ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2717
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 13-08-2024**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	2353	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	5,812,290.00
					TOTAL EGRESOS	5,812,290.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	2353	OPS 151 DE 2024. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 I JULIO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	BRUTO	5,871,000.00
			DESCUENTOS	-58,710.00
			NETO	5,812,290.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	82120	2024	2353	5,871,000.00
				TOTAL		5,871,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	5,812,290.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5,812,290.00	0.00
				TOTALES:	5,812,290.00	5,812,290.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	ENERCA S.A E.S.P. TESORERO	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576

Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	**Nro. Producto Destino**	36300000331
Nro. Identificación	23827991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/08/13	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$5,812,290.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32124226001C
Estado	DEB	**Información Adicional**	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	00000000000000000000000
Nro. Control	OHM004HRJO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
TESORERÍA

108

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2353

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 151 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 08-03-2024

Nit. o C.C. 23827991 Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Concepto: OPS 151 DE 2024. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. - DI - SA3-RETENCION EMPLEADOS ART 383

Saldo Orden de Pago: 5,812,290.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000331 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS151-24	06/08/2024	06/08/2024	31/08/2024	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00
			Totales	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,871,000.00	10	58,710.00
		Total	58,710.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 54 Fecha Contable: 08-08-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	587,100.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	5,283,900.00	
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			58,710.00
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			5,812,290.00
		Totales		5,871,000.00	5,871,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		35,226,000.00	5,871,000.00	7,240,900.00
	Totales			35,226,000.00	5,871,000.00	7,240,900.00

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

Elaboró MGOMEZ

ENERCA S.A.E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55

Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 08 de Agosto de 2024 **Número:** DSNO-1077

PROVEEDOR			**NIT**	
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA			23,827,991	
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**	
CL 10 15 39 AP 301	3124781491		YOPAL	
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2024	**Nro. Orden**	2353

DETALLE	**VALOR TOTAL**
OPS 151 DE 2024. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	5,871,000.00
OBSERVACIONES	

Elaboró	**Firma y/o Sello Proveedor**
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	**C.C. o NIT**

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un apo

EMPRESA DE EJEMPLO
DIANA CONSTANZA GONZALE WALTEROS
CC. 23,827,991

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	

Valor UVT 2024
47.065

La retención en la fuente calcule en esta herramie aplicable a los pagos o ab cuenta por concepto de re trabajo que no provengan relación laboral o lega reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 E
Modificado Ley 2277 de

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	5.871.000		5.871.000	
Total Ingresos mes	5.871.000		5.871.000	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	375.744	Sin límites	375.744	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	1
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	293.550	Sin límites	293.550	
Aportes a ARL			-	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	669.294	-	669.294	
Subtotal (A)			5.201.706	
2 Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	1
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			5.201.706	
3 Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
Total deducciones			-	
Subtotal (C)			5.201.706	

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.300.427	1
Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		2.020.882	1.300.427	1
Base gravable (ver tabla)			3.901.280	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$	0,00%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024)Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

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 Nunchia y NIT. 23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO** 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 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.

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 108
Fecha: 06/08/24 Hora: 11:00
Recibido por: MG.

- 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)
- Garantias 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	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9469514024	JULIO 2024	$293.600	$ 375.800	$12.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$5.283.900
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$587.100
TOTAL					**$5.871.000**

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 1 de julio al 31 de julio de 2024.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5,871.000).

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 06 AGO 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de julio al 31 de julio de 2024		PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN		
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	dconigo14@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 %		79,44%
	Tiempo de ejecución		ATRO (4) MESES Y 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		$ 5.871.000
	3er pago		$ 5.871.000
	4to pago		$ 5.871.000
	5to pago		$ 5.871.000
	Inversión básica realizada		$ 27.985.100
	Inversión por ejecutar		$ 7.240.900
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		
	IVA		N/A
	Legaliza anticipo		N/A
	Valor a pagar		$ 5.871.000
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:		9469514024
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 293.600
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 375.800
	VALOR PAGO DE ARL		$ 12.300

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

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de julio al 31 de julio de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
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.

SE DIÓ RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SE ELABORAN DOS ADENDAD EN LA CONVOCATORIA SVO-GC-015-2024 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO". SE REVISA Y AJUSTA PLIEGO DE CONDICIONES EN LA CONVOCATORIA SVO-GD-016-2024 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA."

Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.

SE REVISO Y AJUSTÓ ACTO DE GERENCIA PARA PAGO DEL DIA DEL USUARIO.

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: JOSE FELIPE SEGURA, WEYMAR BARRAGAN. DIANA CAROLINA TORRES, EDINSON PINZÓN, SAUL MONTAÑA, DEISY YALILE ROA, WILMAR EDUARDO RODRIGUEZ, ELBIA YANIRA GONZALEZ, KAREN LIZETH JIMINEZ, MICHETT KARINA GOMEZ, MARIA YANETH HURTADO, DILVER DUVIEL SALCEDO, ASI MISMO DE LOS ADICIONALES EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO DE LOS SIGUIENTES: 257-2023, 168-2023, 236-2023.

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:134-2023, 177-2024, 282-2023, 258-2023, 148-2024, 049-2024, 215-2024, 260-2024.

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

SE PROYECTAN INVITACIONES, DESIGNACION DE COMITE EVALUADOR Y VEEDURIAS, EVALUACION JURIDICA, ADJUDICACION Y MINUTA EN LA CONVOCATORIA SVO-GC-015-2024 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL. PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO". SE PROYECTAN INVITACIONES, DESIGNACION DE COMITE EVALUADOR Y VEEDURIAS, EVALUACION JURIDICA, EN LA CONVOCATORIA SVO-GD-016-2024 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA."

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:010-2024, 013-2024, 061-2024, 042-2024, 020-2024, 075-2024, 014-2024, 066-2024, 047-2024, 097-2027, 020-2024, 170-2023, 158-2023, 094-2024, 103-2024 ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 137-2024, 242-2023, 140-2023, AMPLIACION A LA SUSPENSION 257-2023, 236-2023, 219-2023, 236-2023, 390-2021 PARCIAL:215-2022, 227-2022, 108-2024, 286-2023, 148-2024, 168-2023, REINICIO: 262-2023, 167-2023, 257-2023, 462-2019, ACTA DE INICIO: 198-2024, 177-2024, 202-2024, 213-2024, 230-2024, 231-2024, 241-2023 ACTA DE MODIFICACION E ITEMS NO PREVISTOS 050-2024.

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.

SE ASISTIÓ A REUNIÓN EN REPRESENTACION DE ENERCA CON EL IDURY, TRANSITO MUNICIPAL Y CULTURA MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZOLETA POSTERIOR A ENERCA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: QUINTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de julio al 31 de julio de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

Actividad N°9: Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Juridica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, asi como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Juridica.

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 LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES JOSE FELIPE SEGURA, WEYMAR BARRAGAN. DIANA CAROLINA TORRES, EDINSON PINZÓN, SAUL MONTAÑA, DEISY YALILE ROA, WILMAR EDUARDO RODRIGUEZ, ELBIA YANIRA GONZALEZ, KAREN LIZETH JIMINEZ, MICHETT KARINA GOMEZ, MARIA YANETH HURTADO, DILVER DUVIEL SALCEDO, ASI MISMO DE LOS ADICIONALES EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO DE LOS SIGUIENTES: 257-2023, 168-2023, 236-2023.Y CIERRES DE CONTRATOS.

Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de JULIO de 2024, en dos (2) folios.

Anexos: 2.

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: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA:

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
2024-07	2024-07	764344695	9469514024	I	2024/08/23	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$695,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,800	$0	$0	$375,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$375,800	$0	$0	$375,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,300	$0	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,300	$0	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$293,600	$0	$0	$293,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$293,600	$0	$0	$293,600
TOTAL				1	$695,800	$0	$0	$695,800

04

05/02/2004

2024/07/09 11:28 AM

en línea

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
2024-07	2024-07	764344695	9469514024	I	2024/08/23	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$695,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
1	CC	23827991 GONZALEZ DIANA	Z30301	30	$2,348,400	$375,800	EPS005	30	$2,348,400	$293,600	CCF69	30	$2,348,400	$14,100	14-23	30	$2,348,400	$12,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0

2024/07/09 11:29 AM

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Hoja de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Notas

Fecha de recepción original 9 minutos de tiempo transcurrido *(6/08/2024 10:36:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación CUENTA DE COBRO N° 5 OPS 151-2024

Descripción	Nombre del documento
CUENTA DE COBRO N° 5 OPS 151-2024.pdf	CUENTA DE COBRO N° 5 OPS 151-2024.pdf

---

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 45 minutos de tiempo transcurrido *(6/08/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 5.871.000 COP

Compromiso presupuestal 368

Plan de recepción

Aprobado por MARJA BELEN BELTRAN LEON 6/08/2024 10:42:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por
ACTA DE INICIO 151 2024.pdf	ACTA DE INICIO 151-2024.pdf	Comprador
REGISTRO PRESUPUESTAL 151-2024.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL 151-2024.pdf	Comprador
[illegible]	[illegible]	Comprador
[illegible]	[illegible]	Comprador
[illegible]	[illegible]	Comprador
[illegible]	[illegible]	Comprador

Borrar Cargar archivo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal