



COMPROBANTE DE EGRESO: 4002
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 14/11/2025

Estado: Activo

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3530	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	3530	OPS 249 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	3530	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:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

Recibí:

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 Juridica No. Identificación: 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de la Respuesta - 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	2025/11/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/11/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,935,250.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042253180150
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/14
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OXN004NUXR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3530

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Noviembre 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. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
4PAGO OPS 249-25	5/11/2025	6/11/2025	30/11/2025	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: 126

Fecha Contable: 13/11/2025

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	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		21.862.500,00	3.975.000,00	7.685.000,00
Totales				21.862.500,00	3.975.000,00	7.685.000,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAISGUTIERREZ

**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, 13 de Noviembre de 2025

Número

DSNO-3665

PROVEEDOR		NIT	
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		47.436.879	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CL 26 24 75	3202895931	YOPAL	
Información de Orden de Pago		Vigencia	Nro. Orden
		2025	3530

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 249 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 **CUARTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 249 de fecha 11 de julio de 2025 proceso **(OAJ-020-2025)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P." celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (NC 25022931)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 21.862.500
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	946	\$21.862.500	1004	\$21.862.500	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7988807227	10/2025	\$200.000	\$256.000	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.975.000
TOTAL					\$ 3.975.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.862.500)**.

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores.

PARAGRAFO: El valor total a pagar por concepto de honorarios mensuales es la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)**.

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de octubre de 2025.

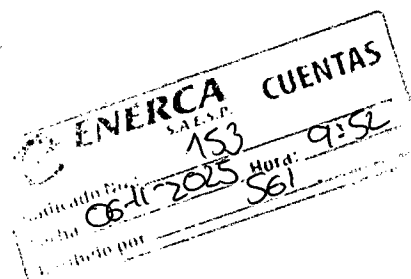
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

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.

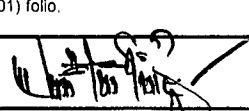
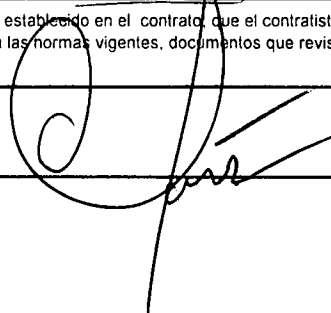
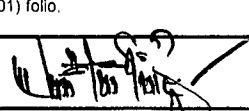
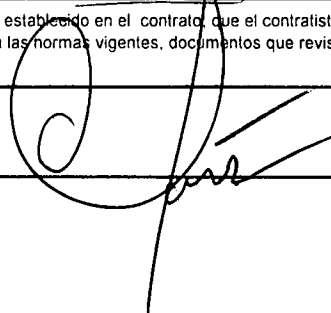
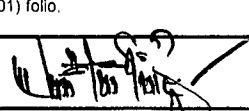
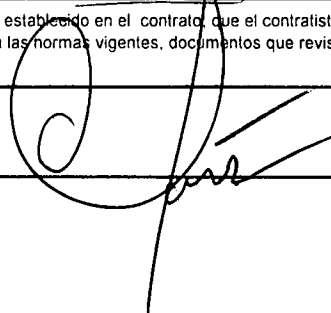
La presente se expide a los **05 NOV 2025**

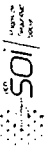
MARJA BELEN BELTRAN LEON
 ASESORA JURÍDICA
 SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CDP N° 946	RP N° 1004		
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	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
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 %	64,85%	
	Tiempo de ejecución	TRES (3) 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	
	4o pago	\$ 3.975.000	
	Inversión básica realizada	\$ 14.177.500	
	Inversión por ejecutar	\$ 7.685.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 3.975.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTÍAS	PÓLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	7988807227	
	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 Septiembre de 2025 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Septiembre de 2025. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación. 4) Apoyo en la elaboración de la información del ITAP "CONTRATOS CON RECURSOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P."			
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.			
En este periodo no se requirió esta actividad.			
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.			
1. Se realizó A.G.G # 689 del 7 de octubre de 2025, por el cual se ordeno la reducción del presupuesto de Ingresos y Gastos del SGR BIENIO 2025-2026 "CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" BPIN 2023005850041.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	Asesora Jurídica	
JURIDICA		
Actividad N°4: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades, clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S A E. S.P sea designado como ente ejecutor. 1. Se realizó la proyección de la Certificación de Persona Expuesta Políticamente de la Gerente General según solicitud realizada, el cual debe ser firmada por Gestion Humana de la Empresa. 2. Se realizó el análisis, elaboración y proyección del presupuesto para la vigencia fiscal 2026 de la oficina asesora jurídica y de contratación. 3. Elaboración del formato de creación y actualización de clientes y proveedores para SONEPAR 4. Elaboración del formato de creación y actualización de clientes y proveedores, junto al anexo de conocimiento de la contraparte persona natural para la empresa CAMELECO. 5. Elaboración de la certificación de prestación de servicios de la OPS 405-2025 "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P." 6. Se realizó el A.G.G N° 700 del 14 de octubre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 50501124-7 BANCO DE OCCIDENTE - CONVENIO DE COOPERACION NO. BIC-SOC-CV 4900000012 OBC SAS." 7. Se realizó la digitalización de la información contractual solicitada para la visita del DNP respecto al proyecto BPIN2023005850044 "Construcción De Redes De Gas Natural Para La Vereda San Rafael Y Ampliación De Redes En Las Veredas Tasajera Verde San Isidro Banco Matalarga Garzon Brisas Regalito Miralindo Del Municipio De Pore Casanare" 8. Se realizó el diligenciamiento y envío de información solicitada "Formulario para aplicación de crédito" "Formulación para vinculación de clientes" enviada a SEL. 9. De acuerdo con la solicitud recibida para la información del proyecto BPIN2013005850069, Se cargo la información correspondiente al tema contractual en el DRIVE compartido por el DNP. 10. Se realizó el informe relacionado con la experiencia de ENERCA de los proyectos del SGR por solicitud de Comunidades Energéticas.		
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado. 1. Se realizó la proyección y envío de la información a la CGR según radicado 2025EE0213759. Solicitud de Información denuncia No 2024-324544-80854-D, enviado con el radicado N° 20250211971, del 14 de octubre 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: Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 282-2025 Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 296-2025 Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 319-2025 Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 363-2025 Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 353-2025 Revision Acta de Terminacion Anticipada OPS 297-2025 Revisión y elaboración de Minutas, designaciones y formatos precontractual OPS : GC-103-2025 OPS 406-2025 " ROSA EMMA ORTIZ GUTIERREZ" GF-003-2025 OPS 425-2025 " DORIS TATIANA" Verificación de pago de impuestos y estampillas. Verificación estampilla adicional al contrato de arrendamiento N°0002-2025 Mirtha Doris Angel Verificación estampilla adicional al contrato de arrendamiento N°0003-2025 Luz Marina Piña Acosta Verificación estampilla adicional al contrato # 200-2025 " Soluciones Integrales de Ingeniería YVR SAS Revisión y sellaje de las Actas de Inicio: Revision y sellaje Acta de Inicio OPS 401-2025 "SANDRA GEORGINA GUTIERREZ LUGO" Revision y sellaje Acta de Inicio OPS 406-2025 "ROSA EMMA ORTIZ" Revision y sellaje Acta de Inicio OPS 425-2025 " DORIS TATIANA"		
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°: 04		ORDEN DE																																																						
PERIODO DE PAGO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	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. Gestión del proceso GGAS-044-2025 en Secop II 2. Gestión del proceso GD -003-2025 en Secop II. 1. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia de Distribución. Version # 27 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Usuario modificador</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>7/01/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>126.257.976.927 COP</td> <td>27</td> <td>7/10/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table> 2. Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia de Distribución y Gerencia Administrativa quedando en Version # 28 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Usuario modificador</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>7/01/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>132.800.945.098 COP</td> <td>28</td> <td>20/10/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7/01/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>140.509.598.557 COP</td> <td>29</td> <td>27/10/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7/01/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>140.515.478.557 COP</td> <td>30</td> <td>28/10/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table> 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 octubre de 2025, en un (01) folio. <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA</td> <td>NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA FIRMA: </td> </tr> <tr> <td>SOLICITUD DE PAGO</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td>NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Juridica FIRMA: </td> </tr> </table>			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	126.257.976.927 COP	27	7/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	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	132.800.945.098 COP	28	20/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.509.598.557 COP	29	27/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.515.478.557 COP	30	28/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA FIRMA: 	SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Juridica FIRMA: 
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	126.257.976.927 COP	27	7/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																	
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	132.800.945.098 COP	28	20/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																	
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.509.598.557 COP	29	27/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																	
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.515.478.557 COP	30	28/10/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA FIRMA: 																																																							
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.																																																							
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Juridica FIRMA: 																																																							



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CALLE 26 N° 77 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO	NÚMERO PLANILLA 7988807223 PERIODO COTIZACIÓN 2025 DÍAS DE MORA 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA 7988807223 PERIODO COTIZACIÓN 2025 DÍAS DE MORA 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)
FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE E INDEPENDIENTE PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA 7988807223 PERIODO COTIZACIÓN 2025 DÍAS DE MORA 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES	CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES
NÚMERO	75-14 COLPENSIONES	NÚMERO	75-14 COLPENSIONES
ADMINISTRADORA	NOVEMBRE	ADMINISTRADORA	NOVEMBRE
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES	CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES
NÚMERO	75-14 COLPENSIONES	NÚMERO	75-14 COLPENSIONES
ADMINISTRADORA	NOVEMBRE	ADMINISTRADORA	NOVEMBRE
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES	CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES
NÚMERO	75-14 COLPENSIONES	NÚMERO	75-14 COLPENSIONES
ADMINISTRADORA	NOVEMBRE	ADMINISTRADORA	NOVEMBRE
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES	CÓDIGO	25-14 COLPENSIONES
NÚMERO	75-14 COLPENSIONES	NÚMERO	75-14 COLPENSIONES
ADMINISTRADORA	NOVEMBRE	ADMINISTRADORA	NOVEMBRE
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 464.400

Planilla pagada