



COMPROBANTE DE EGRESO: 4427

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 27-12-2024

Acreeedor:33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	3919	33480630 VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	896,940.00
TOTAL EGRESOS				896,940.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2024	3919	OPS 295 DE 2024. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODC COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS PC PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P.	BRUTO906,000.00
			DESCUENTOS-9,060.00
			NETO896,940.00
			NOTA0.00
			SALDO X PAGAR0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85940	VIG. NRO. 2024 3919	906,000.00
TOTAL					906,000.00

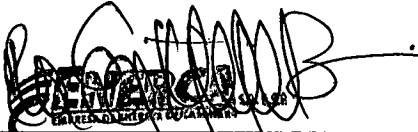
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	896,940.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA		896,940.00	0.00
TOTALES:					896,940.00	896,940.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:


TESORERÍA

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCOCODECCIDENTE.COM.CO



ORDEN DE PAGO: 3919

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 295 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 15-08-2024

Nit. o C.C. 33480630 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: VEGA TOBAR EDDY JOHANA ✓

Concepto: OPS 295 DE 2024. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 896,940.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :24136930138 del Banco : BANCO BCSC SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS295-24 ✓	18/12/2024	19/12/2024	31/12/2024	906,000.00	9,060.00	896,940.00
Totales				906,000.00 ✓	9,060.00 ✓	896,940.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	906,000.00 ✓	10 ✓	9,060.00 ✓
Total			9,060.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 239

Fecha Contable: 19-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001 ✓	33480630	SERVICIOS	91123 ✓	906,000.00 ✓	
24010101001 ✓	33480630	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			896,940.00 ✓
24362701001 ✓	33480630	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			9,060.00 ✓
Totales				906,000.00	906,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		5,436,000.00	906,000.00	0.00
Totales				5,436,000.00 ✓	906,000.00 ✓	0.00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró MGOMEZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

AG 893 DE DIC 24

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General



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, 19 de Diciembre de 2024

Número: DSNO-1793

PROVEEDOR		NIT
VEGA TOBAR EDDY JOHANA		33,480,630
Dirección	Teléfono	Ciudad
CR 31 31 B 08	3203194859	YOPAL
Información Orden de Pago		Nro. Orden
		3919 ✓

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 295 DE 2024. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	906,000.00
OBSERVACIONES	
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT

**LA LÍDER DE COSTOS Y CUENTAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.
E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 33.480.630** de **YOPAL** y **NIT. 33.480.630-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PAGO FINAL** de la Orden de Prestación de Servicios **No. 295** de fecha **15 de AGOSTO de 2024**, Proceso **GAF-051-2024** cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA 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 (APLICA – 19661) ✓
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla Pro-Unitropico (APLICA – 2159) ✓
- 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	\$ 5.463.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO			PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES ✓		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO			PAGO FINAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1015	\$5.436.000	1148	\$5.436.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION ✓
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX X	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
82106045	NOVIEMBRE	\$ 81.300	\$ 104.000	\$ 3.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91123) CUENTAS POR PAGAR	100%	YOPAL	\$906.000
TOTAL			100%		\$906.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$5.436.000).

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y Certificación de pago Expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), Evaluación del Contratista, Certificación de pago Expedida por el supervisor y previa suscripción del Acta de Terminación. **PARÁGRAFO:** El valor de los Honorarios y/o Remuneración mensual corresponde a la suma de UN MILLON OCHECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE (\$1.812.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 15 de NOVIEMBRE de 2024.

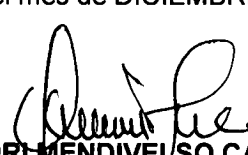
VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 906.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco CAJA SOCIAL No. 24136930138

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 el día (17) del mes de DICIEMBRE de 2024.


YURI MENDIVELSO CACERES
LÍDER DE COSTOS Y CUENTAS
SUPERVISOR



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN													
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	295	DE	2024	Fecha	18	MM	12	AAAA	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.													
OBJETO:		DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS											
CONTRATISTA:		EDDY JOHANA VEGA TOBAR											
C.C.:		33.480.630											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		15 DE AGOSTO DE 2024											
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		18 DE AGOSTO DE 2024											
VALOR INICIAL:		\$ 5.438.000											
VALOR ANTICIPO:		N/A											
VALOR ADICIONADO:		N/A											
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		TRES (3) MESES											
FECHA ACTA INICIACIÓN:		18 DE AGOSTO DE 2024											
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024											
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024											
FECHA PRESENTE ACTA:		18 DE DICIEMBRE DEL 2024											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		YURI MENDIVELSO CACERES											
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciocho (18) días de mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: EDDY JOHANA VEGA TOBAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 33.480.630, de Yopal (Casanare) en calidad de contratista y la Dra YURI MENDIVELSO CACERES en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.													
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION													
ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Valor Parcial	Valor Parcial	Valor Parcial
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P	90	1	50.400	5.438.000	15	906.000	906.000	90	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000
		Costos directos		5.438.000		906.000		906.000		5.438.000		5.438.000	
		VALOR TOTAL		5.438.000		906.000		906.000		5.438.000		5.438.000	
B. ESTADO FINANCIERO													
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL													
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP	VALOR RP	VALOR RP	VALOR RP	VALOR RP	VALOR RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1015	5/08/2024	5.438.000	1148	16/08/2024	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000

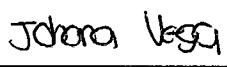
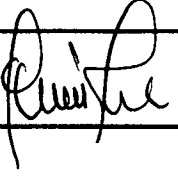
ENERCA
Radicado No. 306
Fecha: 19/12/24 Hora: 18:00
Recibido por: A6

ENERCA
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION



ORDEN		ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN		No. 296		DE 2024		Fecha 18 12 2024		DD MM AAAA	
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											
VALOR PARA PAGO				\$ 908.000							
MENOS AMORTIZACIÓN				\$ 0							
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 908.000							
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CÉNTAVOS											
B.3. 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	AMORTIZADO	ANTICIPO						
1	2968	6/09/2024	908.000		BALDO						
2	3376	7/10/2024	1.812.000								
3	3825	12/11/2024	1.812.000								
TOTALES			\$ 4.530.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00						
N/A * no aplica											
B.4. BALANCE ECONÓMICO											
RECURSOS: PROPIOS											
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO							
Valor inicial											
Valor adicionado											
Valor Certificación N° 1	N/A	\$ 908.000		\$ 908.000							
Valor Certificación N° 2		\$ 1.812.000		\$ 1.812.000							
Valor Certificación N° 3		\$ 1.812.000		\$ 1.812.000							
Valor presente Acta		\$ 908.000		\$ 908.000							
Valor No ejecutado											
Total amortizado											
TOTALES	\$ 5.438.000	\$ 5.438.000		\$ 5.438.000							
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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 18 DE DICIEMBRE DEL 2024.											
EDDY JOHANA VEGA ROBAR				YURI MENDIVELSO CÁCERES							
CONTRATISTA				SUPERVISOR							
				Nombre Interventor/N/A							
				INTERVENTOR							
Elaboró:				Entero:							
Revisó: DIANA GONZALEZ				Oficina Jurídica							

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PAGO FINAL				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de noviembre al 15 de noviembre 2024			PRESTACION DE SERVICIOS No.295 DE 2024	
CDP N° 1015	RP N° 1148				
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR				
SUPERVISOR	YURI MENDIVELSO CACERES				
DEPENDENCIA	COSTOS Y CUENTAS				
Número de contrato	295 DE 2024				
Nombre del contratista	EDDY JOHANA VEGA TOBAR				
NIT o Cédula de ciudadanía	33,480,630				
Dirección	CRA 31 N° 31B - 08	Correo Electrónico Personal	eivega1809@gmail.com		Teléfono: 3203194859
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 24136930138	Banco: CAJA SOCIAL		
Fecha de Suscripción	15 DE AGOSTO DE 2024				
Fecha de Legalización	16 DE AGOSTO DE 2024				
Fecha de iniciación	16 DE AGOSTO DE 2024				
Fecha prevista de terminación	15 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Fecha de terminación	15 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Plazo	TRES (3) MESES				
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Valor	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$5,436,000)				
Adiciones	N/A		En tiempo: N/A		
Suspensiones	N/A				
Avance del contrato	Financiero %				100%
	Tiempo de ejecución				90 DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 5,436,000
	Adiciones				
	Valor total del contrato				\$ 5,436,000
	Anticipo				N/A
	1er pago				\$ 906,000
	2do pago				\$ 1,812,000
	3er pago				\$ 1,812,000
	pago final				\$ 906,000
	Inversión básica realizada				\$ 5,436,000
	Inversión por ejecutar				\$ 0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 906,000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A			
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:				82106045
	VALOR PAGO DE SALUD				81,300
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				104,000
	VALOR PAGO DE ARL				3,400
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
Actividad N°1: Recibir y asignar radicados a todas la cuentas que radiquen en la ventanilla de cuentas por pagar.					
Realice la radicación de 306 cuentas durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de NOVIEMBRE de 2024.					

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PAGO FINAL		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de noviembre al 15 de noviembre 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No.295 DE 2024
CDP N° 1015	RP N° 1148	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	YURI MENDIVELSO CACERES	
DEPENDENCIA	COSTOS Y CUENTAS	
Actividad N°2: Verificar en la plataforma de SECOP II que todas las cuentas que ingresen estén debidamente cargadas en dicha plataforma. Apoyé al área de Cuentas en la verificación de los flujos correspondientes en la plataforma secop II de cada una de las cuentas.		
Actividad N°3: Brindar información en la ventanilla de cuentas sobre el estado actual de trámite de las cuentas. Apoyé al Área de Cuentas de brindar la informacion necesaria y pertinente a los contratistas o supervisores de la empresa sobre los estados de las cuentas por pagar.		
Actividad N°4: Llevar el estricto orden de radicado cada una de las cuentas que ingresan para trámite tanto magnético como físico en el libro de radicados. Apoyé al Área de Cuentas en el manejo y respectivo orden de radicados de 306 cuentas tanto en los libros fisicos como el magnetico		
Actividad N°5: Entregar a tesorería cada una de las cuentas que ya se encuentren listas para pago, llevando un estricto control en el libro dispuesto para tal fin. Apoyé al Área de Cuentas en el proceso de entrega al area de tesoreria llevando el registro en los libros correspondientes.		
Actividad N°6: Causación de cuentas por pagar en atención a las políticas contables adoptadas por la empresa ENERCA S.A. E.S.P, mediante los actos administrativos correspondientes y en atención a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y a las demás normas de carácter tributario y fiscal vigentes a la fecha de elaboración del presente documento. cause 10 cuentas por pagar entre el periodo comprendido del 01 al 15 de NOVIEMBRE de 2024.		
Actividad N°7: Apoyar la verificación de impuestos aplicados en las diversas órdenes de pago generadas diariamente. No se ejecuto esta actividad durante el periodo comprendido del 01 al 15 de NOVIEMBRE de 2024.		
Actividad N°8: Apoyar el proceso de verificación de los soportes que se adjunta a las cuentas por pagar, en aras de contrastar el cumplimiento de los requisitos legales que le permita cursar el trámite correspondiente. Apoyé al Área de Cuentas en el proceso de revisión y verificación de la documentación correspondiente para iniciar el tramite a las cuentas por pagar.		
Actividad N°9: Apoyar la revisión y verificación relacionada con la coherencia del objeto contractual y la información que brindan los contratistas en los documentos tales como (certificados de los supervisores, informes mensuales de actividades o actas) que se requieren en la recepción de las cuentas. Apoyé al Área de Cuentas en el proceso de revisión y verificación de la información que brindan los contratistas y supervisores que esté relacionada con la coherencia de los documentos contractuales que nos facilitan el área de Jurídica en el Document Web, de 126 Cuentas.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de noviembre de 2024, en UN (01) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR 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: YURI MENDIVELSO CACERES FIRMA: 	

Contratista:	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	Fecha de Evaluación	17/12/2024
Nº de Contrato:	Orden de Prestación de Servicios No.295 de 2024		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		

	Calif.
1 ¿Tiene precios competitivos para su servicio?	4
2 ¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	3
3 ¿Suministra Información Técnica Apropriada?	3
4 ¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	3
5 ¿Conoce bien su servicio?	3
6 ¿Tiene certificación de Calidad?	N/A
7 ¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	4
8 ¿Rinde informes periódicos y específicos?	4
9 ¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	3
10 ¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	3
11 ¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	3
12 ¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	N/A
13 ¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	N/A
14 ¿Cumple con la entrega de informe de SST?	N/A
15 ¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	4
16 ¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	N/A
17 ¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	N/A
18 ¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	5
19 ¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	N/A

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

4

NA No aplicable 1 Pésimo 2 Malo	3 Acceptable 4 Bueno 5 Excelente
--	---

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR =

$$\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (42)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (60)}} \times 100 =$$

70

EXCELENTE	90	-	100	
BUENO	70	-	89.9	
ACEPTABLE	50	-	69.9	
DEFICIENTE	0	-	49.9	

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (12)

CALIFICACION BUENO

Responsables por la evaluación : _____

COMENTARIOS _____

Nota:

- El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
- La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
- En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A


 EDDY JOHANA VEGA TOBAR
 CONTRATISTA


 YURI MENDIVELSO CACERES
 SUPERVISOR

Fecha de Paz y Salvo: 17/12/2024

Nombre del contratista: EDDY JOHANA VEGA TOBAR Cédula: 33.480.630

Numero de OPS: 295 DE 2024

Ingrese aquí el número y año del contrato u orden de prestación de servicios.

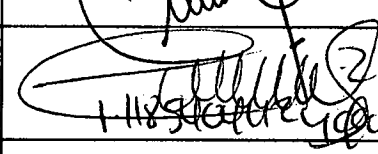
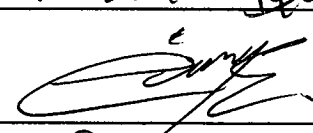
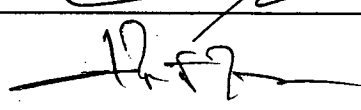
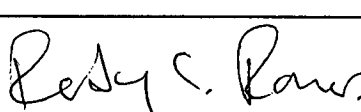
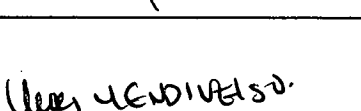
Proceso: CUENTAS

Ingrese aquí el proceso al cual pertenecía o para el cual realizaba actividades el (la) contratista.

Rol desempeñado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO AL PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Ingrese aquí el rol desempeñado. Ej: Profesional de apoyo, auxiliar administrativo, etc.

Los abajo firmantes certifican que el contratista (a) arriba identificado (a), se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con cada uno de los procesos, áreas y/o dependencias que están bajo su responsabilidad.

Proceso o dependencia	Responsable (Nombre de quien firma)	Rol o Cargo (de quien firma)	Observaciones	Visto Bueno (Firma)
PROCESO (al cual pertenecía)	WILSON ALIRIO GARCIA RODRIGUEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	—	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RUTH MERY ARIAS CRUZ	LIDER DE SST	— 11	
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA	DIRECTORA DE CONTRATACION	—	
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA	ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	— 11	
GESTIÓN DOCUMENTAL	RUDY CECILIA RAMOS	LIDER GESTION DOCUMENTAL	— 0	
SUPERVISOR	YURI MENDIVELSO CACERES	LIDER DE COSTOS Y CUENTAS	— 0	
Otro:				

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 18/12/2024

Nombre del Proveedor: EDDY JOHANA VEGA TOBAR

No de Contrato OPS 295 DE 2024

Teléfono: 320 319 4859

Oficina: CUENTAS

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?

E/1	B/2	R/3	M/4
X			
X			
X			

2. De su calificación a la atención suministrada durante el proceso de contratación.

3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato

Desea realizar algún comentario adicional:

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	33480630	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	CR 31 31 B 08	3203194859	elvegao3@misena.edu.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	28/11/2024	82106045	\$188.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	81.300	0	0	0	0	0	81.300
									1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	
25-14	Colpensiones	800336004-7	104.000	0	0	0	0	0	104.000
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor FSP - Cotización	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.400	No. Autorización	Valor	3.400	0	0	3.400
									1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	81.300	81.300	81.300
Pensión	1	104.000	104.000	104.000
Riesgos Laborales	1	3.400	3.400	3.400
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	188.700	188.700	188.700

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	28/11/2024	82106045	\$188.700	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

P
 A
 G
 A
 D
 A