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 **PRIMER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 151 de fecha 8 de Marzo de 2024, Proceso OAJ-018-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE", 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 Tesoreria de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

REVISADO CUENTAS

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 17806)
- 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	$ 35.226.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	305	$35.226.000	368	$35.226.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$X.XX	XXXX	$XXXX	X.X.X	X.XX.XXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$X.XX.X	XXX	$X.X.XX	XXXX	XXXXXXX

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**	$4.050.990
APOYO	**APOYO**	**(91115) Jurídica**	**10**	**YOPAL**	$450.110
TOTAL					**$4.501.100**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($35.226.000)**

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 8 de marzo al 31 de marzo de 2024.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIEN PESOS MCTE ($ 4.501.100).

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 10 ABR 2024

CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
ASESORA JURÍDICA Con funciones asignadas con A.G.G. N° 294 del 1 de abril de 2024
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: PRIMER			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	8 de Marzo al 31 de Marzo de 2024		PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA con funciones asignadas mediante A.G.G. 294 del 1 de abril de 2024		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	151-2024		
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
NIT o Cédula de ciudadanía	23,827,991-8		
Dirección	Cra 23 N° 28 - 110 Apto 608 Torre 6	Correo Electrónico Personal	dconijo14@hotmail.com / Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 363-000003-31	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	8 de Marzo de 2024		
Fecha de Legalización	8 de Marzo de 2024		
Fecha de Iniciación	8 de Marzo de 2024		
Fecha prevista de terminación	7 de Septiembre de 2024		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE."		
Valor	$ 35.226.000		
Adiciones			En tiempo
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %		12,78%
	Tiempo de ejecución		VEINTITRES (23) DÍAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$ 35.226.000
	Adiciones		
	Valor total del contrato		$ 35.226.000
	Anticipo		N/A
	1er pago		$ 4.501.100
	2do pago		$ 0
	3er pago		$ 0
	Inversión básica realizada		$ 4.501.100
	Inversión por ejecutar		$ 30.724.900
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A
	IVA		N/A
	Legaliza anticipo		N/A
	Valor a pagar		$ 4.501.100
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA. N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		9463934015
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 254.500
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 325.700
	VALOR PAGO DE ARL		$ 10.700

Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Juridica que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos

SE ELABORÓ OFICIO DIRIGIDO A LA ASEGURADORA CONFIANZA SOLICITANDO LA AMPLIACION DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 423 DE 2022.

ENERCA S.A E.S.P.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: PRIMER		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	8 de Marzo al 31 de Marzo de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA con funciones asignadas mediante A.G.G. 294 del 1 de abril de 2024	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliego de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación.
NO SE REQUIRIÓ DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN.
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.
SE REVISO Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA: "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LAS LCIENCIAS EN USO DE LA PLATAFORMA SPARD® IMPLEMENTADA EN LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A E.S.P."
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, de otros si Modificatorios, adicionales y prorrogas.
SE ELABORAN LAS MINUTAS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: CONSULTORES Y AUDITORES ABC (AUDITORIA DE AOM).
Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas.
SE REALIZO LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 269-2023, 242-2023, 0005-2021, 283-2023
Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°7:Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General.
SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS DE TERMINACION: 213-2023 ACTA DE RECIBO FINAL: 210-2023, 421-2023, ACTAS DE REINICIO: 248-2023, 454-2019, 393-2021, 230-2022 ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 210-2023, AMPLIACION A LA SUSPENSION 395-2021, 462-2019, 454-2019 PARCIAL: 185-2023, 236-2023, 182-2023, 239-2023, SUSPENSIÓN: 494-2019, 287-2023, ACTA DE MODIFICACION 242-2023, 273-2023.
Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con el Objeto social de la Empresa.
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°9: Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Jurídica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, así como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Jurídica.
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°10: Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.
SE GESTIONO EN SECOP II EL PROCESO CONTRACTUAL DE CONSULTORES Y AUDITORES ABC (AUDITORIA DE AOM).
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MARZO de 2024, en dos (2) folios.
Anexos: 2.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: PRIMER		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	8 de Marzo al 31 de Marzo de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA con funciones asignadas mediante A.G.G. 294 del 1 de abril de 2024	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS FIRMA:	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA con funciones asignadas de Asesora Juridica mediante A.G.G. 294 de 2024. FIRMA:	

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

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

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

2024/03/04 09:28 AM

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Decreto 2231 de 2023

Yo, DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 23.827.991 expedida en Nunchía, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 de 2023, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que NO tomaré costos y deducciones asociados a estas rentas de trabajo, correspondientes a la OPS N 151 de fecha 8 de marzo de 2024 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE."

La presente manifestación se firma en la ciudad de Yopal a los ocho (8) días del mes de Marzo de 2024

Atentamente,

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS

C.C. No. 23.827.991 Exp. en Nunchía