTIONARON LO SIGUIENTES PROCESOS DE CONTRATACION A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II :, INGFOX SAS SUMINISTRO DE CABLE.
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de JULIO de 2023 en dos (2) folios.
Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS 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: MARJA BELEN BELTRAN LEÓN Asesora Juridica FIRMA:

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	61950523	9453146371	I	2023/08/23	2023/07/24	BANCOLOMBIA	0	$568,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,600	$0	$0	$11,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$11,600	$0	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				1	$568,900	$0	$0	$568,900

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	61950523	9453146371	I	2023/08/23	2023/07/24	BANCOLOMBIA	0	$568,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$11,600			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$11,600			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$11,600			$1,920,000	$10,100		$0	$0
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$1,920,000	$307,200	EPS009	30	$1,920,000	$240,000	CCF69	30	$1,920,000	$11,600	14-23	30	$1,920,000	$10,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$11,600			$1,920,000	$10,100		$0	$0