ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2425
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 27-07-2023**

Acreedor: 844004172 - ANCAR INGENIERIA S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	1709	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	61,191,969.00
					TOTAL EGRESOS	61,191,969.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	1709	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 367 DE 2022. UNICO PAGO ACTA N°06 [LIQUIDACION DE 2023. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 26 DE DICIEM DE 2022 Y DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2023. SEGUN FACTURA N° FE 43 DE 2023 CXP - MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION \ POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TR	BRUTO	69,927,975.00
			DESCUENTOS	-8,736,006.00
			NETO	61,191,969.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	305	8715202	2023	1709	69,927,975.00
				TOTAL		69,927,975.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	61,191,969.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	11302	61,191,969.00	0.00
				TOTALES:	61,191,969.00	61,191,969.00

Elaborado Por:

SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/27 11:15

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANCAR INGENIERIA SAS
No. Identificación	8440041729
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2023/07/27
Fecha Transacción	2023/07/27
Valor Transacción	$61,191,969.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OS1004KDTO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	01181369155
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1709
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A3212320800EQ
Información Adicional	OPS 367-2022
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA E.S.P.
TESORERIA

ORDEN DE PAGO: 1709

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 367** Año: **2022** Fecha Doc Ppto: **28-11-2022**

Nit. o C.C. **844004172** Cuenta pasivo **24010102002**

Acreedor: **ANCAR INGENIERIA S.A.S**

Concepto: **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 367 DE 2022. UNICO PAGO ACTA N°06 DE LIQUIDACION DE 2023. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2023. SEGUN FACTURA N° FE 43 DE 2023: CXP - MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - VHJ- HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES**

Saldo Orden de Pago: 61,191,969.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE 43	01/06/2023	13/06/2023	30/06/2023	69,927,975.00	8,736,006.00	61,191,969.00
			Totales	69,927,975.00	8,736,006.00	61,191,969.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	9,700.00	100	9,700.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	58,763,004.00	11	6,463,930.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	11,164,971.00	15	1,674,746.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	58,763,004.00	10	587,630.00
		Total	8,736,006.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **146** Fecha Contable: **16-06-2023**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75400701003	844004172	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	11302	69,927,975.00	
24010102002	844004172	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11302		61,191,969.00
24362701002	844004172	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		587,630.00
48089001001	844004172	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		9,700.00
24360301005	844004172	HONORARIOS - MISIONALES	11201		6,463,930.00
24362501006	844004172	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		1,674,746.00
		Totales		**69,927,975.00**	**69,927,975.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	305		70,000,000.00	69,927,975.00	72,025.00
	Totales			**70,000,000.00**	**69,927,975.00**	**72,025.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

1133

ANCAR INGENIERIA S.A.S.
NIT 844.004.172-
Carrera 15 No 18-24
Tel: (8) 6334485
Yopal - Colombia
ancar.ingenieria@gmail.com

Creando un mundo con Virtud para la Vida.

Factura Electronica De Venta
No. FE 43

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		
NIT	844.004.576-0	Teléfono	(8) 6344680
Dirección	CARRERA 19 No 6-10	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2023, 16:35
Expedición	01/06/2023, 16:35
Vencimiento	01/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	MANTENIMIENTO GENERAL, DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA, PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISIÓN REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.	1.00	58,763,004.00	11,164,971.00	58,763,004.00

Total items: 1

Total Bruto	58,763,004.00
IVA 19%	11,164,971.00
Total a Pagar	69,927,975.00

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones novecientos veintisiete mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 69,927,975.00

Observaciones:
IMPORTANTE: Favor expedir el certificado de Retención de ICA de manera BIMESTRAL o junto con el pago de las facturas especificando el Municipio de Retención.
Somos contribuyentes del Impuesto de avisos y tableros dentro del municipio de Yopal, Abstenerse de practicar esta retención en otros municipios.
Tener en cuenta que de acuerdo al decreto 1145 del 2020, pasado 3 días (tres) hábiles siguientes a la recepción de la factura, se entenderá como aceptada tácitamente si no ha sido confirmada.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023182847 aprobado en 20211221 prefijo FE desde el número 21 al 200 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: daa0a3e2f15e1d3a0c1d9c9b6b84ab84aa09385546257fc4cde1ce2b99892d54b70fce8ebab06c741c05ad7485a6e200

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Información Importante

Facturación Electrónica

Evento de recibo del bien y/o prestación de servicio

cadena. | AXCES

ANCAR INGENIERIA S.A.S.

844004172

Le informamos que el documento electrónico FE43 emitido el **2023-06-01 16:35:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, usuario que emite el evento director.redes@enerca.com.co.

Recuerde que este evento inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que ANCAR INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT **844.044.172-9** Representada por ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificado con No cedula de ciudadanía **No.** 47.438.364 de Yopal – Casanare ha cumplido con las obligaciones necesarias para el primer pago de la Orden de Prestación de Servicios No.367 de fecha 01 de Diciembre de 2022, Proceso GD-005-2022 Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR 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 – 10354)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA-2637)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA-2848)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-recreación y deporte (APLICA –7351)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA-T407)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-9449514780-9449515032)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: No-36 - Dev
Fecha: 09/06/23 Hora: 8:40
Recibido por: NG

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESP CIVIL EXTRACONTRACTUAL	605-74-994000021139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD-ESTABILIDAD	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	$ 70.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	Un (1) Mes
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1161	$70.000.0000	1480	$70.000.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
CXP	528	$70.000.000	601	$70.000.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9449514780	DIC-2022	$132.300	$528.200	$159.200
9449515032	ENE-2023	$148.800	$594.600	$179.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION DE ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	100	YOPAL	$69.927.975
TOTAL					$69.927.975

VALOR: UN 90% MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO,INFORME PARCIAL, CON SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR, CENTRO DE COSTOS Y CUENTA DE COBRO O FACTURA.

FORMA DE PAGO: UN 10% PAGO FINAL UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION, ACTA DE LIQUIDACION, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTACION DE INFORME TECNICO, PAZ Y SALVO POR PARTE DE ALMACEN, INFORME FINAL DE EJECUCCION, EVALUACION DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR, DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA DE SATISFACCION Y DEMAS REQUISISTOS NECESARIOS PARA LA LIQUIDACION.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre 01 al 26 de Diciembre de 2022 y Entre el 11 al 13 de Enero de 2023

VALOR ANTES DE IVA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE ($58.763.004)
IVA (19%): ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (11.164.971)
VALOR A PAGAR: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (**$69.927.975**)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 01181369155

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 Treinta y un días (31) del mes de Mayo de 2023

OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR

Proyectó: MIGUEL HERNANDEZ

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que ANCAR INGENIERIA S.A.S identificado con NIT **844.044.172-9** Representada por ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificado con No cedula de ciudadanía **No.** 47.438.364 de Yopal – Casanare ha cumplido con las obligaciones necesarias para el primer pago de la Orden de Prestación de Servicios No.367 de fecha 01 de Diciembre de 2022, Proceso GD-005-2022 Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P" 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 – 10354)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA-2637)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA-2848)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-recreación y deporte (APLICA –7351)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA-T407)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-9449514780-9449515032)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PRESTACIONES SOCIALES	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESP CIVIL EXTRACONTRACTUAL	605-74-994000021139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD-ESTABILIDAD	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	$ 70.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	Un (1) Mes
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1161	$70.000.0000	1480	$70.000.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
CXP	528	$70.000.000	601	$70.000.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9449514780	DIC-2022	$132.300	$528.200	$159.200
9449515032	ENE-2023	$148.800	$594.600	$179.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION DE ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	100	YOPAL	$69.927.975
TOTAL					$69.927.975

VALOR: El valor de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de:
VALOR COSTOS DIRECTOS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($58.823.529)
VALOR IVA: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($11176.471)
VALOR TOTAL: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($70.000.000)

FORMA DE PAGO: Un 90% mediante actas parciales de acuerdo al avance de la prestación del servicio, informe parcial con soportes de pagos de seguridad social, certificación de cumplimiento del supervisor, centros de costos y cuenta de cobro o factura.

UN 10% pago final una vez suscrita el acta de terminación, acta de liquidación, pagos de seguridad social, presentación de informe técnico, paz y salvo por parte de almacén, informe final de ejecución, evaluación del contratista por parte del supervisor, diligenciamiento de encuesta de satisfacción y demás requisitos necesarios para la liquidación.

NOTA ACLARATORIA: En la certificación de pago de fecha de 31 de Mayo de 2023 por error involuntario en el valor, este no quedo igual al valor del clausulado, y en la forma de pago se omitió el primer párrafo.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre 01 al 26 de Diciembre de 2022 y Entre el 11 al 13 de Enero de 2023

VALOR A PAGAR: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (**$69.927.975**)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 01181369155

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 ocho (08) días del mes de Junio de 2023

OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR

Proyectó: MIGUEL HERNANDEZ

ENERCA S.A. E.S.P. **CUENTAS**
Radicado No.: 75
Fecha: 13/06/23 **Hora:** 7:30
Recibido por: L.S.

ACTA N° 06, LIQUIDACIÓN					
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 367	DE 2022	Fecha	DD: 31 / MM: 05 / AAAA: 2023
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.				
DERIVADO DE	RECURSOS PROPIOS				
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S				
NIT:	844.044.172-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA				
C.C.:	47.438.364				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRRE DE 2022				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2022				
VALOR INICIAL:	$ 70.000.000				
VALOR ANTICIPO:	$ 0				
VALOR ADICIONADO:	$ 0				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2022				
PLAZO ADICIONADO:	N/A				
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No 1:	27 DE DICIEMBRE DE 2022				
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE REINICIACIÓN:	11 DE ENERO DE 2023				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	13 DE ENERO DE 2023				
FECHA REAL DE TERMINACION:	13 DE ENERO DE 2023				
FECHA ACTA DE TERMINACION:	14 de marzo de 2023				
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de mayo de 2023				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	OSWALDO GIL				

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

ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 367	DE 2022	Fecha	DD	MM	AAAA
					31	05	2023

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Treinta y un (31) días de mes de Mayo de Dos mil Veintitres (2023), se reunieron: Angela Ines Holguin Peña identificado (a) con cédula de ciudadanía N° de 47.438.364 de Yopal (Casanare) en calidad de contratista R/L de la empresa"ANCAR INGENIERIA S.A.S." con NIT 844.044.172-9 Y Oswaldo Gil en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la Ing ERICCA CATALINA NEITA PINTO como representante legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°6 de Liquidacion, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 05 de Recibo Final de fecha Cuatro (4) de Mayo de 2023, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2022
3	DE SUSPENSIÓN N°1	27 DE DICIEMBRE DE 2022
4	DE REINICIACION N°1	11 DE ENERO DE 2023
4	DE TERMINACION	14 DE MARZO DE 2023
5	DE RECIBO FINAL	04 DE MAYO DE 2023
6	DE LIQUIDACION	31 DE MAYO DE 2023

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

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

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
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	FISICO	PLANILLA	4	PLANILLA No 9449514780-9449515032	1
ENTRADA A ALMACEN	FISICO	CERTIFICACION	2	EN ESTA ENTRADA A ALMACEN, SE DESCRIBE CADA UNO DE LOS TRANSFORMADORES A LOS QUE SE LE REALIZO MANTENIMIENTO Y LOS CUALES SE ENTREGARON A LA BODEGA DE ENERCA S.A.E.S.P	1

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

ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 367 DE 2022	Fecha	DD	MM	AAAA
				31	05	2023

INFORME FINAL	FISICO Y MAGNETICO	CARPETA 4 SOLAPAS AMARIILA	163	EN ESTE INFORME SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLARON EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LO CUAL SE ANEXA. - OBJETO - PLAZO - EJECUCCION OPS 367 DE 2022 - PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - REGISTRO FOTOGRAFICO DE EL MANTENIMIENTO - FORMATO DE PRUEBAS TECNICAS - ANEXO - PAZ Y SALVO POR PARTE DE ALMACEN - PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGOS DE NOMINA - PAZ Y SALVO (CONTADOR) - REGISTRO FOTOGRAFICO	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:
dic-22	9449514780	$132.300	$528.200	$159.200	$0	$0	$132.200	$0	N/A
ene-23	9449515032	$148.800	$594.600	$179.100	$0	$0	$148.700	$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	Hasta
Anticipo						
Cumplimiento	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7.000.000	18/05/2023	28/11/2022	27/05/2023

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

ACTA Nº 00 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 367 DE 2022				Fecha	DD 31	MM 05	AAAA 2023
Prestaciones sociales	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7.000.000	18/05/2023	28/11/2022		26/01/2026	
Resp. civil extracontr.	605-74-994000021139	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7.000.000	08/05/2023	05/05/2023		23/05/2023	
Calidad - Bien	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	14.000.000	18/05/2023	04/05/2023		04/05/2024	
Calidad del servicio	605-47-994000098790	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	14.000.000	18/05/2023	04/05/2023		04/05/2024	
Cual?								

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1161	05/09/2022	70.000.000	1480	28/11/2022	70.000.000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -CXP	528	20/04/023	70.000.000	601	20/04/2023	70.000.000

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

ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 367	DE	2022	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	05	2023

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 69.927.975
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 69.927.975**

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 70.000.000	--------		--------
Valor adicionado	$ 0	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 0
Valor presente Acta	--------	$ 69.927.975	$ 0	$ 69.927.975
Valor No ejecutado	--------	$ 72.025		$ 72.025
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**	**$ -**	**$ 70.000.000**

NOTA 1: Teniendo en cuenta que desde el acta de inicio se presento un error de digitacion colocando fecha de terminacion inicial el 30 de Diciembre de 2022, en la presente acta de ajusta y se deja fecha de terminacion inicial el 31 de Diciembre de 2022.

NOTA 2: Teniendo en cuenta que por error involuntario se salto la numeracion de las actas, pasando del acta N°1 al Acta N°3, y ademas se dejo dos actas con el mismo numero "Acta N°4 de Reinicio y Acta N°4 de terminacion", se va a continuar con la numeracion actual, quedando la presenta acta: Acta N°6 de Liquidacion".

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 la presente Orden.

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

ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 367	DE	2022	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	05	2023

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 31 de Mayo de 2023

ANCAR INGENIERIA S.A.S
ANGELA INES HOLGUIN PEÑA

CONTRATISTA

OSWALDO GIL
SUPERVISOR

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

N/A

INTERVENTOR

Elaboró: MIGUEL HERNANDEZ
APOYO PROFESIONAL O Y M

Revisó: Jhosman Carvajal
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente de Area/Supervisor de interventoría

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

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

ACTA N° 05 DE RECIBO FINAL

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 367	DE 2022	Fecha	DD 04	MM 05	AAAA 2023

OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.044.172-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
C.C.:	47.438.364
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRRE DE 2022
FECHA DE LEGALIZACION:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR	$ 70.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 1	27 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO DE SUSPENSION No1	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN No 1	11 DE ENERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	13 DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA DE TERMINACION	14 de enero de 2023
FECHA PRESENTE ACTA	4 de mayo de 2023
SUPERVISOR	OSWALDO GIL
INTERVENTOR C	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Cuatro (04) días del mes de Mayo del 2023, se reunieron: ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificada C.C.47.438.364 R/L de ANCAR INGENIERIA S.A.S con NIT 844.044.172-9 en su calidad de contratista, y el señor OSWALDO GIL en su calidad de Supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Prestacion de Servicios 367 de 2022, con el fin de suscribir la presente Acta N° 05 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SUMINISTRO DE AISLADOR DE BAJA TENSION	U	1	$ 70.011	70.011	2	$ 140.022	2	$ 140.022
2	SUMINISTRO DE AISLADOR DE ALTA TENSION	U	1	$ 138.566	138.566	16	$ 2.217.056	16	$ 2.217.056
3	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$ 59.283	59.283	17	$ 1.007.811	17	$ 1.007.811
4	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	U	1	$ 72.928	72.928	12	$ 875.136	12	$ 875.136
5	SUMINISTRO DE CONMUTADOR MONOFASICO	U	1	$ 122.015	122.015	0	$ -	0	$ -
6	SUMINISTRO DE CONMUTADOR TRIFASICO	U	1	$ 342.138	342.138	10	$ 3.421.380	10	$ 3.421.380
7	SUMINISTRO DE EMPAQUE PARA CUBA DE TRANSFORMADOR POR METRO	U	1	$ 21.879	21.879	29	$ 634.491	29	$ 634.491
8	SECADO AL HORNO TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$ 262.543	262.543	1	$ 262.543	1	$ 26.253
9	SECADO AL HORNO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE (30KVA A150KVA)	U	1	$ 408.400	408.400	13	$ 5.309.200	13	$ 5.309.200
10	PINTURA TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$ 123.979	123.979	17	$ 2.107.643	17	$ 2.107.643
11	PINTURA TRANSFORMADOR TRIFASICO	U	1	$ 247.957	247.957	13	$ 3.223.441	13	$ 3.223.441

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

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.	367	DE	2022		Fecha	DD	MM	AAAA
										04	05	2023
12	PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO	U	2	$ 189.614	189.614	2	$	379.228		2	$	379.228
13	MANO DE OBRA PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA CUANDO SE REQUIERA (CAMBIO DE AISLADORES, CONMUTADORES, TERMINAL DE CONEXIÓN, CAMBIO DE EMPAQUES)	U	1	$ 175.029	175.029	0	$	-		0	$	-
14	MANO DE OBRA PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS PARA CUANDO SE REQUIERA (CAMBIO DE AISLADORES, CONMUTADORES, TERMINAL DE CONEXIÓN, CAMBIO DE EMPAQUES)	U	1	$ 218.785	218.785	11	$	2.406.635		11	$	2.406.635
15	ZINCADO DE JUEGO DE TERMINALES DE CONEXIÓN KILO	U	1	$ 72.928	72.928	29	$	2.114.912		29	$	2.114.912
16	SUMINISTRO DE JUEGOS DE TERMINALES DE CONEXIÓN EN BRONCE ZINCADO	U	1	$ 29.172	29.172	0	$	-		0	$	-
17	SUMINISTRO DE UN GALON DE ACEITE DIELECTRICO LIBRE DE PCB	U	1	$ 53.993	53.993	642	$	34.663.506		642	$	34.663.506
			Costos directos		$ 58.823.529			$ 58.763.004				58.763.004
			Total Iva 19%		$ 11.176.471			$ 11.164.971				11.164.971
			VALOR TOTAL		$ 70.000.000			$ 69.927.975				69.927.975

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1161	05/09/2022	$ 70.000.000	1480	28/11/2022	$ 70.000.000
		528	20/04/2023		601	20/04/2023	

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

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 367	DE 2022	Fecha	DD 04	MM 05	AAAA 2023

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 69.927.975
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 69.927.975**

SON SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$70.000.000	———		———
Valor adicionado	———	———		———
Valor Anticipo	———	———		
Valor a cancelar en acta de liquidacion	———	$69.927.975	$ 0	$ 69.927.975
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones		$ 72.025	$ 0	$ 72.025
TOTALES	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**		**$ 70.000.000**

NOTA 1: Teniendo en cuenta que desde el acta de inicio se presento un error de digitacion colocando fecha de terminacion inicial el 30 de Diciembre de 2022, en la presente acta de ajusta y se deja fecha de terminacion inicial el 31 de Diciembre de 2022.
NOTA 2: Teniendo en cuenta que por error involuntario se salto la numeracion de las actas, pasando del acta N°1 al Acta N°3, y ademas se dejo dos actas con el mismo numero "Acta N°4 de Reinicio y Acta N°4 de terminacion", se va a continuar con la numeracion actual, quedando la presenta acta: Acta N°5 de Recibo FInal".
NOTA 3: Teniendo en cuenta que en el Acta N°4 de Terminacion en el item N°1 "Suministro de Aislador de Baja Tension" por error de digitacion se coloco el Valor Unitario por $70.001, en la presente Acta se ajusta y se deja Valor Unitario por $ 70.011, se ajustan los demas valores.
NOTA 4: Teniendo en cuenta que en el Acta N°4 de Terminacion en el item N°17 "Suministro de Un Galon de Aceite Dielectrico Libre de PCB" por error de digitacion se coloco una cantidad de 643, en la presente Acta se ajusta y se deja Cantidad por 642.

El recibo final 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.El acta de terminacion sé suscribio, toda vez que el contratista ejecuto el objeto contractual de acuerdo a los requerimientos relaizados pór la entidad. Se aclara que la ejecuccion de la orden se hace por demanda de acuerdo a las necesidades de ENERCA S.A. E.S.P. razon por lo cual arroja un valor no ejecutado a favor de la entidad y con el caul no es posible adquirir ningun producto de lo contratado, por tanto se considera la ejecuccion total del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 4 DE MAYO DE 2023

ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
CONTRATISTA

OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

Nombre Interventor.N/A
INTERVENTOR

Proyectó: MIGUEL HERNANDEZ
Profesional de Apoyo OYM

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guerra
Oficina jurídica

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia : Contratista

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

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 367	DE 2022	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	03	2023

OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANA RE S.A E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.044.172-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
C.C.:	47.438.364
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRRE DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR:	$ 70.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA ACTA No.1 INICIACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA No.2 DE SUSPENSION No 1	27 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO DE SUSPENSION No 1	QUINCE (15) DIAS
ACTA No. 3 DE REINICIACION No 1	11 ENERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	13 DE ENERO DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA No.4 DE TERMINACION	14 DE MARZO 2023
SUPERVISOR	ANAÍS OSWALDO GIL
INTERVENTOR	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Catorce(14) días del mes de Marzo de dos mil Veintitres(2023), se reunieron:ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 47.438.364 de Yopal en calidad de representante legal de la firma contratista ANCAR INGENIERIA S.A.S con NIT 844.044.172-9 y el Ing. Anaís Oswaldo Gil en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 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 Unitaro	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SUMINISTRO DE AISLADOR DE BAJA TENSION	U	1	$ 70.001	$ 70.001	2	$ 140.002	2	$ 140.002
2	SUMINISTRO DE AISLADOR DE ALTA TENSION	U	1	$ 138.566	$ 138.566	16	$ 2.217.056	16	$ 2.217.056
3	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$ 59.283	$ 59.283	17	$ 1.007.811	17	$ 1.007.811

S.A. E.S.P.
REVISADO

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN												
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.	367	DE	2022	Fecha	DD	MM	AAAA	
									14	03	2023	
4	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	U	1	$	72.928	$ 72.928	12	$ 875.136	12	$	875.136	
5	SUMINISTRO DE CONMUTADOR MONOFASICO	U	1	$	122.015	$ 122.015	0	$ -	0	$	-	
6	SUMINISTRO DE CONMUTADOR TRIFASICO	U	1	$	342.138	$ 342.138	10	$ 3.421.380	10	$	3.421.380	
7	SUMINISTRO DE EMPAQUE PARA CUBA DE TRANSFORMADOR POR METRO	U	1	$	21.879	$ 21.879	29	$ 634.491	29	$	634.491	
8	SECADO AL HORNO TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$	262.543	$ 262.543	1	$ 262.543	1	$	26.253	
9	SECADO AL HORNO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE (30KVA A150KVA)	U	1	$	408.400	$ 408.400	13	$ 5.309.200	13	$	5.309.200	
10	PINTURA TRANSFORMADOR MONOFASICO	U	1	$	123.979	$ 123.979	17	$ 2.107.643	17	$	2.107.643	
11	PINTURA TRANSFORMADOR TRIFASICO	U	1	$	247.957	$ 247.957	13	$ 3.223.441	13	$	3.223.441	
12	PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO	U	1	$	189.614	$ 189.614	2	$ 379.228	2	$	379.228	
13	MANO DE OBRA PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA CUANDO SE REQUIERA (CAMBIO DE AISLADORES, CONMUTADORES, TERMINAL DE CONEXIÓN, CAMBIO DE EMPAQUES)	U	1	$	175.029	$ 175.029	0	$ -	0	$	-	
14	MANO DE OBRA PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS PARA CUANDO SE REQUIERA (CAMBIO DE AISLADORES, CONMUTADORES, TERMINAL DE CONEXIÓN, CAMBIO DE EMPAQUES)	U	1	$	218.785	$ 218.785	11	$ 2.406.635	11	$	2.406.635	
15	ZINCADO DE JUEGO DE TERMINALES DE CONEXIÓN KILO	U	1	$	72.928	$ 72.928	29	$ 2.114.912	29	$	2.114.912	
16	SUMINISTRO DE JUEGOS DE TERMINALES DE CONEXIÓN EN BRONCE ZINCADO	U	1	$	29.172	$ 29.172	0	$ -	0	$	-	

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 367	DE 2022	Fecha DD 14	MM 03	AAAA 2023

17	SUMINISTRO DE UN GALON DE ACEITE DIELECTRICO LIBRE DE PCB	U	1	$ 53.993	$ 53.993	643	$ 34.717.499	643	$	34.717.499
		Costos directos			58.823.529		58.763.004			58.763.004
		IVA 19%			11.176.471		11.164.971			11.164.971
		VALOR TOTAL			70.000.000		69.927.975			69.927.975

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1161	05/09/2022	$ 70.000.000	1480	28/11/2022	$ 70.000.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON: N/A

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 70.000.000		
Valor adicionado	$ 0		
Valor Anticipo			
Valor a pagar en el acta de liquidacion		$ 69.927.975	$ 69.927.975
Valor No ejecutado		$ 72.025	$ 72.025
TOTALES	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**

La terminación y recibo final 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 14 de Marzo 2023

ANCAR INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ANAIS OSWALDO GIL
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: *ANAIS OSWALDO GIL*

Revisó: ZULMA CALDERILLA
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Interventor — 2da copia : Contratista

VISADO

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
31/05/2023	ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	367	DE 2022

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
- 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:	MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA, PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.			
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S			
NIT:	844.004.172.2-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA			
C.C.	47.438.364			
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION			
N° DE ACTA	6			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	31/05/2023			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE				$ 69.927.975
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS	$			

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes. (100%)	YOPAL	2.4.5.02.08	8715202	100,00%	69.927.975
SUBTOTAL						100%	69.927.975
TOTAL CERTIFICACION						100%	69.927.975

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 31 de Mayo de 2023

ANCAR INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboro: MIGUEL HERNANDEZ
PROFESIONAL DE APOYO OYM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	96827217	9449515032	E	2023/02/16	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	56	$1,071,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (3 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$167,700		$0	$0		$1,002,900
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	74180774	GRANADOS HERBERT																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1006553447	LEAL LEYMAR																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
3	CC	47438364	HOLGUIN ANGELA								X									230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(3)**																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$167,700		$0	$0		$1,002,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	96827217	9449515032	E	2023/02/16	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	56	$1,071,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$37,800	$0	$594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$12,600	$0	$198,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$25,200	$0	$396,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$167,700	$11,400	$0	$179,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$167,700	$11,400	$0	$179,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$9,500	$0	$148,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$139,200	$9,500	$0	$148,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$139,200	$9,600	$0	$148,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
TOTAL				**3**	**$1,002,900**	**$68,300**	**$0**	**$1,071,200**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	96827217	9449515032	E	2023/02/16	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	56	$1,071,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (3 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$167,700		$0	$0		$1,002,900
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	74180774	GRANADOS HERBERT																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1006553447	LEAL LEYMAR																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
3	CC	47438364	HOLGUIN ANGELA										X							230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total		**Afiliados(3)**																			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$167,700		$0	$0		$1,002,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	96827217	9449515032	E	2023/02/16	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	56	$1,071,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$37,800	$0	$594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$12,600	$0	$198,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$25,200	$0	$396,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$167,700	$11,400	$0	$179,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$167,700	$11,400	$0	$179,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$9,500	$0	$148,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$139,200	$9,500	$0	$148,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$139,200	$9,600	$0	$148,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$3,200	$0	$49,600
TOTAL				**3**	**$1,002,900**	**$68,300**	**$0**	**$1,071,200**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	28500640	9449514780	E	2023/01/18	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	85	$952,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (3 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$144,500		$0	$0		$864,500
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
1	CC	74180774	GRANADOS HERBERT	X																25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1006553447	LEAL LEYMAR	X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
3	CC	47438364	HOLGUIN ANGELA																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Total Afiliados(3)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$144,500		$0	$0		$864,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	28500640	9449514780	E	2023/01/18	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	85	$952,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$480,000	$48,800	$0	$528,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$16,300	$0	$176,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$32,500	$0	$352,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$144,500	$14,700	$0	$159,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$144,500	$14,700	$0	$159,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$120,000	$12,200	$0	$132,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$120,000	$12,200	$0	$132,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$120,000	$12,300	$0	$132,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
TOTAL				**3**	**$864,500**	**$88,000**	**$0**	**$952,500**

2023/06/01 02:11 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	28500640	9449514780	E	2023/01/18	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	85	$952,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (3 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$144,500		$0	$0		$864,500
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
1	CC	74180774	GRANADOS HERBERT	X																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1006553447	LEAL LEYMAR	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
3	CC	47438364	HOLGUIN ANGELA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Total		**Afiliados(3)**																				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$144,500		$0	$0		$864,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004172	9	ANCAR INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	KR 15 N 18 24	YOPAL-CASANARE	6334486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	28500640	9449514780	E	2023/01/18	2023/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	85	$952,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$480,000	$48,800	$0	$528,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$16,300	$0	$176,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$32,500	$0	$352,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$144,500	$14,700	$0	$159,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$144,500	$14,700	$0	$159,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$120,000	$12,200	$0	$132,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$120,000	$12,200	$0	$132,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$120,000	$12,300	$0	$132,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$4,100	$0	$44,100
TOTAL				3	$864,500	$88,000	$0	$952,500

	ACTA DE INICIO OPS 367 2022.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO OPS 367 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE RECIBO FINAL OPS 367 DE 2022.pdf	ACTA DE RECIBO FINAL OPS 367 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE TERMINACION OPS 367 DE 2022.pdf	ACTA DE TERMINACION OPS 367 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE TERMINACION OPS 367-2022.pdf (Archivado)	ACTA DE TERMINACION OPS 367-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Número de radicación 01

Descripción	**Nombre del documento**
ACTA DE LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE PAGO OPS 367 DE 2022.pdf	**ACTA DE LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE PA**

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 8 minutos de tiempo transcurrido *(2/06/2023 11:25:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 2/06/2023 11:27 AM

Valor a pagar 69.927.975 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por Anais Oswaldo Gil Batista 2/06/2023 11:27:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Marcar como pagados

	Descripción	**Nombre del documento**
☐	ACTA DE LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE PAGO OPS 367 DE 2022.pdf	ACTA DE LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE

© VORTAL 2019 Términ