



COMPROBANTE DE EGRESO: 3245

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 15-09-2025

Acreeedor:

47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2726	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	2726	OPS 249 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 3 AGOSTO DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CO EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A E.S.P.	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 producció	990	85940	2025	2726	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:



Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	Nro. Producto Destino	646599134
Nro. Identificación	47436879	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/09/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/15	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,935,250.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042252580007
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/15
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OOU004IQYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 2726

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 249

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 11-07-2025

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: OPS 249 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025: PREST SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN L RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRA Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOY

Saldo Orden de Pago: 3,935,250.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS249-25	03/09/2025	03/09/2025	30/09/2025	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 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 113

Fecha Contable: 12-09-2025

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	990		21,862,500.00	3,975,000.00	15,635,000.00
Totales				21,862,500.00	3,975,000.00	15,635,000.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboró DVEGA

066 010/25

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, 12 de Septiembre de 2025

Número: DSNO-3253

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 2726

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 249 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025: 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.	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 **SEGUNDO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 249 de fecha 11 de julio de 2025 proceso **(OAJ-020-2025)** 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 (NC 25022931)
- 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	\$ 21.862.500
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
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	946	\$21.862.500	1004	\$21.862.500	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
7979122661	08/2025	\$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 **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.862.500)**

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.

PARAGRAFO: El valor total a pagar por concepto de honorarios mensuales es 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 agosto al 31 de agosto de 2025.

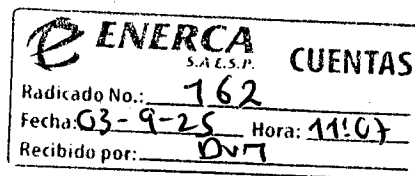
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134.

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 **03 SEP 2025**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE									
PERIODO DE PAGO	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025										
CDP N° 946	RP N° 1004										
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA										
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON										
DEPENDENCIA	Asesora Jurídica										
Número de contrato	249 DEL 11 DE JULIO DE 2025										
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								
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA								
Fecha de Suscripción	11 DE JULIO DE 2025										
Fecha de Legalización	11 DE JULIO DE 2025										
Fecha de iniciación	14 DE JULIO DE 2025										
Fecha prevista de terminación	28 DE DICIEMBRE DE 2025										
Fecha de terminación	N/A										
Plazo	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS										
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	\$ 21.862.500										
Adiciones	N/A										
Suspensiones	N/A										
Avance del contrato	Financiero % 28,48%										
	Tiempo de ejecución UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS										
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 21.862.500									
	Adiciones	\$ 0									
	Valor total del contrato	\$ 21.862.500									
	1er pago	\$ 2.252.500									
	2do pago	\$ 3.975.000									
	Inversión básica realizada	\$ 6.227.500									
	Inversión por ejecutar	\$ 15.635.000									
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A									
	IVA	N/A									
	Legaliza anticipo	N/A									
	Valor a pagar	\$ 3.975.000									
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:	7979122661									
	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 FINANCIERO, COMFECAMARAS-RUES, CHIP, RUP). Así como los demás informes de 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 Julio de 2025 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Julio de 2025. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación. 4) Apoyo en la consolidación de la información del ITAP											
Actividad N°2: Realizar el cruce de información con el área de presupuesto, tesorería, planeación y contratación, para el control, seguimiento y reducción 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.											
Se finalizó el proceso de revisión y cruces con los areas correspondientes para el BPIN2023005850057, proyecto para proceso de cierre.											
PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO CONTRATADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO EJECUTADO
79790740067	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA - BAJA TENSION PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICON EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	040-2024	PROYECTOS SAS	90159913-3	\$ 1.704.201.131,00	1.307.031.666,00	1.307.031.761,00	1.307.031.761,00	0,00	0,00	0,00
		040-2024	PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	900946180-2		177.017.070,00	177.017.070,00	177.017.070,00	0,00	0,00	
		013-2024	FERNANDO ALFONSO AGUIRRE GUTIERREZ	241198511-0		25.151.800,00	25.151.800,00	25.151.800,00	0,00	0,00	
		TOTAL				1.704.201.636,00	1.704.201.131,00	1.704.201.131,00	0,00	0,00	
Actividad N° 3: Realizar los cierres de los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor, junto con los Actos administrativos correspondientes 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.											
Se realizó el A.G.G # 576 del 21 de Agosto 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: "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICON EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", BPIN 2023005850057.											

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	Asesora Jurídica	
	JURIDICA	

Actividad N°4: 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. Se realizó el envío de la información solicitada por parte de agregados del tocaria.

RE: ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION CONTRATISTA Y PROVEEDORES 2025

Neida Marcel Gomez Velandia

Enviado: miércoles 13/08/2025 02:32 p.m.

Para: 'compras@agregadosdeltocaria.com', 'gerencia@agregadosdeltocaria.com'

CC: Carol Ross Mary Escobar Paternina

Mensaje: RUT ENERCA SA ESP.pdf (675 KB)

CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL AGOSTO-2025.pdf (91 KB)

2. Consolidación y cargue de la información a la CGR según radicado 2025EE0159277 "Solicitud de Información Actuación Especial de Fiscalización Segundo Semestre 2025. Departamento de Casanare - 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". Respuesta según Radicado ENERCA 20250209171 del 13 de agosto de 2025.

3. Contestación y cargue de la información a la CGR según radicado 2025EE0159128. Solicitud de Información Actuación Especial de Fiscalización Segundo Semestre 2025. Departamento de Casanare - Proyecto BPIN 2021005850031 "Construcción de redes eléctricas para la repotenciación de la línea 345kv Aguacalara Villanueva y ampliación y normalización de la subestación Villanueva en los Municipios de Sabanalarga y Villanueva Departamento de Casanare" Respuesta Radicado ENERCA 20250209170 del 13 de agosto de 2025.

4. Contestación a la solicitud de información realizada por el Director Técnico de Rentas Departamental sobre el Proyecto N° BPIN2024005850142, según radicado N° 20250209064 del 11 de agosto de 2025.

5. Reporte al Municipio de Yopal informando sobre el Acto de Gerencia de cierre del proyecto 2022850010010 según comunicación enviada con radicado Enerca 20250209554 del 25 de agosto de 2025.

Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.

3. Constestacion al requerimiento realizado por la Procuraduría Regional Casanare "expediente IUS-E-2023-417065/IUC-D-2023-3079132, según radicado de Enerca 20250208852 del 5 de agosto de 2025.

4. Apoyo en la consolidación de la información y el cargue en el link estipulado por la CGR "INFORMACION OFICIAL 2. PROY BPIN 2021005850031 ENERCA - CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS"

5. Apoyo en la consolidación de la información y el cargue en el link estipulado por la CGR "INFORMACIÓN OFICIAL PROY BPIN 2023005850032 ENERCA- CONSTRUCCION REDES DE GAS"

Actividad N°6: Prestar el apoyo en la elaboración, revisión de presupuestos, Análisis preliminares, 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.

Elaboración adicionales

Elaboración del adicional en valor N° 1 y prórroga al plazo N° 1 orden de arrendamiento N° 010 del 20-12-2024

Revisión y sellaje de las Actas de terminación:

OPS 131-2025 "CARLOS ESTEBAN CELY RIVERA"

OPS 130-2025 "PEDRO SIBOCHE ALONSO"

OPS 134-2025 "CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO"

OPS 136-2025 "ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ"

OPS 129-2025 "LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES"

Revisión y elaboración de Minutas, designaciones y formatos precontractual OPS :

OPS 356-2025 "BENEIL DURANGO CARDENAS"

OPS 355-2025 "FABIAN MAURICIO CALVO"

OPS 361-2025 "CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO"

OPS 360-2025 "ROBINSON JAIR MORENO"

OPS 366-2025 "CARLOS ESTEBAN CELY"

OPS 367-2025 "LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES"

OPS 365-2025 "PEDRO SIBOCHE ALONSO"

Verificación de pago de impuestos y estampillas.

Verificación estampilla adicional al contrato de transporte N°0189-2025

Verificación estampilla adicional al contrato N°0349-2024

Verificación estampilla adicional a la OPS N°0064-2025

Verificación estampilla adicional a la CPS N°0166-2025

Revisión y sellaje de las Actas de Inicio:

Acta de Inicio OPS 356-2025 "BENEIL DURANGO CARDENAS"

Acta de Inicio OPS 355-2025 "FABIAN MAURICIO CALVO"

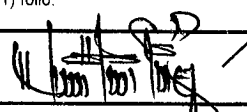
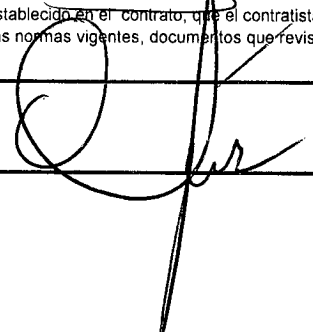
Acta de Inicio OPS 360-2025 "ROBINSON JAIR MORENO"

Acta de Inicio OPS 365-2025 "PEDRO SIBOCHE ALONSO"

Acta de Inicio OPS 361-2025 "CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO"

Acta de Inicio OPS 366-2025 "CARLOS ESTEBAN CELY RIVERA"

Acta de Inicio OPS 367-2025 "LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES"

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Juridica	
DEPENDENCIA	JURIDICA	
Actividad N°7: Revisar el componente financiero de los pliegos de condiciones y de las actas de ejecución así como el apoyo en la realización de las evaluaciones financieras de los diferentes procesos contractuales de acuerdo a los parámetros de la entidad. En este periodo no se requirió esta actividad. Actividad N°8: Brindar apoyo en la elaboración, actualización y cargue del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como la gestión de los procesos de contratación en el SECOP II o en la plataforma que haga sus veces. 1. Gestión del proceso GC-093-2025 en Secop II . 2. Gestión del proceso GGAS-062-2025 en Secop II . 3. Gestión del Proceso GD-082-2025 en Secop II 4. Gestión del Proceso GD-083-2025 En Secop II 5. Gestión del Proceso GD-084-2025 en Secop II 6. Gestión del Proceso GD-085-2025 en Secop II 7. Gestión del Proceso GD-086-2025 en Secop II Actividad N°9: 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. Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Agosto 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 BELTRAN LEON Asesora Juridica FIRMA: 	

[illegible]

Pianilla pagada