



COMPROBANTE DE EGRESO: 1709

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 28-05-2025

Acreeedor:47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1135	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	3,935,250.00
					TOTAL EGRESOS	3,935,250.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1135	Pago Mes: 4 AÃ±o: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	BRUTO	3,975,000.00
			DESCUENTOS	-39,750.00
			NETO	3,935,250.00
			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	990	85940	2025	1135	3,975,000.00
					TOTAL	3,975,000.00

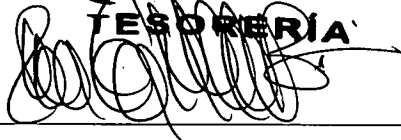
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,935,250.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,935,250.00	0.00
TOTALES:					3,935,250.00	3,935,250.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:



TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO



**ORDEN DE PAGO: 1135****EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576****Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OPS 009

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-01-2025

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: Pago Mes: 4/Año: 2025 Contrata: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 3,935,250.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00
Totales				3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3,975,000.00	10	39,750.00
Total			39,750.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 74

Fecha Contable: 30-04-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	47436879	HONORARIOS	91116	3,975,000.00	
24010101001	47436879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			3,935,250.00
24362701001	47436879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			39,750.00
Totales				3,975,000.00	3,975,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	23,850,000.00	3,975,000.00	9,010,000.00
Totales				23,850,000.00	3,975,000.00	9,010,000.00

Revisó

Lidier de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

120



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, 30 de Abril de 2025

Número: DSNO-2446

PROVEEDOR		NIT
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		47,436,879
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 26 24 75	3202895931	YOPAL
Información Orden de Pago	Vigencia	2025
	Nro. Orden	1135 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 4 Años: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,975,000.00
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 **CUARTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 009 de fecha 8 de enero de 2025 proceso **(OAJ-004-2025)** 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 APLICA (1182705854/ NC 25000607)
- 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	\$ 23.850.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	69	23.850.000	67	23.850.000	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

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7965179369/	04/2025	\$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	\$ 3.975.000
TOTAL					\$ 3.975.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.850.000)**.

FORMA DE PAGO: Pagará el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor certificación de cumplimiento por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación y encuesta de satisfacción y paz y salvo.
PARAGRAFO: El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)**.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril de 2025.

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 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 MAY 2025**

MARJA BELEN LEON BELTRAN
Asesora Jurídica
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.:	326
Fecha:	08-05-25 Hora: 11:15
Recibido por:	DVH



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04				ORDEN DE																																																		
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025																																																		
CDP N° 69	RP N° 67																																																					
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																																																					
SUPERVISOR	MARJA BELEN LEON BELTRAN																																																					
DEPENDENCIA	JURIDICA																																																					
Número de contrato	009 DEL 8 DE ENERO DE 2025																																																					
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																																																					
NIT o Cédula de ciudadanía	47436879-1																																																					
Dirección	CALLE 26 No 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com		Teléfono: 3202895931																																																	
Clase y número de cuenta	Cuenta de AHORROS	N°: 846599134	Banco BOGOTA																																																			
Fecha de Suscripción	8 DE ENERO DE 2025																																																					
Fecha de Legalización	9 DE ENERO DE 2025																																																					
Fecha de iniciación	9 DE ENERO DE 2025																																																					
Fecha prevista de terminación	8 DE JULIO DE 2025																																																					
Fecha de terminación	N/A																																																					
Plazo	SEIS (06) 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	\$ 23.850.000																																																					
Adiciones	N/A																																																					
Suspensiones	N/A																																																					
Avance del contrato	Financiero %				62,22%																																																	
	Tiempo de ejecución				TRES (3) MESES Y VEINTIDÓS (22) DIAS																																																	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 23.850.000																																																	
	Adiciones				\$ 0																																																	
	Valor total del contrato				\$ 23.850.000																																																	
	1er pago				\$ 2.915.000																																																	
	2do pago				\$ 3.975.000																																																	
	3er pago				\$ 3.975.000																																																	
	4o pago				\$ 3.975.000																																																	
	Inversión básica realizada				\$ 14.840.000																																																	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A																																																	
	Legaliza anticipo				N/A																																																	
	Valor a pagar				\$ 3.975.000																																																	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N° N/A																																																	
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A																																																	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A				HASTA: N/A																																																	
	NÚMERO DE PLANILLA:				7965179369																																																	
	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 cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY, CONFECAMARAS, CHIP, RUP,); así como a los demás entes de control que lo requieran. 1) Se realizó el cargue de los siguientes informes: 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Marzo de 2025 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Confecamaras del mes de Marzo de 2025. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Confecamaras contratos con Acta de terminación. 4) Elaboración y envío del INFORME ITAP INDICE DE TRANSPARENCIA ENERCA (Recursos Públicos I trimestre Enero-marzo 2025) 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) Se realizó cruce de información con Tesorería y Presupuesto con el fin de dar continuidad al cierre del proyecto BPIN 2022852500005.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>VALOR DEL PROYECTO SGR</th> <th>OBJETO DEL PROYECTO</th> <th>CONTRATOS DERIVADOS</th> <th>NOMBRE DEL CONTRATISTA</th> <th>NIT</th> <th>VALOR DEL CDP</th> <th>VALOR CONTRATADO</th> <th>RECURSO NO INVERTIDO</th> <th>TOTAL EJECUTADO</th> <th>VALOR NO EJECUTADO</th> <th>TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">202312300079</td> <td rowspan="4">1.111.451.347</td> <td rowspan="4">CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TRATAMIENTO Y AUMENTADO RENDIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ZONA DE LA GUAYANA FRANCESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE AMOR (DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ)</td> <td>2023-2025</td> <td>INDICACIÓN INGENIERIA S.A.S</td> <td>800840479-3</td> <td>600.000.000</td> <td>600.000.000</td> <td>11.839</td> <td>600.000.000</td> <td>0,00</td> <td>11.839</td> </tr> <tr> <td>2023-2025</td> <td>ENANJO DE COLOMBIA LTDA</td> <td>800177000-1</td> <td>80.141.668</td> <td>80.141.668</td> <td>0</td> <td>80.141.668</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023-2025</td> <td>VEHICULO A MOTOR LINDA ALVAREZ</td> <td>100121490-1</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>0</td> <td>10.000.000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>790.141.668</td> <td>790.141.668</td> <td>11.839</td> <td>790.141.668</td> <td>0,00</td> <td>11.839</td> </tr> </tbody> </table>						PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO SGR	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	RECURSO NO INVERTIDO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO	202312300079	1.111.451.347	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TRATAMIENTO Y AUMENTADO RENDIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ZONA DE LA GUAYANA FRANCESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE AMOR (DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ)	2023-2025	INDICACIÓN INGENIERIA S.A.S	800840479-3	600.000.000	600.000.000	11.839	600.000.000	0,00	11.839	2023-2025	ENANJO DE COLOMBIA LTDA	800177000-1	80.141.668	80.141.668	0	80.141.668	0,00	0	2023-2025	VEHICULO A MOTOR LINDA ALVAREZ	100121490-1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	TOTAL	790.141.668	790.141.668	11.839	790.141.668	0,00	11.839
PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO SGR	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	RECURSO NO INVERTIDO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO																																											
202312300079	1.111.451.347	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TRATAMIENTO Y AUMENTADO RENDIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ZONA DE LA GUAYANA FRANCESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE AMOR (DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ)	2023-2025	INDICACIÓN INGENIERIA S.A.S	800840479-3	600.000.000	600.000.000	11.839	600.000.000	0,00	11.839																																											
			2023-2025	ENANJO DE COLOMBIA LTDA	800177000-1	80.141.668	80.141.668	0	80.141.668	0,00	0																																											
			2023-2025	VEHICULO A MOTOR LINDA ALVAREZ	100121490-1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0																																											
			TOTAL	790.141.668	790.141.668	11.839	790.141.668	0,00	11.839																																													
2) Se realizó cruce de información con Tesorería y Presupuesto con el fin de dar continuidad al cierre del proyecto BPIN 20230650100005.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>VALOR DEL PROYECTO SGR</th> <th>OBJETO DEL PROYECTO</th> <th>CONTRATOS DERIVADOS</th> <th>NOMBRE DEL CONTRATISTA</th> <th>NIT</th> <th>VALOR DEL CDP</th> <th>VALOR CONTRATADO</th> <th>RECURSO NO INVERTIDO</th> <th>TOTAL EJECUTADO</th> <th>VALOR NO EJECUTADO</th> <th>TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">202350100005</td> <td rowspan="4">5.660.425.125</td> <td rowspan="4">AMPLIACIÓN DE LA RED TRONCAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUACALÁ CAQUETÁ</td> <td>2023-2025</td> <td>CONSEJO MÚLTIPLE ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S</td> <td>816002344-1</td> <td>55.212.018.899</td> <td>55.212.018.899</td> <td>0</td> <td>55.212.018.899</td> <td>0</td> <td>55.212.018.899</td> </tr> <tr> <td>2023-2025</td> <td>UNION TEMPORAL VITIGAS AGROPECUARIA</td> <td>901740299-0</td> <td>5408.182.748</td> <td>5408.182.748</td> <td>0</td> <td>5408.182.748</td> <td>0</td> <td>5408.182.748</td> </tr> <tr> <td>2023-2025</td> <td>VICTOR MANUEL BEZERRA LOPEZ</td> <td>9532190-1</td> <td>540.212.420</td> <td>540.212.420</td> <td>0</td> <td>540.212.420</td> <td>0</td> <td>540.212.420</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>55.660.425.125</td> <td>55.660.425.125</td> <td>0,00</td> <td>55.660.425.125</td> <td>0,00</td> <td>55.660.425.125</td> </tr> </tbody> </table>						PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO SGR	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	RECURSO NO INVERTIDO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO	202350100005	5.660.425.125	AMPLIACIÓN DE LA RED TRONCAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUACALÁ CAQUETÁ	2023-2025	CONSEJO MÚLTIPLE ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S	816002344-1	55.212.018.899	55.212.018.899	0	55.212.018.899	0	55.212.018.899	2023-2025	UNION TEMPORAL VITIGAS AGROPECUARIA	901740299-0	5408.182.748	5408.182.748	0	5408.182.748	0	5408.182.748	2023-2025	VICTOR MANUEL BEZERRA LOPEZ	9532190-1	540.212.420	540.212.420	0	540.212.420	0	540.212.420	TOTAL	55.660.425.125	55.660.425.125	0,00	55.660.425.125	0,00	55.660.425.125
PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO SGR	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	RECURSO NO INVERTIDO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO																																											
202350100005	5.660.425.125	AMPLIACIÓN DE LA RED TRONCAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUACALÁ CAQUETÁ	2023-2025	CONSEJO MÚLTIPLE ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S	816002344-1	55.212.018.899	55.212.018.899	0	55.212.018.899	0	55.212.018.899																																											
			2023-2025	UNION TEMPORAL VITIGAS AGROPECUARIA	901740299-0	5408.182.748	5408.182.748	0	5408.182.748	0	5408.182.748																																											
			2023-2025	VICTOR MANUEL BEZERRA LOPEZ	9532190-1	540.212.420	540.212.420	0	540.212.420	0	540.212.420																																											
			TOTAL	55.660.425.125	55.660.425.125	0,00	55.660.425.125	0,00	55.660.425.125																																													

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025
CDP N° 69	RP N° 67	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN LEON BELTRAN	
DEPENDENCIA	JURIDICA	

Actividad N° 3: Realizar los actos administrativos de cierre para los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor y realizar acompañamiento financiero a las visitas o auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P.

1) se realizó el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA, SAN RAFAEL DE GUANAPALO, PALMARITO, PIRICHIGUA, CAÑAS, LOS PATOS, SAN FRANCISCO, ARENTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y AMPLIACIONES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE". BPIN 2023005850032" mediante A.G.G.N° 284 del 31 de MARZO de 2025.

2) Se realizó el A.G.G 284 del 31 de marzo de 2025 "Por el cual se ordena el cierre del proyecto: "CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA SAN RAFAEL Y AMPLIACION DE REDES EN LAS VEREDAS TASAJERA, VERDE SAN ISIDRO BANCO MATALARGA GARZON BRISAS REGALITO MIRALINO DEL MUNICIPIO DE PORO CASANARE". **BPIN 202003860044.**

3) Se realiza la circular N° 2 donde se socializa la "CUENTA BANCARIA PARA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR - SSF".

4) Se realizó el AGG N° 337 del 23 de abril de 2025 "Por el cual se ordena la reducción del presupuesto de ingresos y gastos del sistema general de regalías "sgr" bienio 2025-2026 del proyecto: **"AMPLIACIÓN DE LA RED TRONCAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"**. BPIN 2023850100005-sgr.

5) Se realizó el AGG # 338 del 23 de abril de 2025 "Por el cual se ordena la reducción del presupuesto de ingresos y gastos del sistema general de regalías "sgri" biénio 2025-2026 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN REDES EN MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACION DE DISTRIBUCION PROYECTO URBANISTICO CIUDADELA LOS ALCARAVANES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE", BPIN 2022852500005-SGR.

Actividad N°4: Realizar el seguimiento y reportar al Ministerio de Hacienda, el Departamento o Municipio según el caso la devolución de los rendimientos financieros generados a título de anticipo de los contratos derivados del SGR.

RV: Rendimientos financieros contrato 236 de 2023

Neida Marcel Gómez Velandier

[illegible]

Buenos días,

Asunto: Devolución Rendimientos Financieros Contrato de Obra 326-3023 BPN 2022005450001

Actividad N°5: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades, clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S.A.E.S.P sea designado como ente ejecutor.

1) Elaboración y envío del formato de proveedores a solicitud de Celsia y Filiales como parte del proceso de actualización de información de proveedores.

2) Contestación al requerimiento realizado por la CGR en el envío de información del proyecto BPIN20191301010095 mediante radicado de envío 20250204185 del 11 de abril de 2025

3) Reporte al Departamento Administrativo de planeación de Casanare el cierre del proyecto BPIN 2023005850044 " **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PLAYON RECUERDO, PLAYON SANTA BARBARA, BUENA VISTA, UPAMENA, SECTOR BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE**" .mediante radicado 20250204371.

4)Reporte al Departamento Administrativo de planeación de Casanare el cierre del proyecto BPIN 2023005850032 " **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA, SAN RAFAEL DE GUANAPALO, PALMARITO, PIRICHIGUA, CAÑAS, LOS PATOS, SAN FRANCISCO, ARENITAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y AMPLIACIONES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE**" .mediante radicado 20250204370.

Actividad N°6: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.

Consolidación y envío de la información relacionada con el proyecto BPIN20191301010095 "Ampliación de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión en la Zona Rural Dispersa del Municipio de Tauramena" solicitada por la Contraloría General de la República, información enviada mediante WE TRANSFER a los correos christian.lopez@contraloria.gov.co y yorge.correa@contraloria.gov.co. Link: <https://we.tl/WWXQWAnv0W>.

Actividad N°7: Prestar el apoyo en la elaboración , revisión de Presupuestos y del componente financiero de los Análisis Preliminares para los procesos de Contratación.

En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad

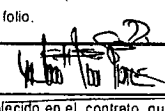
Actividad N°8: Apoyar en la elaboración de minutas y adicionales, revisión actas de inicio, de ejecución, terminación, recibo y liquidación, generadas dentro de los diferentes procesos contractuales de ENERCA SA ESP, así como la verificación de pagos de impuestos y estampillas.

1) Revisión y sello de la Acta de liquidaciones Nros:

Orden de Arrendamiento N° 020 del 2023 "NOLBERTO MONROY PEDRAZA"

2) Revisión y devolución del pago de estampillas para el contrato 276 del 2024, "SERVICIOS Y COMERCIALIZADORAS JPS S.A.S" donde se sugiere la revisión de las estampillas liquidada para el concepto de UNITROPICO ya que el valor del contrato inicial con los adicionales da para aplicación de una tarifa del 1.25%.

CONCEPTO	CONTRATOS					LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS					DIFERENCIA	
ESTAMPILLA	CONTRATO INICIAL	ADICIONAL 1	ADICIONAL 2	ADICIONAL 3	VALOR TOTAL	VALOR ESTAMPILLA INICIAL	ADICIONAL 1	ADICIONAL 2	ADICIONAL 3	LIQUIDACION INICIAL PAGADA	LIQUIDACION DEL 1.75%	DIFERENCIA POR PAGAR
UNITROPICO	6.884.501	302.985	3.435.219	226.057	10.848.762	44.700	2.000	10.300	700	57.700	135.610	77.910

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04					ORDEN DE		
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025				PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025		
COP N° 69	RP N° 67						
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA						
SUPERVISOR	MARJA BELEN LEON BELTRAN						
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) Se realizó modificación al PAA por solicitud de la oficina de sistemas de información, por lo cual quedó en Versión #10.							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	112.741.227.508 COP	10	11/04/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
2) Se realizó modificación al PAA por solicitud de la Gerencia de Distribución, Planeación y Gerencia Comercial, por lo cual quedó en versión #11							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	125.705.713.440 COP	11	21/04/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
3) Se realizó modificación al PAA por solicitud de la Gerencia Comercial, quedando en versión #12							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	125.732.563.440 COP	12	25/04/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
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 en la Oficina Asesora Jurídica y de contratación.							
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de abril de 2025, en un (01) folio.							
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		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 LEON BELTRAN		FIRMA: 