



COMPROBANTE DE EGRESO: 3699
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA				Fecha: 17/10/2025	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO					
Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL					
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR	
2025	3048	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.935.250,00	
TOTAL EGRESOS					3.935.250,00

ORDENES DE PAGO					
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES		
2025	3048	OPS 249 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	BRUTO	3.975.000,00	
			DESCUENTOS	-39.750,00	
			NETO	3.935.250,00	
			NOTA	0,00	
			SALDO X PAGAR	0,00	

PRESUPUESTO					ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	3048	3.975.000,00	
TOTAL							3.975.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
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:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.		
		NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

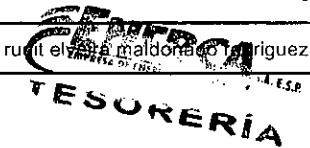
Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: rudit elveira maldonado rodriguez

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	2025/10/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/17	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,935,250.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422529000DX
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/17
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OVQ004HT2U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 3048

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

Fecha de Registro de Cxp: 07 de Octubre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 249

Nro. RP: 1004

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 11/07/2025

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Cuenta Pasivo: 24010101001

Concepto: OPS 249 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 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
3PAGO OPS 249-25	2/10/2025	2/10/2025	31/10/2025	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 Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3.975.000,00	10,00	39.750,00
Total			39.750,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 7

Fecha Contable: 7/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001	HONORARIOS	47436879	91116	3.975.000,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	47436879		0,00	39.750,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879		0,00	3.935.250,00
Totales				3.975.000,00	3.975.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Proyecto	Valor Causado
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	3.975.000,00
Total				3.975.000,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAIEVARGAS

866 866

**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, 07 de Octubre de 2025		Número	DSNO-3393	
PROVEEDOR			NIT	
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL			47.436.879	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 26 24 75		3202895931	YOPAL	
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 3048

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 249 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **TERCER 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	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS.		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		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
7984392847	09/2025	\$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 **VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. (\$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 septiembre al 30 de septiembre de 2025.

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

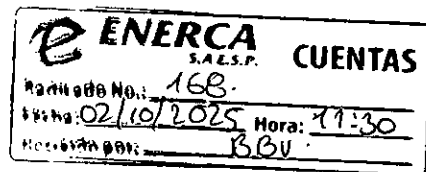
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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

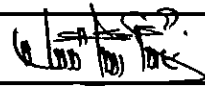
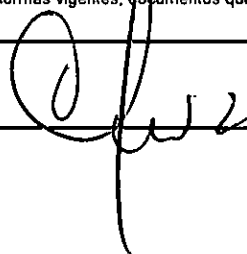
02 OCT 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03				ORDEN DE							
PERIODO DE PAGO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
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		Teléfono: 3202695931						
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 %		46,67%								
	Tiempo de ejecución		DOS (2) MESES 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								
	3er pago		\$ 3.975.000								
	Inversión básica realizada		\$ 10.202.500								
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión por ejecutar		\$ 11.660.000								
	Valor antes de IVA		N/A								
	IVA		N/A								
	Legaliza anticipo		N/A								
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Valor a pagar		\$ 3.975.000								
	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A								
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A								
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A		HASTA: N/A								
	NUMERO DE PLANILLA:		7984392847								
	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 Agosto de 2025											
2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamarcas del mes de Agosto de 2025.											
3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamarcas contratos con Acta de terminación.											
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.											
1. Se realizó cruce de información con el área de presupuesto y tesorería con el fin de adelantar el proceso de cierre del proyecto 2023005850041											
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 INVERTIDO/ NO EJECUTADO
2023005850041	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA AMENIA Y LA COMISIÓN DEL MUNICIPIO DE MAHÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREDOIRAMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	260-2023	INFER S A S	901356183-3		2.434.092.535,00	2.434.092.534,00	2.434.092.534,00	1,00	0,00	1,00
		281-2023	GRUPO PARAGO CONSULTORES S.A.S	900799416-6		170.888.824,00	170.888.824,00	170.888.824,00	0,00	0,00	
		247-2023	OSCAR EDUARDO ARCHIBIEDAS CHACON	91284812-8	\$ 2.629.909.659	25.132.800,00	25.132.800,00	25.132.800,00	0,00	0,00	
		TOTAL				2.629.909.659,00	2.629.909.658,00	2.629.909.658,00	1,00	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 # 595 del 4 de Septiembre de 2025 para el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE "BPIN 2023005850057"											

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRANL 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 contestación a la solicitud realizada por el MME, en donde solicitaba el envío de documentos de ENERCA SA ESP, del Representate Legal y del Revisor Fiscal de la empresa, actualizados al mes de septiembre de 2025.  Notificaciones Judiciales Enerca S.A. RE-SOLICITUD DOCUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 2. Se realizó la constestación a la solicitud de Información y comunicación de visita técnica durante la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025 denuncia con radicado No. 2024-324544-80854-D.-2025EE0188787 3. Se realizó la carta de salvaguarda solicitud de información y comunicación de visita tecnica durante la semana del 22 al 26 de eptiembre de 2025 denuncia con radicado N° 2024-324544-80854-D Empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P. 4. Se realizó la circular interna N° 012-2025 " Presentacion Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Vigencia 2026. 5. Se realizó el Acto de Gerencia General N° 635 del 19 de septiembre de 2025 "por medio de la cual se aprueba y adopta el Listado de Precios Unitarios de Referenda para la adquisicion de equipos, materiales eléctricos, de gas y otros, en la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., para las vigendas fiscales 2025-2026"		
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.		
1. Consolidacion y envio de la informacion a la CGR con radicado 2024-324544-80854-D-2025EE0188787, según radicado de salida N°.20250210580 del 16 de septiembre de 2025.		
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.		
Revisión y sellaje de las Actas de terminación: Revisión y sellaje del Acta de Terminacion OPS 011-2025 "Zuly Paola Riaño". Revisión y sellaje del Acta de Terminacion Anticipada OPS 317-2025 "Johan Sebastian Paez".		
Revisión y elaboracion de Minutas, designaciones y formatos precontractual OPS : OAR 004-2025 " WILLIAN BARRERA - LOCAL TRINIDAD OPS 395-2025 "JHON FERNANDO TAFURT AVENDAÑO		
Verificacion de pago de impuestos y estampillas. Verificacion estampilla adicional al contrato N°0166-2025 SEGURIDAD ESTELAR Verificacion estampilla adicional al contrato N°0176-2025 ALEXANDER CEDEÑO DIAZ Verificacion estampilla adicional al contrato N°0017-2025 FREDYS YESID OJEDA SERRANO Verificacion estampilla adicional al contrato N°0009-2024 RAFAEL MAURICIO DIAZ RIVERA Verificacion estampilla adicional al contrato N°0002-2024 RENE FERNANDO CABULO CABRERA Verificacion estampilla adicional al contrato N° 0003-2024 MARIA JOSEFINA ORTIZ BALLESTEROS Verificacion estampilla adicional al contrato N° 0012-2024 MARIA LETICIA CASTELBLANCO PARRA Verificacion estampilla adicional al contrato N° 0004-2025 WILLIAN LEOPOLDO BARRERA Verificacion estampilla adicional al contrato N° 0008-2025 ANGELICA MARIA VASQUEZ		
Revisión y sellaje de las Actas de inicio: Revision del Acta de Inicio OPS 395-2025 "JHON FERNANDO TAFURT AVENDAÑO		
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.		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03						ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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°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. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia de Distribución, Version # 20							
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	126.186.489.241 COP	20	28/08/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
2. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia de Distribución, Version # 22							
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	126.532.714.878 COP	22	9/09/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
3. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la OAJ, version # 24							
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	126.554.674.878 COP	24	18/09/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
4. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la oficina de prensa y comunicaciones, el cual quedó en versión #25							
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	126.590.674.878 COP	25	24/09/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
5. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la oficina de prensa y comunicaciones, el cual quedó en versión #26.							
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	129.216.800.464 COP	26	26/09/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
6. Gestión del proceso OASI-025-2025 en el Secop II "servicios profesionales apoyo a los servicios tecnológicos"							
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 septiembre 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		FIRMA: 				
		Asesora Jurídica					



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

8 DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		47436879		NÚMERO PLANILLA		7984392847		TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		YOPAL		DEPARTAMENTO		CASAHUARE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES septiembre		AÑO 2025		MES septiembre					
CIUDAD/MUNICIPIO		CALLE 26 N 24 75		TELÉFONO		6300000		DÍAS DE MORA		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		AÑO 2025					
DIRECCIÓN		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE		INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/aa)		2025/09/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN		4271927961					
TIPO APORTANTE		PROPIA		ACTIVIDAD ECONOMICA		Actividades de contabilidad, comercio de bienes													
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA F ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO																	

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SUBSISTENCIA	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE								
PS-14	PS-14 COLPENSION S	1	\$ 756.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 756.000	\$ 0	\$ 756.000	\$ 756.000
SUBTOTALES:													

TOTAL APORTES A SALUD													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
PS005	PS005-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
SUBTOTALES:													

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD PROF.		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400
SUBTOTALES:													

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AP	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACION	RENTA	RENTA	NO	RET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

TOTAL PAGADO: \$ 464.400

Planilla Pagada