ACTA N° 03 DE RECIBO FINAL									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	208	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							28	11	2025

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
NIT:	901.785.014-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
C.C.:	40.379.253
FECHA DE SUSCRIPCION:	21 de mayo de 2025
FECHA DE LEGALIZACION:	23 de mayo de 2025
VALOR INICIAL:	$ 283,014,159
VALOR ANTICIPO:	$ 70,753,540
VALOR ADICIONADO:	$ 128,017,515
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
PLAZO ADICIONADO:	DIECISEIS (16) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	23 de mayo de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	31 de agosto de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	31 de agosto de 2025
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	16 de septiembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	28 de noviembre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
DIRECTOR DE OBRA	N/A
RESIDENTE DE OBRA	N/A
SUPERVISOR	WILFREDO GARZON MARTINEZ

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025; se reunieron: ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ identificado C.C. 40.379.253 de Villavicencio (Meta), R/L de GRUPO EMPRESARIAL GILCO S.A.S. con NIT 901.785.014-1 en su calidad de contratista, el señor WILFREDO GARZON MARTINEZ en su calidad de Supervisor designando por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la orden de prestacion de servicios 208 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 03 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant. Dias	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, pejaes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento Movil1.	DIA	85	576,210.00	48,977,850	85	48,977,850	85	48,977,850
	Costos directos				**$ 48,977,850.00**		**$ 48,977,850**		**$ 48,977,850**
	Total Iva				$ 9,305,791.50		$ 9,305,792		$ 9,305,792
	VALOR TOTAL				**$ 58,283,641.50**		**$ 58,283,642**		**$ 58,283,642**
2	Mantenimiento de subestaciones y centro de control, movil tipo 1 y 2, con herramietas, personal y equipos según especificaciones.	DIA	85	1,743,997	148,239,745	73.91408476	128,905,942	73.91408476	128,905,942
3	Adecuaciones locativas y mantenimiento de subestaciones no atendidas	GL	1	0	0	0	0	0	0
4	Mantenimiento y pruebas de equipos por actividad	GL	1	12,276,124	12,276,124	0	0	0	0
5	Servicios y suministros especiales temporales.	DIA	85	333,333	28,333,305	85	28,333,305	85	28,333,305

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

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 208	DE 2025	Fecha	DD 28	MM 11	AAAA 2025
	Costos directos	$ 188,849,174	$ 157,239,247		$		157,239,247
	Total Iva	$ 35,881,343	$ 29,875,457		$		29,875,457
	VALOR TOTAL	$ 224,730,517	$ 187,114,704		$		187,114,704

ADICIONAL 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant. Dias	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, pejaes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento Movil1.	DIA	16	576,210	9,219,360	16.00	9,219,360	16	9,219,360
1.1	Servicio de transporte de personal y carga en camionesta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tcnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la caudrilla de mantenimiento. Movil 3	DIA	20	576,210	11,524,200	20.00	11,524,200	20	11,524,200
	Costos directos			$	20,743,560	$	20,743,560	$	20,743,560
	Total Iva			$	3,941,276	$	3,941,276	$	3,941,276
	VALOR TOTAL			$	24,684,836	$	24,684,836	$	24,684,836
2	Mantenimiento de subestaciones y centro de control, movil tipo 1 y 2, con herramietas, personal y equipos según especificaciones.	DIA	16	1,743,997	27,903,952	13.9132395	24,264,648	13.9132395	24,264,648
2.1	Mantenimiento de subestaciones y centro de control, movil tipo 3, con herramietas, personal, y equipos según especificaciones	DIA	20	1,732,706	34,654,120	14.1582023	24,532,002	14.1582023	24,532,002
3	Adecuaciones locativas y mantenimiento de subestaciones no atendidas	GL	0	0	0	0.00	0	0.00	0
4	Manteimiento y pruebas de equipos por actividad	GL	0	12,276,124	0	0.00	0	0.00	0
4.1	Manteimiento y pruebas de equipos por actividad para movil tipo 3	GL	1	12,276,124	12,276,124	0.00	0	0.00	0
5	Servicios y suministros especiales temporales.	DIA	16	333,333	5,333,328	16.00	5,333,328	16.00	5,333,328
5.1	Servicios y suministros especiales temporales para movil tipo 3	DIA	20	333,333	6,666,660	13.968884	4,656,290	13.968884	4,656,290
	Costos directos			$	86,834,184	$	58,786,268	$	58,786,268
	Total Iva			$	16,498,495	$	11,169,391	$	11,169,391
	VALOR TOTAL			$	103,332,679	$	69,955,659	$	69,955,659
	VALOR TOTAL			$	411,031,674	$	340,038,841	$	340,038,841

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

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 208	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						28	11	2025

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.06	Comercio y distribucion; alojamiento, serviicos de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	824	06/05/2025	58,283,642.0	896	21/05/2025	58,283,642.0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.			224,730,517.0			224,730,517.0
2.4.5.02.06	Comercio y distribucion; alojamiento, serviicos de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	1081	08/08/2025	25,370,526.0	1135	12/08/2025	24,684,836.0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.			105,791,265.0			103,332,679.0

B2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 283,014,159	--------		--------
Valor adicionado	$ 128,017,515	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 70,753,540
Valor a pagar Acta de liquidacion	--------	$ 340,038,841	$ 70,753,540	$ 269,285,301
Valor no ejecutado		$ 70,992,833		$ 70,992,833
Total amortizaciones			$ 70,753,540	
TOTALES	**$ 411,031,674**	**$ 411,031,674**		**$ 411,031,674**

El recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el dia 28 de noviembre de 2025.

GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS R/L ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
CONTRATISTA

N/A
Nombre Interventor.N/A
INTERVENTOR

WILFREDO GARZON MARTINEZ
SUPERVISOR

También firman la presente Acta

Por obra: N/A
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Por Interventoría : N/A
Director y/o Residente de interventoría (Cuando aplique)

Proyectó: N/A
Apoyo a la supervisión o profesional apoyo

Revisó:Jhosman Enrique Carvajal Guarin
oficina Juridica

N/A
ENTERADO: Gerente de Area/supervisor de la Interventoria

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

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