ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	2	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	03	2024

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA; LEGAL Y CONTRACTUAL.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
NIT:	23,827,991-8
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 de enero de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	3 de enero de 2024
VALOR INICIAL:	$ 11.742.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	3 de enero de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	2 de marzo de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	2 de marzo de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de marzo de 2024
SUPERVISOR:	MARJA BELEN BELTRAN LEON

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los **CUATRO (4)** días de mes de Marzo de **Dos Mil Veinticuatro (2024)**, se reunieron: **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS** identificada con cédula de ciudadania N° 23,827,991 de **NUNCHIA (CASANARE)** en calidad de contratista, **MARJA BELEN BELTRAN LEON** en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 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 Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA LEGAL Y CONTRACTUAL	DIAS	60	195.700	11.742.000	2	391.400	60	11.742.000
		Costos directos			11.742.000		391.400		11.742.000
		VALOR TOTAL			11.742.000		391.400		11.742.000

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No: DEV. 30
Fecha: 05/03/24 Hora: 9:40
Recibido por:

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

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No: 49
Fecha: 05/03/24 Hora: 3:38
Recibido por:

Vigilado Superservicios

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 2	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					04	03	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	53	02/01/2024	11.742.000	56	03/01/2024	11.742.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 391.400
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 391.400**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

B3. 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
CERTIFICACION N° 1	N° 266	13/02/2024	5.479.600	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
			0		
			0		
TOTALES			**$ 5.479.600**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 11.742.000	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	———	———		
Certificacion de pago N° 1		$ 5.479.600		$ 5.479.600
Certificacion de pago N° 2		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 3		$ 0		$ -
Certificacion de pago N° 4		$ 0		$ -
Valor presente Acta		$ 391.400		$ 391.400
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 11.742.000**	**$ 11.742.000**	**$ -**	**$ 11.742.000**

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	2	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	03	2024

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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 04/03/2024

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
CONTRATISTA

MARIA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre Interventor:N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: YEDITZA LOBEIRA PEÑA
Oficina Jurídica

Enterado: *Nombre*
Cargo

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

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

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS,** identificada con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 002 de fecha 02 de Enero de 2024, Proceso OAJ-001-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 15821)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 11.742.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	53	$11.742.000	56	$11.742.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9463934015	MARZO 2024	$254.500	$ 325.700	$10.700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	**APOYO**	**(91116) Contratación**	**90**	**YOPAL**	$352.260
APOYO	**APOYO**	**(91115) Jurídica**	**10**	**YOPAL**	$39.140
TOTAL					**$391.400**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($11.742.000)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5,871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de marzo al 2 de marzo de 2024.

VALOR A PAGAR: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 391.400).

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

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 04 MAR 2024

MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	491861782	9463934015	I	2024/04/19	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$603,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,700	$0	$0	$325,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$325,700	$0	$0	$325,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,300	$0	$0	$12,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$12,300	$0	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,500	$0	$0	$254,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$254,500	$0	$0	$254,500
TOTAL				1	$603,200	$0	$0	$603,200

OK

2024/03/04 09:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	491861782	9463934015	1	2024/04/19	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$603,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,035,300	$325,700			$2,035,300	$254,500			$2,035,300	$12,300			$2,035,300	$10,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,035,300	$325,700			$2,035,300	$254,500			$2,035,300	$12,300			$2,035,300	$10,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,035,300	$325,700			$2,035,300	$254,500			$2,035,300	$12,300			$2,035,300	$10,700		$0	$0
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$2,035,300	$325,700	EPS005	30	$2,035,300	$254,500	CCF69	30	$2,035,300	$12,300	14-23	30	$2,035,300	$10,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,035,300	$325,700			$2,035,300	$254,500			$2,035,300	$12,300			$2,035,300	$10,700		$0	$0

2024/03/04 09:28 AM