ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	332	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							30	12	2024

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
NIT:	23.827.991-8
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de septiembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	13 de septiembre de 2024
VALOR INICIAL:	$ 20 548.500
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	13 de septiembre de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	27 de diciembre de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	27 de diciembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	MARJA BELEN BELTRAN LEON

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los **TREINTA (30)** días de mes de DICIEMBRE de **Dos Mil Veinticuatro (2024)**, se reunieron: **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS** identificada con cédula de ciudadanía N° 23.827.991 de **NUNCHIA (CASANARE)** en calidad de contratista, **MARJA BELEN BELTRAN LEON** en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE	DIAS	105	195 700	20.548.500	27	5.283 900	105	20.548.500
		Costos directos			20.548.500		5.283.900		20.548.500
		VALOR TOTAL			20.548.500		5.283.900		20.548.500

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2 1 2 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1104	09/09/2024	20.548.500	1239	12/09/2024	20.548.500

ENERCA S.A.E.S.P. Barrera Peña
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

Acta de terminación
Versión

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 332	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	12	2024

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 5 283 900
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 5.283.900

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

B3. 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	SALDO
CERTIFICACION N° 1	N° 3482	15/10/2024	3.522.600	N/A	N/A
CERTIFICACION N° 2	N° 3873	15/11/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION N° 3	N° 4256	13/12/2024	5.871.000	N/A	N/A
TOTALES			$ 15.264.600	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 20.548.500	——		——
Valor adicionado	N/A	——		——
Valor Anticipo	——	——		
Certificacion de pago N° 1		$ 3.522.600		$ 3.522.600
Certificacion de pago N° 2		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 3		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Valor presente Acta		$ 5.283.900		$ 5.283.900
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 20.548.500	$ 20.548.500	$ -	$ 20.548.500

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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 30/12/2024

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
CONTRATISTA

MARJA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación — 2da copia: Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. Lorena Peña
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Vigilado Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO				ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Diciembre al 27 de Diciembre 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 ciudadania	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	27 de Diciembre de 2024			
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 %		100,00%	
	Tiempo de ejecución		TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
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		$ 5.871.000	
	4to pago		$ 5.283.900	
	5to pago		$ 0	
	6to pago		$ 0	
	Inversión básica realizada		$ 20.548.500	
	Inversión por ejecutar		$ 0	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		$ 5.283.900	
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:		9478617568	
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 264.200	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 338.200	
	VALOR PAGO DE ARL		$ 11.100	

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

SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA CME ENERGY S.A.S, RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA LOS CONTRATOS 213 Y 283 DE 2024, LA MISMA FUE REMITIDA A LA ASEGURADORA PARA LOS TRAMITES PERTINENTES.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Diciembre al 27 de Diciembre 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: "CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTÉCNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LÍNEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO – TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA 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 PARA PAGO DE RENOVACION AUTOCAD.

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:290-2024, 298-2024, 011-2024, 260-2024, 206-2024, 289-2024 Y LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS DE ALEXANDER PEREZ GOMEZ, SOMINEL, ARRENDAMIENTOS DE BARRANCA DE UPIA, CHAMEZA Y SAN LUIS DE PALENQUE, CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Y CONSORCIO CANDELARIA.

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: 278-2023, 239-2023, 370-2024, 275-2023, 236-2023, 342-2024, 411-2022, 352-2024, 146-2024, 381-2024, 218-2024, 286-2023, 358-2024.

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 PROYECTARON INVITACIONES, EVALUACIONES E INFORME DE EVALUACION PARA EL PROCESO SVO-GD-028-2024: "CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTÉCNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LÍNEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO – TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.". SVO-GGAS-031-2024 "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNIÓN Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE".

Actividad N°7:Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoria 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: 254-2024, 176-2024, 234-2024, 314-2024, 192-2024, 236-2023, 269-2023, 342-2024, 183-2023, 230-2024, 240-2024, 241-2024, 226-2024, 209-2024, 200-2024, 275-2024, 358-2024 ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 275-2023, 281-2023, 287-2021, 201-2024, 358-2024, 364-2024, 414-2022, 310-2024, 107-2023, 352-2024, ACTAS PARCIALES:2276-2024, 287-2023, 320-2024, 260-2024, 316-2024. ACTA DE INICIO: 370-2024, 381-2024 ACTA DE REINICIO: 279-2024, 341-2024, ACTA DE MODIFICACION: 269-2023, 266-2024 ACTA DE RECIBO 411-2022, 412-2023, 286-2023, 351-2024. 454-2019, 231-2022, ACTA DE SUSPENSION 274-2024, 274-2023, 122-2024 , 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.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Diciembre al 27 de Diciembre 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	

SE GESTIONO EN SECOP II LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALE290-2024, 298-2024, 011-2024, 260-2024, 206-2024, 289-2024 Y LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS DE ALEXANDER PEREZ GOMEZ, SOMINEL, CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Y CONSORCIO CANDELARIA. Y CIERRES DE CONTRATOS.

Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de DICIEMBRE 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:

ENERCA S.A E.S.P.

Contratista:	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	**Fecha de Evaluación**	**30/12/2024**
N° de Contrato:	OPS 332-2024		
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE		

		Calif.
1	¿Tiene precios competitivos para su servicio?	NA
2	¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	5
3	¿Suministra Información Técnica Apropiada?	5
4	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	5
5	¿Conoce bien su servicio?	5
6	¿Tiene certificación de Calidad?	NA
7	¿Asiste a reuniones solicitadas especificamente?	4
8	¿Rinde informes periódicos y específicos?	4
9	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	4
10	¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	5
11	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	5
12	¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	N/A
13	¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	4
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?	4
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

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

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (59) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (65) X 100 = **91**

EXCELENTE	90	-	100
BUENO	70	-	89,9
ACEPTABLE	50	-	69,9
DEFICIENTE	0	-	49,9

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (13)

CALIFICACION EXCELENTE

Responsables por la evaluación : _____

COMENTARIOS _____

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

DIANA CONSTANZA GONZALEZ
CONTRATISTA

MARJA BELEN BELTRAN
SUPERVISOR

NA
INTERVENTOR

"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: 30 de Diciembre de 2024

Nombre del Proveedor: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS

No de Contrato OPS 332-2024

Teléfono: 312 4781491

Oficina: YOPAL

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

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?		X		
2. De su calificación a la atención sumistrada durante el proceso de contratación.	X			
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	X			

Desea realizar algún comentario adicional:

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 23827591		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
2024-12	2024-12	1106588932	9478617568	I	2025/01/23	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$626,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$338,200	$0	$0	$338,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$338,200	$0	$0	$338,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,200	$0	$0	$264,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$264,200	$0	$0	$264,200
TOTAL				1	$626,200	$0	$0	$626,200

OK
05/02/2004

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 73 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL CASANARE	6041680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1106588932	9478617568	I	2025/01/23	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$626,200

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)					$2,113,600	$338,200			$2,113,600	$264,200			$2,113,600	$12,700			$2,113,600	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,113,600	$338,200			$2,113,600	$264,200			$2,113,600	$12,700			$2,113,600	$11,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,113,600	$338,200			$2,113,600	$264,200			$2,113,600	$12,700			$2,113,600	$11,100		$0	$0
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$2,113,600	$338,200	EPS005	30	$2,113,600	$264,200	CCF69	30	$2,113,600	$12,700	14-23	30	$2,113,600	$11,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,113,600	$338,200			$2,113,600	$264,200			$2,113,600	$12,700			$2,113,600	$11,100		$0	$0

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 ciudadania **No. 23.827.991 de Nunchia y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** 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 Energia 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.

- 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)
- 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	$ 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	X
	OTRO / MENSUAL	

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	XXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9478617568	DICIEMBRE 2024	$264.200	$ 338.200	$11.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$4.755.510
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$528.390
TOTAL					**$5.283.900**

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 Diciembre al 27 de Diciembre de 2024.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($5.283.900).

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 30 DIC. 2024

MARIA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

ENERCA S.A E.S.P.

Paz y Salvo OPS
Código: FT-MAJ-GC-51
Versión: 04

Fecha de Paz y Salvo: 30 de Diciembre de 2024

Nombre del contratista: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS Cédula: 23,827,991

Numero de OPS: 332 de 2024

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

Proceso: OFICINA ASESORA JURIDICA

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

Rol desempeñado: 'PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE

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)	MARJA BETRAN	ASESORA JURIDICA	—	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rudy Cecila Ramos	A.66.940 del 27 Dic/24	—	Rudy C. Ramos
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Yeditza lorena Peña Martinez	Directora Contratacion AGG 941 del 27/12/24	—	
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	Claudia P. Florez B.	Asesor Sistemas	—	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Rudy C. Ramos	Lider de Gestión Doc.	—	Rudy C. Ramos
SUPERVISOR	MARJA BETRAN	ASESORA JURIDICA	—	
Otro:				