ACTA N° 03 DE LIQUIDACIÓN					
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 107 DE 2024		Fecha	DD	MM	AAAA
			10	04	2024
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ARTROPODOS, VECTORES Y ROEDORES MENORES) PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	DESINFTEC S.A.S				
NIT:	901.398.350-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS				
C.C.:	52.554.307 de Bogota D.C				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de enero de 2024				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	29 de enero de 2024				
VALOR INICIAL:	$ 21.999.540				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	2 de febrero de 2024				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	1 de mayo de 2024				
FECHA REAL DE TERMINACION ANTICIPADA:	29 de febrero de 2024				
FECHA ACTA DE TERMINACION:	20 de marzo de 2024				
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de abril de 2024				
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Diez (10) días de mes de Abril de Dos mil Veinticuatro (2024), se reunieron: LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 52.554.307 de Bogota D.C en calidad representante legal de la firma contratista DESINFTEC S.A.S con NIT 901.398.350-1, la Ingeniera RUTH MERY ARIAS CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la Ingeniera ERICCA CATALINA NEITA PINTO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 03 de Liquidación de la Orden de Prestación de Servicios, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 02 de Terminación Anticipada de fecha Veinte (20) de Marzo de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	2 de febrero de 2024
2	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA	20 de marzo de 2024
3	ACTA DE LIQUIDACION	10 de abril de 2024

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	N/A

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 03 DE LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 107	DE	2024	Fecha	DD: 10 / MM: 04 / AAAA: 2024

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
INFORME	FISICO	CARPETA	31	INFORME FINAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 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:
ENE-FEB	4543644981	$89.200	$355.900	$69.100	$0	$0	$89.100	$0	N/A
FEB-MARZO	4544501521	$54.200	$216.400	$10.000	$0	$0	$54.200	$0	N/A
FEB-MARZO	4543923481	$14.100	$55.700	$24.300	$0	$0	$14.100	$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	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	605-47-994000105358	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 2.199.954		29/01/2024	08/09/2024
Prestaciones sociales						
Resp. civil extracontr.						
Calidad - Estabilidad	605-47-994000105358	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 4.399.908	ACTA DE TERMINACION	20/03/2024	20/03/2025
Otro						

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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	ANTICIPO SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
TOTALES			$ 0	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	183	23/01/2024	$ 21.999.540	244	29/01/2024	$ 21.999.540

icontec ISO 55001 AM 206572
icontec ISO 9001 SC CER407644
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ENERCA S.A. E.S.P. Sabanalarga REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN
Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 03 DE LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 107 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			10	04	2024

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 21.999.540
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 21.999.540**

SON: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ML/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	AMORTIZACIONES	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 21.999.540	--------		--------
Valor presente Acta	--------	$ 21.999.540		$ 21.999.540
Valor No ejecutado	--------	$ 0		$ 0
Total amortizado				
TOTALES	**$ 21.999.540**	**$ 21.999.540**	**$ - **	**$ 21.999.540**

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.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 10 de abril de 2024

DESINFTEC S.A.S R/L
LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Hector Alexander Corredor Duarte
TECNICO ADMINISTRATIVO

Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ
Oficina Juridica

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

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

LA LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DESINFTEC S.A.S CON NIT. 901.398.350-1 R/L LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 52.554.307** de Bogotá D.C, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Único** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.107 de fecha 26 de Enero de 2024, GAF-017-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ARTROPODOS, VECTORES Y ROEDORES MENORES) PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA 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 (N/A)
- 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 (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	605-47-994000105358	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calidad - Estabilidad	605-47-994000105358	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	$21.999.540
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO	0

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	183	$21.999.540	244	$21.999.540	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	Caja Compens.
ENE-FEB	4543644981	$ 89.200	$ 355.900	$ 69.100	$ 89.100
FEB-MARZO	4544501521	$ 54.200	$ 216.400	$ 10.000	$ 54.200
FEB-MARZO	4543923481	$ 14.100	$ 55.700	$ 24.300	$ 14.100

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ML/CTE.** (**$21.999.540**).

FORMA DE PAGO: Se pagara previa suscripción del Acta de terminación, acta de liquidación y factura, y evaluación del contratista por parte del supervisor, certificación de cumplimiento y centro de costos, presentación de informe final, pagos de seguridad social, e informe de actividades y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 02 de Febrero al 29 de Febrero de 2024.

VALOR A PAGAR: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ML/CTE.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No.62900001350.

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 Diez (10) días del mes de Abril de 2024.

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico Administrativo

ENERCA S.A E.S.P.

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
10/04/2024	ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	107	DE 2024

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:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ARTROPODOS, VECTORES Y ROEDORES MENORES) PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
CONTRATISTA:	DESINFTEC S.A.S				
NIT:	901.398.350-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS				
C.C.	52.554.307 de Bogota D.C				
TIPO DE ACTA	LIQUIDACION				
N° DE ACTA	3				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	RUTH MERY ARIAS CRUZ				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	10/04/2024				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ML/CTE.			$	21.999.540
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES	CONSECUTIVO DE LA	N/A	FECHA:		-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	21.999.540

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	O DE SERVICIO Y/O CONTRA	% ACTIVIDADE	VALOR
APOYO	APOYO	(91113) SALUD OCUPACIONAL	YOPAL	PERSONAL OPERAT	100%	$ 21.999.540
SUBTOTAL					100%	21.999.540
TOTAL CERTIFICACION					100%	21.999.540

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el ABRIL 10 DE 2024

DESINFTEC S.A.S R/L
LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS
CONTRATISTA

RUTH MERY ARIAS CRUZ
LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR