EL ASESOR (A) JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS, identificado con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **DECIMO 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.

- Pago de estampilla pro-cultura (Consignación 10708 del 4/01/23 – 14571 del 02/10/2023)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (Consignación 3052 de 4/01/23 – 3817 del 02/10/2023)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (Consignación 2840 de 4/01/23 – 4095 del 02/10/2023)
- 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

REVISADO CUENTAS

VALOR OPS INICIAL	$ 38.400.000
VALOR ADICIONADO	$ 18.400.000
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONADO	TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	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 LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	766	$18.400.000	869	$18.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION

VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9457213548	OCTUBRE	$240.000	$307.200	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 **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($56.800.000) INCLUIDO ADICIONAL.**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades 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), y evaluación del contratista por parte del supervisor y suscripción de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO: El valor de los Honorarios y/o Remuneración mensual corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre 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 del Banco 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 10 NOV. 2023

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

REVISADO CUENTAS ENERCA S.A.E.S.P.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 10		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Octubre 1 a 31 de Octubre de 2023	PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2023	
CDP N° 013	RP N°097		
CDP N° 766	RP N° 869		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	001-2023		
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
NIT o Cédula de ciudadanía	23,827,991 EXP DE NUNCHIA		
Dirección	Cra 23 N° 28 - 110 Apto 608 Torre 6	dconigo14@hotmail.com	Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: ahorros No. 363-000003-31	Banco: Bancolombia	
Fecha de Suscripción	Enero 3 de 2023		
Fecha de Legalización	Enero 4 de 2023		
Fecha de iniciación	Enero 4 de 2023		
Fecha prevista de terminación	Diciembre 28 de 2023		
Fecha de terminación			
Plazo	Once (11) Meses y Veinticinco (25) Días		
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	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($38,400,000)		
Adiciones	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18,400,000)	En tiempo TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %	83,66%	
	Tiempo de ejecución	NUEVE (9) MESES y VEINTISIETE (27) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	$ 38.400.000	
	Adiciones	$ 18.400.000	
	Valor total del contrato	$ 56.800.000	
	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	
	8vo pago	$ 4.800.000	
	9no pago	$ 4.800.000	
	10mo pago	$ 4.800.000	
	11 vo pago		
	12 vo pago		
	Inversión básica realizada	$ 47.520.000	
	Inversión por ejecutar	$ 9.280.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	$ 4.800.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTÍAS	POLIZA N°: N/	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9457213548	
	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.

SE PROYECTÓ OFICIO DE NO SINIESTRO CONTRATO 349-2019

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.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 10		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Octubre 1 a 31 de Octubre de 2023	PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2023
CDP N° 013	RP N°097	
CDP N° 766	RP N° 869	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, SE DIO RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SE ELABORÓ ADENDA DENTRO DEL PROCESO SVO-GD-029-2023: "ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DE ACTIVOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018"
Actividad N° 3. Elaborar y revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.
NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN
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 ADICIONALES Y PRORROGAS CON SU RESPECTIVO TRAMITE EN SECOP II 212-2023 Y PRORROGA 231-2022
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 REVISARON POLIZAS DE LAS SIGUIENTES CARPETAS CONTRACTUALES: 164-2023, 211-2022, 235-2022, 162-2023
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 ELABORARON INVITACIONES, SE REALIZÓ EVALUACION JURIDICA, INFORME DE EVALUACION Y OFICIO DE ADJUDICACION DENTRO DEL PROCESO SVO-GD-029-2023: "ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DE ACTIVOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018"
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.
NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN
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 ACTAS: ACTA DE RECIBO FINAL 173-2023, 218-2022, ACTA DE SUSPENSION 189-2023, 185-2023, 267-2023, ACTA PARCIAL 498-2019, 227-2022, 214-2022, 414-2022, 176-2023, 214-2023, 168-2023 Y SE REVISARON 2 ANALISIS, ACTA DE REINICIO 168-2023, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 390-2021, ACTA DE MODIFICACION 395-2021, ACTA DE TERMINACION 206-2022, 235-2022, 221-2023, ASI MISMO SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE TODAS LAS LIQUIDACIONES QUE FUERON FIRMADAS 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.
NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN
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.
NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN
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 ASESORÓ Y GUIO A LA GERENCIA COMERCIAL EN EL TRAMITE DE TERMINACION ANTICIPADA DE LA OPS 221 DE 2023.
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.
SE PROYECTÓ OFICIO DE NO SINIESTRO CONTRATO 349-2019, ASI MISMO SE REVISÓ Y ASESORÓ A LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE MODIFICACION DE POLIZAS ELEVADA POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA 494- 2019.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 10		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Octubre 1 a 31 de Octubre de 2023	PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2023
CDP N° 013	RP N°097	
CDP N° 766	RP N° 869	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

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.

NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN

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.

NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN

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.

NO SE REQUIRIÓ DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N° 16. Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

SE DIO TRAMITE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II LOS SIGUIENTES PROCESOS: 248-2023 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY.

Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, Pensión y ARL del mes de OCTUBRE de 2023 , en dos (2) folios.

Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ	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 LEON ASESORA JURÍDICA	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	
2023-10	2023-10	245925074	9457213548	1	2023/11/23	2023/10/30	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	EPS005	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

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
2023-10	2023-10	245925074	9457213548		2023/11/23	2023/10/30	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

OK

2023/10/30 12:41 PM