80

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHrmaldona	RUDIT ELVEIRA MALDONADO RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-7:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203303325	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	8825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.640.000,00	**Valor Deducciones:**	46.400,00	**Valor Neto:**	4.593.600,00	**Saldo x Pagar:**	4.640.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	7225828	**Razón Social:**	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	3552005929	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	4.640.000,00	0,00				

Pto

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	46.400,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850003 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-08-29	4.640.000,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-21-9:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8825	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.640.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.640.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.640.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	46.400,00	**Valor Neto:**	4.593.600,00	**Nro. Compromiso:**	7125	**Nro. Cdp:**	7625		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	233		

TERCERO

Identificacion:	7225828	**Razon Social:**	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3552005929	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	10425	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-08-21				
					Total:	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-08-29	Generada	4.640.000,00

Pto $.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-21-9:23 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	46.400,00	46.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTA CONTABLE 8 No. 28**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 20-08-2025**

Concepto: OPS 157 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE JUNIO Y DEL 01 AL 29 DE J

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - M	20-08-2025			46,400.00
2	7225828 FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO		38901		
	OPS 157 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	20-08-2025		46,400.00	
3	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	OPS 157 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
TOTAL				46,400.00	46,400.00

Elaboró: LESTEPA Revisó: _____

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025



Descargue otras Herramientas

Realice un apo

EMPRESA DE EJEMPLO
HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CC. 7.225.828

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	

Valor UVT 2025
49.799

La retención en la fuente qu
es aplicable a los pagos o a
rentas de trabajo que no pr
legal y r
Parágraf
Modificado

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	4.640.000		4.640.000	
Total Ingresos mes	4.640.000		4.640.000	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	296.960	Sin límites	296.960	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	1
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	232.000	Sin límites	232.000	
Aportes a ARL			-	
Total Ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	528.960	-	528.960	
Subtotal I (A)			4.111.040	
Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	1
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal II (B)			4.111.040	
Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
Total deducciones			-	
Subtotal (C)			4.111.040	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.027.760	1
Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		644.416	1.027.760	1
Base gravable (ver tabla)			3.083.280	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ -	0,00%

Seleccione de la lista :

La persona natural bajo la gravedad de tomarán costos o d dichas rentas:

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com

(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

HUGO ALBERTO FERNANDEZ

Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta F1 - 29

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083090052 de 08/11/2024 - 08/11/2026 autoriza F1-21 a F1-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2025 09:54
Fecha de Vencimiento	11/08/2025 09:54
Fecha de Validación	11/08/2025 09:58
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CC	7225828
Obligación	NO APLICA
Email	hufernandez44@gmail.com
Teléfono	3124827751
Dirección Fiscal	CR 23 14 60 BRR HELECHOS, YOPAL, (CASANARE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
NIT	844004576
Obligación	IVA
Email	e-factura@enerca.com.co
Teléfono	6086344680
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	005	PAGO PARCIAL No 3 ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 157 DE 2025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	1	EA	$4,640,000.00		$4,640,000.00	$4,640,000.00

1

Subtotal	$4,640,000.00
Total a Pagar	$4,640,000.00

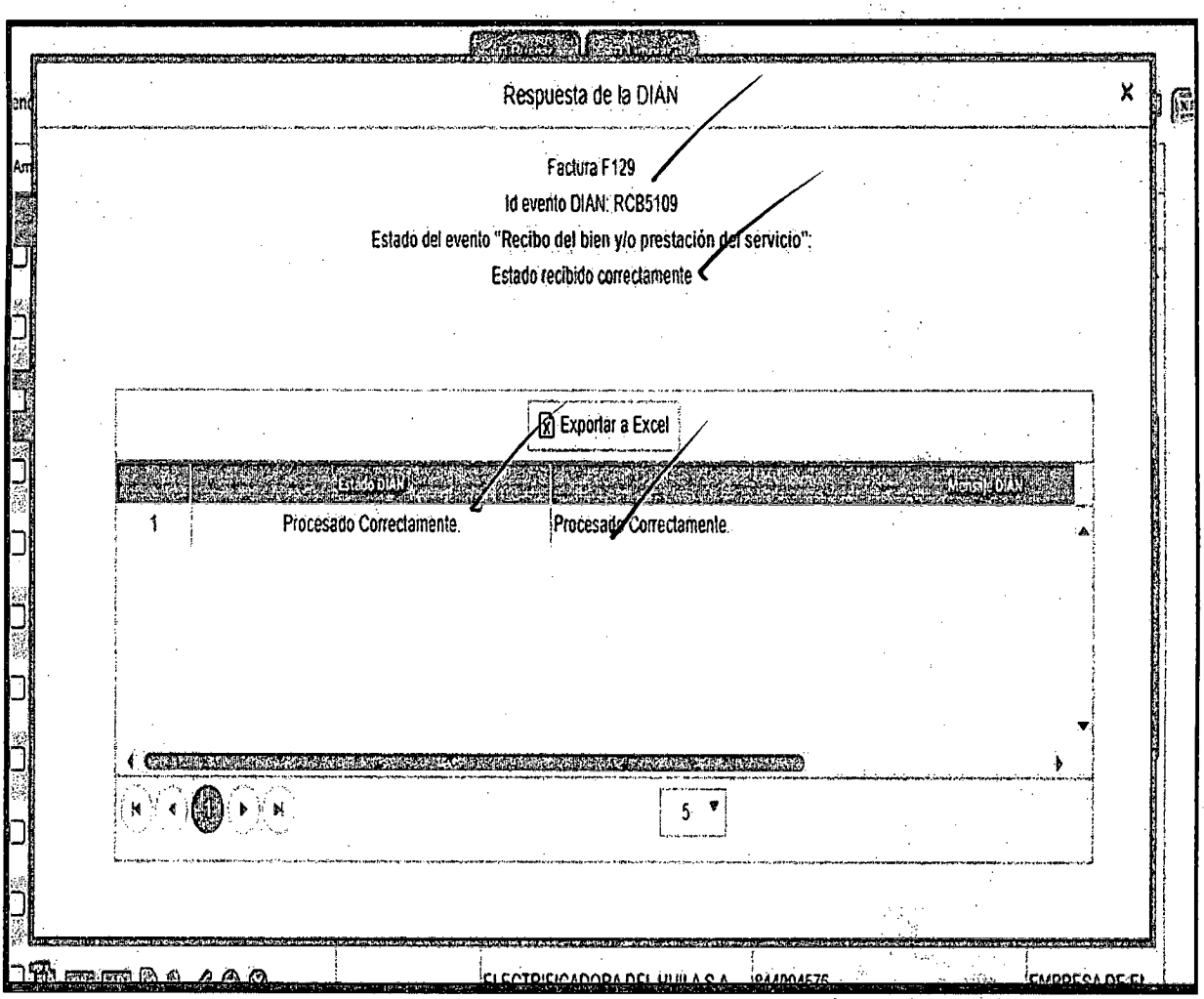
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 265
Fecha: 14-8-25 Hora: 7:56
Recibido por:

CUFE: 34f002d378b5fd7af3fba6123bff4a455c82c11f52c82d00f87b0c8df5ffe0c84fae7f2f2b711ab958f1f7fa804e0106


Respuesta de la DIAN
Factura F129
Id evento DIAN: RCB5109
Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":
Estado recibido correctamente
Exportar a Excel
Estado DIAN
Mensaje DIAN
1
Procesado Correctamente.
Procesado Correctamente.
5

EL LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL,** identificado con cedula de ciudadanía **No.7.225.828 de Duitama y NIT. 7.225.828-3,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de Prestación de Servicios **No.157** de fecha 13 de Marzo de 2025, Proceso **GD-035-2025,** Cuyo objeto es **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.",** 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 No.25009178 de 13 de marzo de 2025)**
- 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 Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 23.200.000
VALOR ADICIONADO	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	77 7625	$ 23.200.000	71 7125	$ 23.200.000	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 SSF	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
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
9487964331	JUNIO	$232,000	$297,000	$9,700
9489293913	JULIO	$232,000	$297,000	$9,700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	38901 (SGR)	100%	HATO COROZAL	4.640.000
TOTAL			100%		4.640.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.200.000).**

FORMA DE PAGO: Pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 80% mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a Seguridad Social y un 20% para el último pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. PARAGRAFO: El valor de los honorarios y base de cotización para seguridad social es de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).**

PERIODO: 8 de junio y de 1 al 29 de julio de 2025.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Scotia Bank Colpatria No.3552005929.

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 Trece (13) días del mes de agosto de 2025.

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

Proyectó: Luis Rene Granados Vargas

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3				ORDEN DE Version: 0
PERIODO DE PAGO	Junio 8 y de Julio 1 a Julio 29 de 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71			
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION			
Número de contrato	157 de 2025			
Nombre del contratista	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
NIT o Cédula de ciudadanía	7225828			
Dirección	Cra 23 No 14-60 Yopal	Correo Electrónico Personal	hufernandez44@gmail.com	Teléfono: 3124827751
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 3552005929	Banco: Scotia Bank Colpatria	
Fecha de Suscripción	13 de marzo de 2025			
Fecha de Legalización	7 de abril de 2025			
Fecha de iniciación	8 de abril de 2025			
Fecha prevista de terminación inicial	7 de septiembre de 2025			
Fecha de terminación actual	29 de septiembre de 2025			
Plazo	Cinco (5) meses			
Objeto del contrato	**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**			
Valor	$ 23.200.000			
Adiciones	N.A.		En tiempo N.A.	
Suspensiones	N.A.			
Avance del contrato	Financiero %		60,00%	
	Tiempo de ejecución		Tres (03) meses	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		**$ 23.200.000**	
	Adiciones		$ 0	
	Valor total del contrato		**$ 23.200.000**	
	Anticipo		N/A	
	1er pago		$ 4.640.000	
	2do pago		$ 4.640.000	
	3er pago		$ 4.640.000	
	4o pago		$ 0	
	5o pago		$ 0	
	Inversión básica realizada		**$ 13.920.000**	
	Inversión por ejecutar		**$ 9.280.000**	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A	
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		**$ 4.640.000**	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS			
	CUMPLIMIENTO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA DEL : 01/07/2025		HASTA: 5/02/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA : Un (1) año contado a partir del acta de terminación			
	NOMBRE ASEGURADORA		Compañía Mundial de Seguros S.A.	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLAS:		9487964331	9489293913
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 232.000	$ 232.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 297.000	$ 297.000
	VALOR PAGO DE ARL		$ 9.700	$ 9.700

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N°1: Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.

Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoría con todos su pliego de condiciones y anexos.

Actividad N°2: Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.

Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 31 de julio de 2025

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Junio 8 y de Julio 1 a Julio 29 de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71	
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL	
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION	

Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría.
Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría.
Actividad N°4: Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.
Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoría
Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y jurídica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
Actividad N°6: Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.
Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
Actividad N°7: Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.
Se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos técnicos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato.
Actividad N°8: Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto.
En este periodo no se han tramitado actas de cobro parciales de interventoría.
Actividad N°9: Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)
Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada, y se ha apoyado en la proyección de respuestas de oficios enviados a la supervisión.
Actividad N°10: Analizar la consistencia de la Información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.
En este periodo no se han generado actas de cobro por parte de interventoria.
Actividad N°11: Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.
Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
Actividad N°12: Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.
Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría.
Actividad N°13: Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.
Se ha realizado visita al sitio de las obras en apoyo a la supervisión el día 24 de julio de 2025
Actividad N°14: Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.
En este periodo se hizo reinicio de obra y se verificó que la interventoria adecuara la vigencia y valor de las garantías.
Anexos: 1. Planillas de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Junio y Julio de 2025 en dos (2) folios.
Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL 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: LUIS RENE GRANADOS VARGAS FIRMA:

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

PLAN DE PAGOS OPS N°157 DE 2025

FECHA	10	04	2025

OPS No. 157 del 13 de marzo de 2025 **N° REGISTRO SPGR:** 7125

BPIN 2024006850142

CLASE:

PRESTACION DE SERVICIOS	☑	OBRA	☐	OTRO	☐
CONSULTORÍA	☐	SUMINISTRO O COMPRA	☐		

PROGRAMACION DE PAGOS INICIAL. SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL OPS : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR OPS $23.200.000 ANTICIPO N/A

CONTRATISTA: Hugo Alberto Fernández Sandoval NIT 7225828-3 SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

FORMA DE PAGO

El valor total del OPS 157 de 2025 para efectos legales y fiscales es la suma de: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($23,200,000.00). Los pagos para la presente vigencia se solicita programar de la siguiente manera:

Nota: tener en cuenta la clausula de condiciones de Pago del CONTRATO u OPS.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	22/05/2025	PAGO 1- ACTA PARCIAL No 1	$ 4.640.000
2	24/06/2025	PAGO 2- ACTA PARCIAL No 2	$ 4.640.000
3	22/07/2025	PAGO 3- ACTA PARCIAL No 3	$ 4.640.000
4	22/08/2025	PAGO 4- ACTA PARCIAL No 4	$ 4.640.000
5	22/09/2025	PAGO 5- ACTA PARCIAL No 5	$ 4.640.000
TOTAL OPS 157-2025			**$ 23.200.000**

La presente programación se presenta el dia: 10 de abril de 2025

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Luis René Granados Vargas
LÍDER SUPERVISION E INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599728849	9487964331	I	2025/07/07	2025/07/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,000	$0	$0	$297,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				1	$538,700	$0	$0	$538,700

OK

2025/07/03 10:16 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599728849	9487964331	I	2025/07/07	2025/07/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
1	CC	7225828	FERNANDEZ HUGO	25-14	30	$1,856,000	$297,000	EPS037	30	$1,856,000	$232,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,856,000	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0

2025/07/03 10:16 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662657375	9489293913	I	2025/08/08	2025/07/30	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,000	$0	$0	$297,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				1	$538,700	$0	$0	$538,700

2025/07/31 01:37 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662657375	9489293913	I	2025/08/08	2025/07/30	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
1	CC	7225828	FERNANDEZ HUGO	25-14	30	$1,856,000	$297,000	EPS037	30	$1,856,000	$232,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,856,000	$9,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25009178 FECHA BANCO: 13-MAR-2025

FECHA REG.LIBRO: 20-MAR-2025

TERCERO: 7225828 FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N°0157-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: HUGO ALBERTO FERNÁNDEZ SANDOVAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	232,000.00	
130588001		232,000.00

ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 157 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			9	6	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato u orden.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato u orden en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato u orden, estén plenamente justificadas ante la empresa y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, se recepcionará la original (cuando aplique)

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

OBJETO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL	SGR	00AD-2102-1900-2024-00585-0142
CONTRATISTA:		HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
NIT:		7.225.828-3
REPRESENTANTE LEGAL:		N.A
C.C.		N.A.
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:		13 de Marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		7 de Abril de 2025
VALOR :		$ 23.200.000,00
VALOR DEL ANTICIPO:		N.A
PLAZO :		CINCO (05) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN		8 de Abril de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		7 de septiembre de 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		9 de junio de 2025
PERIODO SUSPENSIÓN N°1		1 MES
FECHA DE REINICIACION N°1		09 de Julio de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION		08 de octubre de 2025
SUPERVISOR		Ing. LUIS RENE GRANADOS
INTERVENTOR		N.A.

En la Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía N° 7.225.828 de Duitama (Boyacá), en su calidad de contratista y el supervisor LUIS RENE GRANADOS VARGAS, Líder de supervisión e interventoría, por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Prestación de Servicios N° 0157 de 2025 con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No. 1 de la orden de prestación de servicios No 157 de 2025, por el siguiente motivo:

CAUSAS:

Las causales que motivan la presente suspensión de ejecución obedecen a:

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 157 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			9	6	2025

1. La ola invernal ha retrasado la programación inicial del contrato de obra No 188 de 2025 debido a las intensas lluvias en la zona; "Condiciones climáticas adversas. Durante las últimas semanas se han presentado precipitaciones constantes e intensas, lo que ha afectado de manera directa la ejecución de las actividades programadas en obra y realización segura de labores en campo" retrasando considerablemente las actividades a ejecutar.

2. Por otra parte el contratista soporta demora en la entrega de las luminarias propuestas argumentando " el proveedor de las luminarias previstas en el contrato ha presentado retrasos en los tiempos de entrega, debido a factores logísticos y de disponibilidad de inventario. Esta situación ha sido debidamente documentada y comunicada por el proveedor, quien ha reprogramado la fecha de entrega para los próximos días, fuera del cronograma inicialmente establecido. Así mismo se pudo establecer que otro proveedor de luminarias también tiene tiempo de entregas de hasta 45 días después de recibida la orden de compra", lo anterior se soporta con oficio de la empresa fabricante de luminarias y cotización anexa de otra fabrica donde explican demora de entrega del producto en 45 dias calendario. Así mismo se suspende el contrato de Interventoría No 188 de 2025 dadas estas causas, lo que conlleva también la suspensión por el mismo periodo del presente contrato de prestación de servicios profesionales.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:	PRESENTE SUSPENSIÓN
FECHA DE SUSPENSION:	9 de junio de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO EJECUTADO:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIA
PLAZO PREVISTO DE SUSPENSION:	UN (01) MES
FECHA PREVISTA DE REINICIACION:	09 de Julio de 2025
PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION :	08 de octubre de 2025

El contratista se compromete a terminar el objeto deL Contrato de Obra N° 186 de 2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Nota: Anexar cronograma actualizado, de reinicio de obra para los contratos que lo requieran.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

Firma _____

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Firma _____

N.A.
INTERVENTOR

Firma _____
Ing. LUIS RENE GRANADOS
SUPERVISOR

Revisó: _____ N.A. _____
Apoyo a la supervisión

Revisó: ZULEMA COTE
oficina Jurídica

ENTERADO: _____
Líder de Supervisiones e Interventorías

_____
ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

Original Oficina Contratación 1era copia interventor 2da copia contratista

ACTA N° 03 DE REINICIACIÓN N° 01						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 157 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			1	7	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta, el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de Reiniciación de la orden y/o contrato
- Valor de la orden y/o contrato

En consecuencia el contratista reinicia la ejecución de la orden bajo la responsabilidad expresa del supervisor.

2) El contratista manifiesta que se han superado las condiciones que motivaron la suspensión temporal de la orden y/o contrato.

3) El Contratista deberá tener aprobada la modificación a la póliza inicial, de conformidad con el Acta de suspensión suscrita por las partes, para dar reinicio a la ejecución del contrato.

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2024-00585-0142
CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
NIT:	7225828-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N.A
C.C.	N.A
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:	13 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	07 de abril de 2025
VALOR:	*$ 23.200.000,00*
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A
PLAZO CONTRACTUAL:	*CINCO (05) MESES*
FECHA ACTA INICIACIÓN	*08 de abril de 2025*
FECHA PREVISTA DE TERMINACION INICIAL	*7 de septiembre de 2025*
FECHA ACTA DE SUSPENSION N°01	09 de junio de 2025
TIEMPO SUSPENSION No.01	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	*N/A*
TIEMPO AMPLIACION SUSPENSION N°____	*N/A*
FECHA PRESENTE ACTA:	*01 de julio de 2025*
PLAZO TRANSCURRIDO - EJECUTADO	*DOS (02) MESES Y UN (01) DIA*
PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR	*DOS (0) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS*
NUEVA FECHA DE TERMINACION	29 de septiembre de 2025
SUPERVISOR:	ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS
INTERVENTOR:	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, al primer (01) día del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL identificado con cedula de ciudadanía N° 7.225.828 de Duitama (Boyacá), en su calidad de contratista y el supervisor LUIS RENE GRANADOS VARGAS lider de supervisión e interventoría por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente Acta de reiniciación, considerando que ya se superaron las causales que motivaron la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de julio de 2025.

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

N.A
INTERVENTOR

ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Revisó:_____
Apoyo a la supervisión

Revisó:_DIANA CONSTANZA GONZALEZ_
oficina Jurídica

ENTERADO: _____
Lider de Supervisiones e Interventorías

ENTERADO: _____
Gerente de Área/supervisor de la Interventoria

Original Oficina Contratación **1era copia : Interventor** **2da copia: Contratista**

ENERCA S.A.E.S.P.

REVISADO