ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 4302
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 28-12-2023**

Acreedor: 844004172 - ANCAR INGENIERIA S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	3839	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIA	623,543,861.00
					TOTAL EGRESOS	623,543,861.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	3839	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 243 DE 2023. PRIMER PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2023. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE AGOSTO AL 0 DICIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA N°FE55 DE 2023: REPARACION GENERAI TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA	BRUTO	923,495,628.00
			DESCUENTOS	-299,951,767.00
			NETO	623,543,861.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	8715202	2023	3839	738,796,502.00
				TOTAL		738,796,502.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0.00	623,543,861.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	11302	623,543,861.00	0.00
				TOTALES:	623,543,861.00	623,543,861.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN		NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

rudit elveira maldonado rodriguez
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/12/28 11:31

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANCAR INGENIERIA SAS
No. Identificación	8440041729
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505842070
Fecha Pago/Débito	2023/12/28
Fecha Transacción	2023/12/28
Valor Transacción	$623,543,861.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OY2004KMSP
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	62900004508
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	3839
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A3212336200XT
Información Adicional	COPS 243-23
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3839

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 243 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 17-08-2023

Nit. o C.C. 844004172 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: ANCAR INGENIERIA S.A.S

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 243 DE 2023. PRIMER PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2023. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA N°FE55 DE 2023: REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 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: 623,543,861.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE55	11/12/2023	12/12/2023	31/12/2023	923,495,628.00	299,951,767.00	623,543,861.00
			Totales	923,495,628.00	299,951,767.00	623,543,861.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	184,699,126.00	100	184,699,126.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	9,700.00	100	9,700.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	776,046,746.00	11	85,365,142.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	147,448,882.00	15	22,117,332.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	776,046,746.00	10	7,760,467.00
		Total	299,951,767.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 242 Fecha Contable: 26-12-2023

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
16150501001	844004172	REDES, LINEAS Y CABLES	11302	923,495,628.00	
24360301005	844004172	HONORARIOS - MISIONALES	11201		85,365,142.00
24010102002	844004172	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11302		623,543,861.00
24362701002	844004172	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		7,760,467.00
48089001001	844004172	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		9,700.00
19060401002	844004172	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	11302		184,699,126.00
24362501006	844004172	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		22,117,332.00
		Totales		923,495,628.00	923,495,628.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		1,125,555,913.00	738,796,502.00	161,648,228.00
	Totales			1,125,555,913.00	738,796,502.00	161,648,228.00

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

Elaboró MGOMEZ

466 903 DEL 15-DIC-23.

2070

ANCAR INGENIERIA

Creando un mundo con Virtud para la Vida.

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

Factura Electronica De Venta
No. FE 56

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	11/12/2023, 14:27
Expedición	11/12/2023, 14:27
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	REPARACIÓN GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICIÓN 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	776,046,746.22	147,448,881.78

Total items: 1

Total Bruto	776,046,746.22
IVA 19%	147,448,881.78
Total a Pagar	923,495,628.00

Valor en Letras:
Novecientos veintitres millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 923,495,628.00

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 18764052222719 aprobado en 20230724 prefijo FE desde el número 47 al 200 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: 9ff22a6057a58be1aa6c8783be5d0fd7b4e225720d2cc05374dd54d8e75eefc134246136a1035f3bdb1f6a182333bc75

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

Evento de recibo del bien y/o prestacion de servicio

cadena. | AXCE

ANCAR INGENIERIA S.A.S. 01 00

844004172

Le Informamos que el documento electrónico **FE55** emitido el **2023-12-11 14:27:00** 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

Cordialmente,

Servicio de Facturación Electrónica
Cadena – AXCES

ACTA N° 02 PARCIAL N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	243	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	12	2023

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 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:	844.004.172.-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA			C.C.:	47.438.364
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/08/2023	FECHA LEGALIZACIÓN:	23/08/2028	FECHA ACTA INICIO:	24/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 1.125.555.913	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	20%	VALOR ANTICIPO	$ 225.111.183
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	PLAZO TOTAL ADICIONADO:		N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	23 DE DICIEMBRE 2023	FECHA PRESENTE ACTA:		4 de diciembre de 2023	
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA	INTERVENTOR:		N/A	

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de dos mil Veintitres (2023), se reunieron: ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificadacon cédula de ciudadanía N° 47.438.364 de Yopal en calidad representante legal de la firma contratista ANCAR INGENIERIA S.A.S con NIT 844.004.172-9 y ANAIS OSWALDO GIL BATISTA en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de ejecución Parcial 1 una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.076.749	$ 2.076.749	147	$ 305.282.103	147	305.282.103
2	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.594.070	$ 2.594.070	32	$ 83.010.240	32	83.010.240
3	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.773.977	$ 2.773.977	15	$ 41.609.655	15	41.609.655
4	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.552.853	$ 3.552.853	6	$ 21.317.118	6	21.317.118
5	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 5.065.080	$ 5.065.080	4	$ 20.260.320	4	20.260.320
6	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 5.957.903	$ 5.957.903	11	$ 65.536.933	11	65.536.933
7	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 6.004.893	$ 6.004.893	13	$ 78.063.609	13	78.063.609
8	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 7.281.680	$ 7.281.680	14	$ 101.943.520	14	101.943.520
9	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 9.837.208	$ 9.837.208	6	$ 59.023.248	6	59.023.248
10	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 7.693.001	$ 7.693.001	0	$ 0	0	0
11	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 10.182.290	$ 10.182.290	0	$ 0	0	0
		Costos directos			945.845.305		776.046.746		776.046.746
		Total Iva			179.710.608		147.448.882		147.448.882
		VALOR TOTAL			1.125.555.913		923.495.628		923.495.628

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 122
Fecha: 12/12/23 Hora: 11:30
Recibido por: NG

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

ACTA N° 02 PARCIAL N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	243	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	12	2023

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ FALSO NO FALSO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

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

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL	$ 225.111.182,60	N/A	17/08/2023	17/04/2024
Cumplimiento	COQ-100000946	SEGUROS MUNDIAL	$ 112.555.591,30	N/A	17/08/2023	17/04/2024
Prestaciones sociales	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL	$ 112.555.591,30	N/A	17/08/2023	17/12/2026
Resp. civil extracontractual	COQ-100000170	SEGUROS MUNDIAL	$ 112.555.591,30	N/A	17/08/2023	17/04/2024
Calidad Y Correcto Funcionamiento	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL	$ 225.111.182,60	N/A	17/12/2023	17/12/2024
Calidad del Servicio	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL	$ 225.111.182,60	N/A	17/12/2023	17/12/2024

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:		
								Prodesarrollo	Pro Unitropico	Pro Recrecion y Deporte
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 243 DE 2023	14170	18/08/2023	$0	$9.458.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	3650	18/08/2023	$0	$0	$28.375.400	$0	$0	$0	$0	$0
	3925	18/08/2023	$0	$0	$0	$0	$0	$9.458.500	$0	$0
	T52	18/08/2023	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.187.680	$0
	NC-N°12	22/08/2023	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.729.227

B.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 periodo 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:
ago-23	9457622443	$260.500	$945.100	$334.400	$5.700	$8.500	$216.700	$0	N/A
sep-23	9457641862	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	$0	N/A
oct-23	9457622748	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME ACTA PARCIAL No 1	FISICO	CARPETA 4 SOLAPAS	109	INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS	1

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

ACTA N° 02 PARCIAL N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	243	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	12	2023

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	680	26/06/2023	1.125.555.913	860	17/08/2023	$ 1.125.555.913

C2. ORDENES DE PAGO

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

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

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N°2 PARCIAL N°1	923.495.628	Anticipo	184.699.126	738.796.502

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS	243/2023	17/08/2023	$ 1.125.555.913			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	24/08/2023				$ 225.111.183
Valor presente acta	Acta 2 Parcial 1	2	28/11/2023		$ 923.495.628	$ 184.699.126	$ 738.796.502
			TOTALES	**$ 1.125.555.913**	**$ 923.495.628**	**$ 184.699.126**	**$ 963.907.685**
Valor pendiente por amortizar						$ 40.412.057	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 202.060.285		$ 202.060.285
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							-$ 40.412.057
			SUMAS IGUALES	**$ 1.125.555.913**	**$ 1.125.555.913**		**$ 1.125.555.913**

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

ACTA N° 02 PARCIAL N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	243	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	12	2023

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial 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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 4 de diciembre de 2023

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

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

N/A

INTERVENTOR

Elaboró: *MIGUEL HERNANDEZ*
PROF DE APOYO O&M REDES

Revisó : *Jhosman Enrique Carvajal Guerra*
Oficina Juridica

Enterado: _____
Gerente Área

Original: oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P
REVISADO

FECHA	RELACION CONTRACTUAL					
04/12/2023	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS		N°	243	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 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:	844.004.172-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA				
C.C.	47.438.364				
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL				
N° DE ACTA	2				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	04/12/2023				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION					923.495.628
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:			FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					923.495.628

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	YOPAL	2.3.2.02.02.008	8715202	100%	$ 923.495.628
SUBTOTAL						100%	$ 923.495.628
TOTAL CERTIFICACION						100%	$ 923.495.628

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 4 DICIEMBRE DE 2023

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

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

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 **844.004.172-9** 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 del Contrato de Prestación de Servicios No.243 de fecha 17 de Agosto de 2023, Proceso GD-028-2023 Cuyo objeto es "REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 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 – 14170)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA-3650)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA-3925)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-recreación y deporte (APLICA –NC-N°12)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA-T52)
- 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
ANTICIPO	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL
CUMPLIMIENTO	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC	COQ-100000170	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	COQ-100000945	SEGUROS MUNDIAL

VALOR CPS INICIAL	$1.125.555.913
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) Meses
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 1	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	680	$1.125.555.913	860	$1.125.555.913	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
Agosto 2023	9457622443	$260.500	$945.100	$334.400	$5.700	$8.500	$216.700	N/A
Septiembre 2023	9457641862	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	N/A
Octubre 2023	9457622748	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	N/A

CENTRO DE COSTOS (VER ANEXO)

VALOR TOTAL: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1.125.555.913)

FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se pagara de la siguiente forma: Un anticipó correspondiente al 20% del valor del contrato, este se entregara una vez suscrita el acta de inicio, plan de inversión del anticipo, cronograma de actividades y pago de aportes parafiscales y seguridad social y programa de seguridad social, cuanta bancaria separada (los rendimientos que llegaren a producir deberán ser reintegrados. Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, del valor del contrato mediante actas parciales, de acuerdo al avance del proyecto (hasta la amortización del anticipo) informe parcial y/o presentación de informes técnicos. Acta de recibo parcial, certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, pagos de seguridad social, centro de costos y cuenta de cobro o factura. Un 10% restante mediante un pago final una vez suscrita el acta de terminación, recibo final, y acta de liquidación, pagos de seguridad social, paz y salvo por parte de almacén, protocolos de pruebas de los transformadores y su garantía, informe de ejecución, evaluación del contratista, certificación de rendimientos financieros y consignación de rendimientos a ENERCA. **PARAGRAFO 1:** El contratista deberá abrir una cuenta bancaria separada a nombre del contrato, la cual deberá ser manejada entre el representante legal del contratista y con la interventoría con el fin de manejar los recursos entregados a título de anticipo; los rendimientos que llegaren a producir los recursos allí entregados serán reintegrados al tesoro nacional; debiendo ser

devueltos al momento de la liquidación del mismo. **PARÁGRAFO 2:** La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos. **PARAGRAFO 3:** La iniciación o cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se hallan supeditadas a ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($923.495.628)

MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($184.699.126)

PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($738.796.502)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 24 de Agosto de 2023 al 01 de Diciembre de 2023

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 62900004508

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 al Cuarto (04) día del mes de Diciembre de 2023

OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR

Proyectó: MIGUEL HERNANDEZ

ELDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243 DE 2023 CELEBRADO CON ANCAR INGENIERIA S.A S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

CERTIFICA:

QUE EL CONTRATISTA: ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243 DE 2023 CON NIT 844.004.172-9 EJECUTO A SATISFACION LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.076.749	$ 2.076.749	147	$ 305.282.103	147	$ 305.282.103
2	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.594.070	$ 2.594.070	32	$ 83.010.240	32	$ 83.010.240
3	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 2.773.977	$ 2.773.977	15	$ 41.609.655	15	$ 41.609.655
4	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 3.552.853	$ 3.552.853	6	$ 21.317.118	6	$ 21.317.118
5	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 5.065.080	$ 5.065.080	4	$ 20.260.320	4	$ 20.260.320
6	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 5.957.903	$ 5.957.903	11	$ 65.536.933	11	$ 65.536.933
7	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 6.004.893	$ 6.004.893	13	$ 78.063.609	13	$ 78.063.609
8	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 7.281.680	$ 7.281.680	14	$ 101.943.520	14	$ 101.943.520
9	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5KVA 13.2KV/240-120V	UND	1	$ 9.837.208	$ 9.837.208	6	$ 59.023.248	6	$ 59.023.248
10	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 7.693.001	$ 7.693.001	0	$ 0	0	$ 0
11	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA 34.5KV/240-120V	UND	1	$ 10.182.290	$ 10.182.290	0	$ 0	0	$ 0
				Costos directos	945.835.305		776.046.746		776.046.746
				TOTAL IVA 19%	179.710.608		147.448.882		147.448.882
				VALOR TOTAL	1.125.555.913		923.495.628		923.495.628

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

Así mismo se CERTIFICA que (ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L **ANGELA INES HOLGUIN PEÑA)** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
Agosto 2023	9457622443	$260.500	$945.100	$334.400	$5.700	$8.500	$216.700	N/A
Septiembre 2023	9457641862	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	N/A
Octubre 2023	9457622748	$469.800	$1.484.800	$571.700	$23.200	$34.800	$371.200	N/A

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), 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 avala la información suministrada para la firma del ACTA No 2 PARCIAL No 1 DEL CPS 243 DE 2023

La presente se expide a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2023

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR DESIGNADO

1. FECHA ELABORACIÓN:	4 / 12 / 2023		2. No. INFORME	1	

A. DATOS GENERALES

3. CONTRATO U ORDEN No:	243	4. FECHA CONTRATO:	24 / 8 / 2023	5. VALOR CONTRATO:	$ 1.125.555.913
6. FECHA ACTA INICIO:	25 / 8 / 2023	7. FECHA DE TERMINACIÓN:	24 / 12 / 2023	8. PLAZO EJEC. (MESES):	CUATRO (4) MESES
9. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 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.				
10.CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA				
11. INTERVENTOR:	N/A				
12. VALOR ANTICIPO:	$ 225.111.183	13. PORCENTAJE ANTICIPO:	20%		

B. CUENTA ANTICIPO

14. NOMBRE FIDUCIARIA:		15. No. CONTRATO FIDUCIA:	
16. FECHA DE APERTURA FIDUCIA:	DD / MM / AA		
17. ENTIDAD FINACIERA:	BANCOLOMBIA	18. No. CUENTA BANCARIA:	62900004508
19. FECHA DE APERTURA CUENTA:	19 / 8 / 2023	20. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	AHORROS: X CORRIENTE:

C. DATOS ESPECIFICOS

21. No. CHEQUE O REGISTRO DEL EGRESO	22. FECHA	23. BENEFICIARIO	24. VALOR	25. ITEM (1)	26. DESCRIPCIÓN(1)
FACTURA ELECTRONICA FE No 43592	31-ago.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 2.767.412	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 43907	7-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 6.053.548	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 43914	7-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.461.060	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 44107	12-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 3.097.765	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 44244	14-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.641.643	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FP No 7961	22-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 26.603.699,77	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FE No 1540	22-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.042.440	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FP No 7970	25-sep.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.790.470,43	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA HER No 5286	28-ago.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.841.865	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FE No 44960	2-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 6.058.513	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA HER No 5419	3-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 833.000	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FE No 44996	3-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 6.081.356	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 45493	13-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 6.272.692	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No VSFE70675	11-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.895.432	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FP No 8129	12-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.211.777	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FE No 30837	14-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 1.065.316,80	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FE No 46866	16-nov.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 2.803.321	2	ALAMBRE
FACTURA ELECTRONICA FE No 444	17-nov.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 113.749.981,80	1	ACEITE DIELECTRICO
FACTURA ELECTRONICA FA No 24139	20-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 2.559.517,37	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA FP No 8196	20-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 6.472.648	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS
FACTURA ELECTRONICA L20668	29-oct.-23	ANCAR INGENIERIA S.A.S	$ 910.350	3	FIBRAS, HERRAJES , EMPAQUES Y PINTURAS

D. RESUMEN

27. ITEM (1)	28. DESCRIPCIÓN (1)	29. PRESUPUESTO APROBADO	30. VALOR SOPORTADO	31. ACUMULADO ANTERIOR	32. PRESENTE RELACIÓN	33. ACUMULADO TOTAL	34. SALDO ANTICIPO
1	ACEITE DIELECTRICO	$ 54.026.684	$ 113.749.982	$ -	$ 54.026.684		$ -
2	ALAMBRE	$ 135.066.709	$ 36.237.310	$ -	$ 36.237.310	$ 36.237.310	$ 98.829.399
3	FIBRAS HERRAJES Y PINTURAS	$ 36.017.789	$ 46.226.513	$ -	$ 36.017.789	$ 36.017.789	
	TOTALES	**$ 225.111.183**	**$ 196.213.805**	**$ -**	**$ 126.281.783**	**$ 126.281.783**	**$ 98.829.399**

OBSERVACIONES:

NOTAS:
(1) En la casilla "ITEM" y "DESCRIPCIÓN" se toma en cuenta la información que aparece aprobada en el Formato "Plan de Inversión del Anticipo" por el contratista e interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en YOPAL., a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2023

Elaboró: ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
CONTRATISTA

Revisó: ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
Aprobó: NOMBRE
INTERVENTOR

Original: Oficina Jurídica
Copia: Contratista
Copia: Interventor

Michett Karina Gomez Sanabria

De: Miguel Angel Chaparro Martinez
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2023 9:53
Para: Michett Karina Gomez Sanabria; Anais Oswaldo Gil Batista; Alcira Fino Caicedo
CC: Yuri Mendivelso Caceres; Fernando Parra Cely
Asunto: RE: CPS 243 DE 2023

Cordial saludo respetada Michett,

Para el contrato en cuestión SÍ es necesario cargar la información de los activos de baja tensión (Transformadores) al módulo que administra la Ing Alcira.

Atentamente

MIGUEL CHAPARRO M.
Director Gestión Activos.
Marginal de la Selva Km. 1 Vía Yopal-Casanare
director.gac@enerca.com.co
(8) 6344680 Extensión 222
Yopal – Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.

Antes de imprimir este correo, valora qué tan importante es hacerlo.

Este mensaje, junto con sus anexos, contiene información privilegiada o confidencial y está dirigido exclusivamente al destinatario. Si usted no es el destinatario del mismo, la revisión, retransmisión, copia, reproducción, distribución o cualquier otro uso de esta información, está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor contáctenos y borre el material de su equipo y/o sistema de comunicaciones. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas.

De: Michett Karina Gomez Sanabria <tecnico.cuentas@enerca.com.co>
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2023 9:29
Para: Anais Oswaldo Gil Batista <director.redes@enerca.com.co>; Miguel Angel Chaparro Martinez <director.gac@enerca.com.co>
CC: Yuri Mendivelso Caceres <costos@enerca.com.co>
Asunto: CPS 243 DE 2023

Buen día

Por medio del presente me permito informar que se encuentra en trámite la Cuenta correspondiente al contrato ANCAR INGENIERIA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 243 DE 2023 con Objeto: "reparación general de transformadores de

distribución para el sistema de distribución local (SDL) y sistema de transmisión regional (STR) operado por la empresa de energía de Casanare S.A. E.S.P.", por lo cual solicito amablemente me sea confirmado si se hará ingreso al ACTIVO para continuar con el respectivo trámite.

Agradezco su colaboración, feliz día.

Cordialmente;

MICHETT KARINA GOMEZ SANABRIA
TECNICO CUENTAS - OPS 031 DE 2023.
TEL. 311 290 5096
OFICINA FINANCIERA

ENERCA S.A. E.S.P

Línea gratuita nacional: 018000-910182

Cra 19 N° 06 - 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco.

PBX: (8) 6344680 EXT: 111

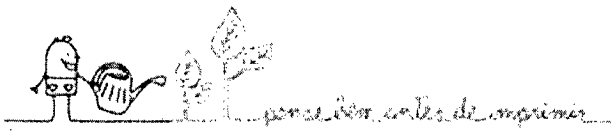
Email: tecnico.cuentas@enerca.com.co

Web: www.enerca.com.co

Yopal - Casanare

ENERCA S.A. E.S.P.

"ENERCA, TE DA MAS QUE ENERGIA"



aportes en línea

Planilla Resumen

3

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	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	71668257	9457622748	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,955,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,484,800	$0	$0	$1,484,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$571,700	$0	$0	$571,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$571,700	$0	$0	$571,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$371,200	$0	$0	$371,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$371,200	$0	$0	$371,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$469,800	$0	$0	$469,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$92,800	$0	$0	$92,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$191,400	$0	$0	$191,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				8	$2,955,500	$0	$0	$2,955,500

2023/12/04 07:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

2

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	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	60499440	9457641862	E	2023/10/18	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,955,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (8 Afiliados)								$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$469,800			$9,280,000	$371,200			$9,280,000		$571,700		$1,160,000	$58,000		$2,955,500
Centro de Trabajo: 05 (7 Afiliados)								$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$423,400			$8,120,000	$324,800			$8,120,000		$565,600		$1,160,000	$58,000		$2,671,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)								$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$423,400			$8,120,000	$324,800			$8,120,000		$565,600		$1,160,000	$58,000		$2,671,000
1	CC	1007196783	GRANADOS DANIEL			23030 1	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	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	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
3	CC	1118533667	GUIZA SEGUNDO			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1006553447	LEAL LEYMAR			23030 1	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
5	CC	74080517	ORDUZ EDWIN			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	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
6	CC	1118530884	PEREA ANDRES			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	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
7	CC	1118531706	TORRES GUILLERMO			23030 1	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
8	CC	47438364	HOLGUIN ANGELA			23030 1	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(8)								$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$469,800			$9,280,000	$371,200			$9,280,000		$571,700		$1,160,000	$58,000		$2,955,500

2023/12/04 07:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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	6334485	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-09	60497753	9457622443	E	2023/09/18	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	30	$1,770,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$916,000	$29,100	$0	$945,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$5,900	$0	$191,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$687,000	$21,800	$0	$708,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$43,400	$1,400	$0	$44,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$324,100	$10,300	$0	$334,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$324,100	$10,300	$0	$334,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$210,000	$6,700	$0	$216,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$210,000	$6,700	$0	$216,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$252,200	$8,300	$0	$260,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$57,300	$1,900	$0	$59,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$1,500	$0	$47,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$44,800	$1,500	$0	$46,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,900	$400	$0	$11,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$3,000	$0	$95,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$300	$0	$8,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$8,200	$300	$0	$8,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$200	$0	$5,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$5,500	$200	$0	$5,700
TOTAL				8	$1,716,000	$54,900	$0	$1,770,900