

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS		No.	97	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ									
NIT:	74.183.648-6									
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A									
C.C.:	N/A									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE ENERO DE 2023									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	18 DE ENERO DE 2023									
VALOR INICIAL:	\$ 30.000.000									
VALOR ADICIONADO:	\$ 12.625.000									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2023									
PLAZO ADICIONADO:	TRES (3) MESES Y ONCE (11) DIAS									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023									
FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE ENERO DE 2024									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA									
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Tres (03) días de mes de Enero de 2024, se reunieron: JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.183.648 de Sogamoso (Boyaca) Ing ANAIS OSWALDO GIL BATISTA 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	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			TOTAL ACUMULADO		
		Unid	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P	DIAS	\$ 125.000	42.625.000	341	3.500.000	28	3.500.000	341	42.625.000
	Costos directos			42.625.000		3.500.000		3.500.000		42.625.000
	VALOR TOTAL			42.625.000		3.500.000		3.500.000		42.625.000

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

lorence ferns



ORDEN

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 97

DE 2023

Fecha 03

DD

MM

AAAA
2024

ACTA N° 022E TERMINACIÓN

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

NOMBRE RUBRO

CDP N°

FECHA CDP

VALOR CDP

RP N°

FECHA RP

VALOR RP

2.4.05.02.08

SERVICIOS PRESTADOS A ALAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

189

12/01/2023

30.000.000

218

18/01/2023

30.000.000

2.4.05.02.08

SERVICIOS PRESTADOS A ALAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

871

06/09/2023

12.625.000

966

11/09/2023

12.625.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO

AMORTIZACION

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

\$ 3.500.000

\$ 0

\$ 3.500.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MILCTE.

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
PAGO 1	360	22/02/2023	\$ 1.625.000		
PAGO 2	656	21/03/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 3	1042	25/04/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 4	1521	26/05/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 5	1877	23/06/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 6	2419	26/07/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 7	2748	28/08/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 8	3153	28/09/2023	\$ 3.750.000		
PAGO 9	3585	31/10/2023	\$ 2.125.000		
PAGO 10	3617	08/11/2023	\$ 1.625.000		
PAGO 11	3989	07/12/2023	\$ 3.750.000		
TOTALES	4206	22/12/2023	\$ 39.125.000	\$ 0,00	\$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial		\$ 30.000.000			
Valor adicionado		\$ 12.625.000			
VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 1			\$ 1.625.000		\$ 1.625.000,00
VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 2			\$ 3.750.000		\$ 3.750.000,00
VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 3			\$ 3.750.000		\$ 3.750.000,00
VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 4			\$ 3.750.000		\$ 3.750.000,00



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

Loana Port



ACTA N° 02DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	97	DE	2023	Fecha	DD		MM		AAAA	
							03	01	01	2024		
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 5		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 6		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 7		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 8		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 9		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 10		\$ 3.750.000				\$					3.750.000,00
	VALOR DE CERTIFICACION PAGO No 11		\$ 3.500.000				\$					3.500.000,00
	Valor presente Acta											
	Valor No ejecutado											
	Total amortizado											
	TOTALES		\$	42.625.000	\$							42.625.000

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

03 DE ENERO DE 2024

JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ANIBAL OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

Elaboró:
MIGUEL HERNANDEZ

Revisó:
Enrique Carvajal Gutierrez
Oficina: Oficina de Métrica

Enterado:
Nombre:
Cargo:

Nombre Interventor: N/A
INTERVENTOR

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista



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