



COMPROBANTE DE EGRESO: 3446
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 23-09-2025

Acreedor: 1118532792 - AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2903	1118532792 AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	2,336,400.00
TOTAL EGRESOS				2,336,400.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2903	OPS 159 DE 2025. PAGO FINAL SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN N° 02 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y	BRUTO	2,360,000.00
			DESCUENTOS	-23,600.00
			NETO	2,336,400.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	82199	2025	2903	2,360,000.00
				TOTAL		2,360,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	2,336,400.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1118532792	AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	12202	2,336,400.00	0.00
TOTALES:					2,336,400.00	2,336,400.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

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

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 Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA	Nro. Producto Destino	62951735740
Nro. Identificación	1118532792	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,336,400.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A32125266016A
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OUW004NMXU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA
EMPRESA DE ENERGIA DE CASAS
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 2903

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 159

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 20-02-2025

Nit. o C.C. 1118532792

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: AVENDAÑO PINZON NELBY KARINA

Concepto: OPS 159 DE 2025. PAGO FINAL SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN N° 02 DE 2025. PERÍODO COMPRENDIDO ENTR 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE EN DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P - DI - P04-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo Orden de Pago: 2,336,400.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :62951735740 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS159-25	21/08/2025	18/09/2025	30/09/2025	2,360,000.00	23,600.00	2,336,400.00
Totales				2,360,000.00	23,600.00	2,336,400.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2,360,000.00	10	23,600.00
Total			23,600.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 319

Fecha Contable: 18-09-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	1118532792	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32302	448,400.00	
75420701004	1118532792	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12202	1,911,600.00	
24010102002	1118532792	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12202		2,336,400.00
24362701002	1118532792	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		23,600.00
Totales				2,360,000.00	2,360,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		21,240,000.00	2,360,000.00	0.00
Totales				21,240,000.00	2,360,000.00	0.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboró DVEGA

866 519/25

**ACTA N° 3 ACLARATORIA AL ACTA No 2 DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN
DE PRESTACION DE SERVICIOS No 159 DE 2025**

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.
DERIVADO DE	RECURSOS PROPIOS
CONTRATISTA:	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZON
NIT:	1.118.532.792-2
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de febrero de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de febrero de 2025
VALOR INICIAL:	\$ 21.240.000
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE ACTA N°1 DE INICIACIÓN:	21 de febrero de 2025
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	21 de febrero de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE ACTA N° DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
FECHA DE ACTA N° DE REINICIACIÓN N°1	N/A
FECHA DE PRORROGA AL PLAZO N°1:	N/A
PLAZO DE PRORROGA N°1:	N/A
FECHA DE ADICIONAL EN VALOR N°1 Y PRORROGA AL PLAZO N°2:	N/A
PLAZO DE PRORROGA N°2:	N/A
VALOR DE ADICIONAL N°1:	N/A
ACTA DE MODIFICACION	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	20 de agosto de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	20 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACION:	21 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de septiembre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ISADORA CALDERON VEGA

En la ciudad de Yopal Casanare, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron NELBY KARINA AVENDAÑO PINZÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.118.532.792 de Yopal y NIT. 1.118.532.792-2 en calidad de contratista e ISADORA CALDERON VEGA en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta N° 3 Aclaratoria No. 01 al Acta No. 02 de terminación de la Orden de Prestación de Servicios No. 159 de 2025.

CONSIDERACIONES

1. Que el día 21 del agosto de 2025, se suscribió acta de terminación de la Orden de Prestación de Servicios No 159 de 2025, la cual, fue publicada en la página SECOP- Colombia compra Eficiente y plataforma SIA OBSERVA.
2. Que por error involuntario en la elaboración del acta de terminación de la Orden de Prestación de Servicios N° 159 de 2025, en el literal B2. Denominado VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA, se digito erróneamente el valor en letras.

Que dicho valor correcto es:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

3. Que por error involuntario en la elaboración del acta de terminación de la Orden de Prestación de Servicios N° 159 de 2025, en el literal B1 denominado IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL se digito erróneamente la fecha del CDP, por tal razón se hace necesario aclarar.

Que la descripción correcta en FECHA CDP es:

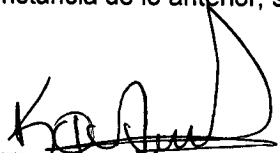
20/01/2025

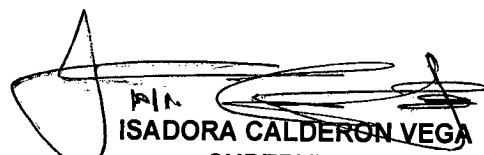
4. Que por error involuntario en la elaboración del acta de terminación de la Orden de Prestación de Servicios N° 159 de 2025, en el literal B3 denominado ORDENES DE PAGO se digito erróneamente en CERTIFICADO DE PAGO 5 la fecha, por tal razón se hace necesario aclarar.

Que la descripción correcta en FECHA es:

24/07/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


NELBY KARINA AVENDAÑO PINZON
CONTRATISTA


ISADORA CALDERON VEGA
SUPERVISOR

Revisó: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA, Líder de Contratación Enerca S.A E.S.P.

Elaboró: DIANA CONSTANZA GONZALEZ, Profesional de Apoyo Enerca S.A E.S.P.

Duhilman Isnardo Vega Martinez

De: Carol Ross Mary Escobar Paternina
Enviado el: lunes, 8 de septiembre de 2025 11:36 a. m.
Para: Duhilman Isnardo Vega Martinez; Isadora Calderon Vega; Diana Constanza Gonzalez Walteros
Asunto: RV: OPS 159 DE 2025

Tomando en cuenta que los errores afectan el valor a pagar debe suscribir acta aclaratoria.



CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA

Directora de Contratación

Empresa de Energía de Casanare – **ENERCA S.A. E.S.P.**

Dirección: Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco

Teléfono: 6344680 Ext. 138

Línea gratuita nacional: 018000-910182

lider.contratacion@enerca.com.co

Web: www.enerca.com.co



De: Duhilman Isnardo Vega Martinez <auxiliar2.cuentas@enerca.com.co>
Enviado el: lunes, 8 de septiembre de 2025 11:24
Para: Carol Ross Mary Escobar Paternina <lider.contratacion@enerca.com.co>
Asunto: OPS 159 DE 2025

Señores
Área Jurídica Enerca
Ciudad

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos dar a conocer la novedad encontrada al momento de realizar la verificación de la información del **OPS 159 DE 2025**:

ADJUNTO IMAGEN DE LA NOVEDAD ENCONTRADA EN EL ACTA DE TERMINACIÓN:

No. ACTA DE TERMINACIÓN:

ÍTEM B1 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: FECHA CDP

B. ESTADO FINANCIERO					
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	199	9/01/2025	21.240.000	21.240.000

ÍTEM B2 : VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 159 DE 2026	Fecha	DD	MM
SON: <u>UNA MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS PACTE.</u> DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS				21	08	2022
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	AMORTIZADO	SALDO	

ÍTEM B3: ORDENES DE PAGO

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
Certificado de pago 1	753	21/03/2025	1.180.000		
Certificado de pago 2	923	10/04/2025	3.540.000		
Certificado de pago 3	1734	20/05/2025	3.540.000		
Certificado de pago 4	2083	19/06/2025	3.540.000		
Certificado de pago 5	2604	13/07/2025	3.540.000		
TOTALES		24	15.340.000	\$ 0,00	\$ 0,00

Agradecemos nos informen si se requiere Acta Aclaratoria o se da continuidad al trámite de la cuenta.



Duhilman Isnardo Vega Martínez
Técnico/Cuentas
Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.
Kra 19 6 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
018000-910182
auxiliar2.cuentas@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare

@enerca_sa_esp

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	159	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE, S.A. E.S.P.											
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS											
CONTRATISTA:	NELBY KARINA AVENDAÑO PINZON											
NIT:	1.118.532.792-2											
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A											
C.C.:	N/A											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de febrero de 2025											
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de febrero de 2025											
VALOR INICIAL:	\$ 21.240.000											
VALOR ANTIPO:	N/A											
VALOR ADICIONADO:	N/A											
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES											
FECHA ACTA INICIACIÓN:	21 de febrero de 2025											
PLAZO ADICIONADO:	N/A											
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A											
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A											
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A											
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	20 de agosto de 2025											
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	20 de agosto de 2025											
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de agosto de 2025											
INTERVENTOR:	N/A											
SUPERVISOR:	ISADORA CALDERÓN VEGA											
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintidós (22) días de mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: Nelby Karina Avendaño Pinzon, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.118.532.792-2 de Yopal (Casanare) en calidad de contratista y Isadora Calderón Vega en su calidad de y/o 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 EJECUCIÓN												
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Presente	Acta	TOTAL ACUMULADO				
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE, S.A. E.S.P.	DÍAS	180	118.000	21.240.000	20	2.360.000	21.240.000				
	Costos directos				21.240.000		2.360.000	21.240.000				
	VALOR TOTAL				21.240.000		2.360.000	21.240.000				
B. ESTADO FINANCIERO												
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL												
RUBRO	NOMBRE/RUBRO		CD	VALOR	CD	FECHA	CD	VALOR				
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		199	21.240.000	353	21/02/2025		21.240.000				
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA												
VALOR PARA PAGO												
MENOS AMORTIZACIÓN												
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA												

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

ENERCA
S.A.E.S.P.
Cuentas
Radicado No.: 22-0V
Fecha: 01-09-25 Hora: 8:05
Recibido por: D.V.G.

ENERCA
S.A.E.S.P.
Cuentas
Radicado No.: 418
Fecha: 16-09-25 Hora: 9:34
Recibido por: D.V.A.



ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

No. 159 DE 2025 Fecha 21/08/2025

SON: CIN MILLOD SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MIL 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	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO
Certificado de pago 1	753	21/03/2025	1,180,000			
Certificado de pago 2	988	10/04/2025	3,540,000			
Certificado de pago 3	1734	28/05/2025	3,540,000			
Certificado de pago 4	2083	19/06/2025	3,540,000			
Certificado de pago 5	2604	13/07/2025	3,540,000			
TOTALES			15,340,000	\$ 0.00		\$ 0.00

B.4. BALANCE ECONÓMICO

N/A = no aplica

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS O IMPICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA
Valor Inicial	CONTRATADO EJECUTADO AMORTIZACIONES ORDEN DE PAGO
Valor adicionado	\$ 21,240,000 N/A
Valor Anticipo	
Certificado de Pago N°1	\$ 1,180,000
Certificado de Pago N°2	\$ 3,540,000
Certificado de Pago N°3	\$ 3,540,000
Certificado de Pago N°4	\$ 3,540,000
Certificado de Pago N°5	\$ 3,540,000
Certificado de Pago N°6	\$ 3,540,000
Valor presente Acta	\$ 2,360,000
Valor No ejecutado	\$
Total amortizado	\$
TOTALES	\$ 21,240,000

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 21 de agosto de 2025.

NELBY KARINA AVENDAÑO PINZON
CONTRATISTA

ISADORA CALDERON MEGA
SUPERVISOR

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó: DINA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Entero: Nombre
Cargo

Original: Oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratación

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

LA DIRECTORA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS "P,Q,R" DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que Nelby Karina Avendaño Pinzón, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.118.532.792** de Yopal y NIT. **1.118.532.792-7**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago final de la Orden de Prestación de Servicios No. 159 de fecha 20 de febrero de 2025, Proceso GC-034-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES, A LOS CUALES SE EMITE RESPUESTA POR LA DIRECCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS (PQR) DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P. DE CASANARE 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 – 25007101)
- 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	\$21.240.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) 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	199	\$21.240.000	353	\$21.240.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7977002766	Julio	\$ 178.000	\$ 227.800	\$7.500
7979532495	Agosto	\$ 178.000	\$ 227.800	\$7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION ENERGIA	ATENCION CLIENTES ENERGIA (12202)	81%	YOPAL	\$1.911.600
GND	COMERCIALIZACION_GND	ATENCION CLIENTES (32302)	19%	YOPAL	\$448.400
TOTAL			100%		\$2.360.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$21.240.000)**.

FORMA DE PAGO: el valor de la presente orden de la siguiente forma: 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), evaluación del contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores y paz y salvo. **PARAGRAFO:** El valor de los Honorarios corresponde a la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$3.540.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el **01 al 20 de Agosto** de 2025.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS COP (\$2.360.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 62951735740.

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 veintidós días (22) días del mes de agosto de 2025.


ISADORA CALDERÓN VEGA
DIRECTORA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS "P,Q,R"
SUPERVISOR

Proyectó: Karina Avendaño.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL ASEGURADO: NOMBRE: HELBY KARINA AVENDANO PINZON CÉDULA DE CIUDADANÍA: 111833778 DEPARTAMENTO: CASANARE DIRECCIÓN: CALLE 34A 25A - 103 TIPO APOYANTE: 02 INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E CEF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: 7977002788 MES: julio AÑO: 2020 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2020/07/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2020/07/01		DATOS GENERALES DEL ASEGURADOR: NOMBRE: CASANARE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 111833778 DEPARTAMENTO: CASANARE DIRECCIÓN: CALLE 34A 25A - 103 TIPO APOYANTE: 02 INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E CEF (REFORMA TRIBUTARIA): NO	
--	--	--	--	---	--

CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
5-11	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
SUBTOTAL							\$ 178.000	\$ 178.000

CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
5-11	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
SUBTOTAL							\$ 178.000	\$ 178.000

CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
5-11	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
SUBTOTAL							\$ 178.000	\$ 178.000

CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
5-11	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
SUBTOTAL							\$ 178.000	\$ 178.000

CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
5-11	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
SUBTOTAL							\$ 178.000	\$ 178.000

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Bancolombia

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------