



COMPROBANTE DE EGRESO: 1189
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO
Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Fecha : 30-04-2025

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	4083	47436879 GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	3,672,900.00
TOTAL EGRESOS				3,672,900.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2024	4083	Pago Mes: 12 AÃ±o: 2024 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	BRUTO 3,710,000.00
			DESCUENTOS -37,100.00
			NETO 3,672,900.00
			NOTA 0.00
			SALDO X PAGAR 0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciÃ³n	101	85940	2024	4083	3,710,000.00
TOTAL						3,710,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,672,900.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,672,900.00	0.00
TOTALES:					3,672,900.00	3,672,900.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:


ENERCA
TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 4083

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 243

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 26-07-2024

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: Pago Mes: 12 Años: 2024 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 3,672,900.00

Consiguar en la cuenta Ahorros Nro :646599134 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	3,710,000.00	37,100.00	3,672,900.00
Totales				3,710,000.00	37,100.00	3,672,900.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3,710,000.00	10	37,100.00
Total			37,100.00

Contabilidad

Tipo Comp. 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 5

Fecha Contable: 31-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	47436879	HONORARIOS	91116	3,710,000.00	
24010101001	47436879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			3,672,900.00
24362701001	47436879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			37,100.00
Totales				3,710,000.00	3,710,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	19,875,000.00	3,710,000.00	0.00
Totales				19,875,000.00	3,710,000.00	0.00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

A66 893 DE DK-24



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, 31 de Diciembre de 2024

Número: DSNO-1864

PROVEEDOR			NIT	
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL			47,436,879	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 26 24 75		3202895931	YOPAL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2024	Nro. Orden 4083

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 12 AÑ±o: 2024 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,710,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

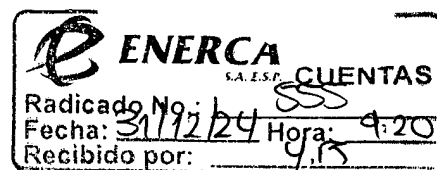
**LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.47.436.879** de Yopal y NIT. **47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 243 de fecha 26 de Julio de 2024 proceso **(OAJ-029-2024)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA 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 (114169843)
- 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	\$ 19.875.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	951	\$ 19.875.000	1050	\$ 19.875.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7950296792	12/2024	\$200.000	\$256.000	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.710.000
TOTAL					\$ 3.710.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$19.875.000).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades 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), y evaluación del contratista por parte del supervisor y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. **PARAGRAFO:** El valor de los Honorarios y/o Remuneración mensual corresponde a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).**

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$3.710.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Diciembre al 28 de Diciembre de 2024.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

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 dió 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

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN											
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.	243	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.										
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS										
CONTRATISTA:	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA										
NIT:	47.436.879-1										
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A										
C.C.:	N/A										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Julio de 2024										
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 de Julio de 2024										
VALOR INICIAL:	\$ 19.875.000										
VALOR ANTICIPO:	N/A										
VALOR ADICIONADO:	N/A										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES										
FECHA ACTA INICIACIÓN:	29 de Julio 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 TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2024										
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2024										
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre de 2024										
INTERVENIOR:	N/A										
SUPERVISOR:	MARJA BELÉN BELTRAN LEÓN										

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: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 47.436.879, de Yopal, en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELÉN BELTRAN LEÓN, en su calidad de supervisora designada 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	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.	DIAS	150	132.500	19.875.000	28	3.710.000	150	19.875.000
		Costos directos			19.875.000		3.710.000		19.875.000
		VALOR TOTAL			19.875.000		3.710.000		19.875.000

ACTA N° 2 DE TERMINACION

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	243	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							30	12	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.02.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	951	24/07/2024	19.875.000	1050	26/07/2024	19.875.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 3.710.000
MENOS AMORTIZACION	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 3.710.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MILITE (\$3.710.000)

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	SALDO
CERTIFICACION DE PAGO N°1	2716	13/08/2024	\$ 265.000,00	N/A		N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°2	3184	20/09/2024	\$ 3.975.000,00	N/A		N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°3	3452	15/10/2024	\$ 3.975.000,00	N/A		N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°4	3875	15/11/2024	\$ 3.975.000,00	N/A		N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°5	4260	13/12/2024	\$ 3.975.000,00	N/A		N/A
TOTALES			\$ 16.165.000,00	\$ 0		\$ 0

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONOMICO

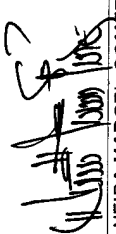
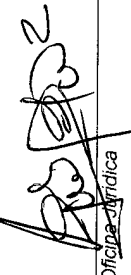
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 19.875.000			
Valor adicionado	N/A			
Valor Anticipo				
CERTIFICACION DE PAGO N°1		\$ 265.000,00		\$ 265.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°2		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°3		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°4		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°5		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Valor presente Acta		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00
Valor No ejecutado				
Total amortizado				
TOTALES	\$ 19.875.000	\$ 19.875.000	\$	\$ 19.875.000

RECURSOS: PROPIOS

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN				
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	DE	Fecha
		243		2024
				DD MM AAAA
				30 12 2024

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.

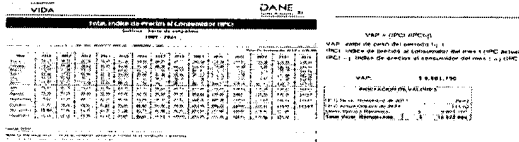
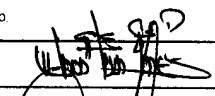
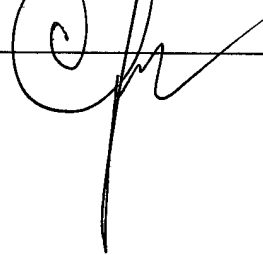
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 30 de Diciembre de 2024.

 NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA CONTRATISTA	 MARJA BELEN BELTRAN LEÓN SUPERVISOR	Nombre Interventor N/A INTERVENTOR
Elaboró: _____	Revisó:  Oficina: Oficina Ejecutiva	Enterado: Nombre Cargo
Original: oficina Contratación		2da copia: Contratista

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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES				ORDEN DE						
PERIODO DE PAGO		01 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024								
CDP N° 951		RP N° 1050								
CONTRATISTA		NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		PRESTACION DE SERVICIOS No. 243 DE 2024						
SUPERVISOR		MARJA BELEN BELTRAN LEON								
DEPENDENCIA		JURIDICA								
Número de contrato		243 DEL 26 DE JULIO DE 2024								
Nombre del contratista		NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA								
NIT o Cédula de ciudadanía		47436879-1								
Dirección		CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com	Teléfono: 320 2895931					
Clase y número de cuenta		Cuenta de AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA						
Fecha de Suscripción		26 DE JULIO DE 2024								
Fecha de Legalización		26 DE JULIO DE 2024								
Fecha de iniciación		29 DE JULIO DE 2024								
Fecha prevista de terminación		28 DE DICIEMBRE DE 2024								
Fecha de terminación		28 DE DICIEMBRE DE 2024								
Plazo		CINCO (5) MESES								
Objeto del contrato		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.								
Valor		\$ 19.875.000								
Adiciones		N/A		En tiempo N/A						
Suspensiones		N/A								
Avance del contrato		Financiero %		100,00%						
		Tiempo de ejecución		CINCO (5) MESES						
		Valor inicial del contrato		\$ 19.875.000						
		Adiciones		\$ -						
		Valor total del contrato		\$ 19.875.000						
		1er pago		\$ 265.000						
		2do pago		\$ 3.975.000						
		3er pago		\$ 3.975.000						
		4o pago		\$ 3.975.000						
		5o pago		\$ 3.975.000						
		6o pago		\$ 3.710.000						
		Inversión básica realizada		\$ 19.875.000						
		Inversión por ejecutar		\$ -						
VALOR DEL PAGO SOLICITADO		Valor antes de IVA		N/A						
		IVA		N/A						
		Legaliza anticipo		N/A						
		Valor a pagar		\$ 3.710.000						
APECTOS ADMINISTRATIVOS		GARANTIAS		POUZA N°: N/A						
		NOMBRE ASEGURADORA		N/A						
		VIGENCIA DEL N/A		HASTA: N/A						
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL		NUMERO DE PLANILLA		7950296792						
		VALOR PAGO DE SALUD		\$ 200.000						
		VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$ 256.000						
		VALOR PAGO DE ARP		\$ 8.400						
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD										
Actividad N°1: Consolidar la Información y realizar el cargo en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY, COMFECAMARA, CHIP, RUP), así como a los demás entes de control que lo requieran.										
1) Se realizó el cargo de los siguientes informes. 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Noviembre de 2024. 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUÉS Confecamaras del mes de Noviembre de 2024. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUÉS Confecamaras contratos con Acta de terminación										
Actividad N°2: Realizar cruce de información con el área de presupuesto, tesorería y contratación para el control y seguimiento de los saldos no ejecutados y no invertidos en la ejecución de los contratos derivados de los proyectos del SGR en donde la Empresa sea designada como ente ejecutor.										
1)Cruce de informacion con presupuesto y tesoreria sobre el estado del proyecto BPIN2013005850030										
DATOS GENERALES										
PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO SUR	OBTENCION PROYECTO	Contratador al Proveedor	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RUT	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRACTADO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR INVERTIDO MEDIANTE ALBOP DEL EMISOR (RUP)
			050-2013	COMERCIALIZADOR ELECTRICOS SA LTDA	310000000-4	\$ 465.332.853	\$ 465.332.901	\$ 0.004.524.353	\$ 3.81.387.640	\$ 0
			052-2013	COMERCIALIZADOR ELECTRICOS SA LTDA BANERA VERENA SANCHEZ RODRIGUEZ CODIGO PARA COMERCIALIZADOR INFORMADORES DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS DEL EDGAR SIMA ACURA LLAME	310100000-22-01	\$ 372.586.432	\$ 372.586.432	\$ 364.051.916	\$ 8.534.521	\$ 6.534.521
			26-1-2021	MERSON FLORES PEREZ	310000000-75-03	\$ 913.948.087	\$ 913.948.081	\$ 63.646.001	\$ 0	\$ 22
			46-1-2013	HERRAZ LEGUIVA DO AGUIRIE	40000287-8	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0
			TOTAL	-	-	\$ 7.550.165.314	\$ 7.550.165.314	\$ 7.168.237.325	\$ 387.927.389	\$ 6.534.001

Página 2/ 2

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		ORDEN DE																												
PERIODO DE PAGO	01 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 243 DE 2024																												
CDP N° 951	RP N° 1050																													
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																													
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON																													
DEPENDENCIA	JURIDICA																													
Actividad N°9: Revisar el componente financiero de los pliegos de condiciones y de las actas de ejecución de los diferentes procesos contractuales de acuerdo a los parámetros de la entidad. En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.																														
Actividad N°10: Realizar Evaluaciones Financieras de los procesos contractuales de la Empresa. En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.																														
Actividad N°11: Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o en la plataforma que haga sus veces, así como el apoyo en la elaboración, actualización y cargue del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).																														
1) Realización de modificación al PAA según requerimiento de la Gerencia de Distribución y la Gerencia Administrativa y Financiera, quedando en versión N° 25. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Usuario modificador</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>31/01/2024</td> <td>LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO</td> <td>159.955.736.658 COP</td> <td>25</td> <td>4/12/2024</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>31/01/2024</td> <td>LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO</td> <td>176.849.540.913 COP</td> <td>26</td> <td>13/12/2024</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2024	31/01/2024	LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO	159.955.736.658 COP	25	4/12/2024	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	2024	31/01/2024	LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO	176.849.540.913 COP	26	13/12/2024
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado																							
2024	31/01/2024	LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO	159.955.736.658 COP	25	4/12/2024	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación																									
2024	31/01/2024	LILIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO	176.849.540.913 COP	26	13/12/2024																									
3) Revisión, consolidación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.																														
Actividad N° 12. Brindar asesoría financiera y tributaria cuando se le requiera por parte de la Oficina de Contratación. 1) Se brinda apoyo y soporte a las solicitudes verbales en temas financieros realizadas en el área en las diferentes inquietudes que se generan. 2) Se realiza la indexación del VAP para el predio San alberto-Municipio de Mani.																														
																														
Anexos: 1 Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Diciembre de 2024, en un (01) folio.																														
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	FIRMA: 																												
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Juridica	FIRMA: 																												

ADMINISTRADORA						TOTAL APORTES A PENSION						
CODIGO	NOMBRE	No COIZANTES	COIZACION	EMPLEADOR	COIZANTE	SOLIDARIADO	SUBSISTENCIA	FSP	MORA			
PS-14	COL PENSIONES	1	\$256,000		\$0	\$0	\$0	\$0		APOYTES	VALOR PAGADO	TOTALES
										\$256,000	\$256,000	\$0
TURBATALES:										\$256,000	\$256,000	\$0

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		VALOR PAGADO	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO		
4.2.3	14-2-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
TOTALES:								\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

[illegible]

TOTAL	\$ 464.400
--------------	-------------------

platt. - 222

2024/12/25 4.14 PM USUARIO: SOI CC67436879