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 **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 332 de fecha 12 de Septiembre de 2024, Proceso OAJ-036-2024 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.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 116944044)
- 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	$ 20.548.500
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1104	$20.548.500	1239	$20.548.500	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
9475145703	OCTUBRE 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 **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($20.548.500)**

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 Octubre al 31 de Octubre 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 NOV 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024		PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024
CDP N° 1104	RP N° 1239		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	332-2024		
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	12 se Septiembre de 2024		
Fecha de Legalización	13 de Septiembre de 2024		
Fecha de iniciación	13 de Septiembre de 2024		
Fecha prevista de terminación	27 de Diciembre de 2024		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
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	$ 20.548.500		
Adiciones			En tiempo
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %		45,71%
	Tiempo de ejecución		UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$ 20.548.500
	Adiciones		
	Valor total del contrato		$ 20.548.500
	Anticipo		N/A
	1er pago		$ 3.522.600
	2do pago		$ 5.871.000
	3er pago		$ 0
	4to pago		$ 0
	5to pago		$ 0
	6to pago		$ 0
	Inversión básica realizada		$ 9.393.600
	Inversión por ejecutar		$ 11.154.900
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:		968765984
	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

SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA INTERMERECURE, RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, LA MISMA FUE REMITIDA A LA ASEGURADORA PARA LOS TRAMITES PERTINENTES. ASÍ MISMO, SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA SECOB FRENTE A LA PETICIÓN HECHA POR LA ASEGURADORA RESPECTO A LA AMPLIACION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024
CDP N° 1104	RP N° 1239	
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 PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO: " PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS Y ASESORIA INTEGRAL, PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTOS Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y ESTRATEGIAS DE ASEGURAMIENTO DE PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P".

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

SE REVISÓ Y AJUSTÓ ACTO DE GERENCIA Y DOCUMENTOS SOBRE LA ADOPCIÓN Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL COCOLA.

Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, de otros sí Modificatorios, adicionales y prorrogas.

SE ELABORAN LAS MINUTAS DE LOS ADICIONALES EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO DE LOS SIGUIENTES: 173-2024, 268-2023, 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: 236-2023 (2), 390-2021, 256-2023, 149-2024, 173-2024, 012-2024 Y 013-2024 (INFRAESTRUCTURA).

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: 257-2023, 167-2023, ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 207-2023, 149-2024, 276-2023, SUSPENSION 050-2024, 227-2022. ACTAS PARCIALES:412-2022, 186-2024, 269-2023, 289-2024, 239-2023, ACTA DE INICIO: 341-2024, ACTA DE REINICIO: 168-2024, ACTA DE MODIFICACION: 168-2024 ANALISIS PRELIMINARES SE REVISARON 2, ASI MISMO SE REALIZO LA REVISION DE TODAS LAS LIQUIDACIONES CON DESTINO A LA GERENCIA GENERAL.

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 LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES 173-2024, 268-2023, 236-2023. Y CIERRES DE CONTRATOS.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024
CDP N° 1104	RP N° 1239	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de OCTUBRE 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:	

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
2024-10	2024-10	968765984	9475145703	I	2024/11/25	2024/10/08	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
1	CC	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	230301	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

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

2024/10/23 10:19 AM