

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	266	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ									
NIT:	74.183.648-6									
C.C.:	74.183.648									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE JULIO DE 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025									
VALOR INICIAL:	\$ 19.875.000									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2025									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron, JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado/o con cédula de ciudadanía N° 74.183.648 de Sogamoso-Boyaca, en calidad de contratista y el supervisor HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	DIAS	150	132.500	19.875.000	22	2.915.000	150	19.875.000
	Costos directos				19.875.000		2.915.000		19.875.000
	VALOR TOTAL				19.875.000		2.915.000		19.875.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA GDP	VALOR GDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	981	17/07/2025	\$ 19.875.000	1039	22/07/2025	\$ 19.875.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 2.915.000
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 2.915.000

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 266 DE 2025 Fecha 23/12/2025

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

B3. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
PAGO 01	2864	15/08/2025	1.060.000		
PAGO 02	3465	23/09/2025	3.975.000		
PAGO 03	3917	29/10/2025	3.975.000		
PAGO 04	4276	28/11/2025	3.975.000		
PAGO 05	4495	18/12/2025	3.975.000		
TOTALES			15.960.000	\$ 0,00	\$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS			
	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 19.875.000			
Valor Anticipo				
Valor PAGO 01		\$ 1.060.000		\$ 1.060.000
Valor PAGO 02		\$ 3.975.000		\$ 3.975.000
Valor PAGO 03		\$ 3.975.000		\$ 3.975.000
Valor PAGO 04		\$ 3.975.000		\$ 3.975.000
Valor PAGO 05		\$ 3.975.000		\$ 3.975.000
Valor presente Acta		\$ 2.915.000		\$ 2.915.000
Valor No ejecutado				
TOTALES	\$ 19.875.000	\$ 19.875.000	\$ -	\$ 19.875.000

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

Para constancia de lo anterior, firman y presentan Acta los que en ella intervinieron, el día

JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

HEYDERIVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

NA
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó: Jhosman Enrique Castañeda

Enterado: Nombre
Cargo



EL DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**CERTIFICA:**

Que JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74183648 de Sogamoso y NIT. 74.183.648-6, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el PAGO FINAL de la Orden de Prestación de Servicios No 266 de fecha 22 de Julio de 2025 Proceso GD-063-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P." celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – PAGO POR PSE 00957249 NC 25024970)
- 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	\$19.875.000
VALOR ADICIONADO	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9495213277	11-2025	\$198.800	\$254.400	\$0
9495734075	12-2025	\$198.800	\$254.400	\$0
	12-2025	PAGO HECHO POR ENERCA DECRETO 723 DE 2013		



AM-20XG72



SC-CER407934



TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	981	\$19.875.000	1039	\$19.875.000	2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las Empresas Y Servicios de Producción

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	40%	YOPAL	\$1.166.000
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	60%	YOPAL	\$1.749.000
TOTAL					\$2.915.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 19.875.000)

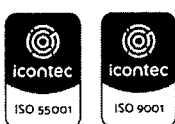
FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y Certificación de Cumplimiento Expedida por el supervisor y para efectos del Último pago informe de actividades, pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL). Evaluación de proveedores de Servicios, Certificación de Cumplimiento Expedida por el supervisor, previa suscripción del Acta de Terminación y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción a proveedores y paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$ 3.975.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Diciembre al 22 de Diciembre de 2025

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MC/TE (\$ 2.915.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 286170009703

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



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

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 Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2025


HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
SUPERVISOR

AM 2000572



SC-CER407934



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co

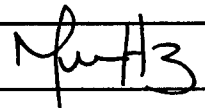
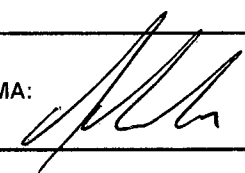


Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 266 DE 2025
CDP N° 981	RP N° 1039		
CONTRATISTA	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		
SUPERVISOR	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS		
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE ENERGIA		
Número de contrato	266 DE 2025		
Nombre del contratista	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		
NIT o Cédula de ciudadanía	74.183.648		
Dirección	CARRERA 13 No 32-22	Correo Electrónico Personal migueher17@hotmail.com	Teléfono: 3208452175
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N° 286170009703	Banco: DAVIVIENDA
Fecha de Suscripción	22 DE JULIO DE 2025		
Fecha de Legalización	23 DE JULIO DE 2025		
Fecha de iniciación	23 DE JULIO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de terminación	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo	CINCO (5) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P		
Valor	\$ 19.875.000		
Adiciones	N/A		En tiempo
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	100,00%	
	Tiempo de ejecución	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 19.875.000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 19.875.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.060.000	
	2d pago	\$ 3.975.000	
	3er pago	\$ 3.975.000	
	4to pago	\$ 3.975.000	
	5to pago	\$ 3.975.000	
	Pago Final	\$ 2.915.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión básica realizada	\$ 19.875.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 0	
	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Valor a pagar	\$ 2.915.000	
	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
	NUMERO DE PLANILLA NOVIEMBRE -2025	9495213277	
	NUMERO DE PLANILLA DICIEMBRE 2025	9495734075	
	VALOR PAGO DE SALUD NOVIEMBRE 2025	\$ 198.800	
	VALOR PAGO DE SALUD DICIEMBRE -2025	\$ 198.800	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN NOVIEMBRE -2025	\$ 254.400	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN DICIEMBRE -2025	\$ 254.400	
NUMERO DE PLANILLA ENERCA DICIEMBRE 2025	PAGO HECHO POR ENERCA DECRETO 723 DE 2013		
VALOR PAGO DE ARL			

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 266 DE 2025
CDP N° 981	RP N° 1039	
CONTRATISTA	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	
SUPERVISOR	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE ENERGIA	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		
Actividad N°1:Dar apoyo en la elaboración de programas de mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo para el mejoramiento del sistema de distribución local “SDL” operado por ENERCA S.A E.S.P		
Se proyecta la elaboracion de un programa de mantenimiento.		
Actividad N°2: 2. Dar apoyo en la elaboración y posterior actualización de herramienta informática que permita realizar el seguimiento y trazabilidad (Hoja de vida) a los transformadores de distribución y de potencia, operados por ENERCA S.A. E.S.P.		
Se encuentra proyectado un archivo Excel para el control de hojas de vida de los transformadores		
Actividad N°3: Recepcionar y dar trámite a la documentación pertinente en desarrollo del proceso al que se encuentre vinculado.		
Se recibe la documentacion de los diferentes procesos que estan a cargo de oym redes		
Actividad N°4: Realizar visitas técnicas a los lugares que se requiera y proyectar soluciones para el mejoramiento del proceso.		
Cuando se requiera se haran las visitas		
Actividad N°5. Gestión para la atención de las novedades resultado del Plan de mantenimiento realizado por la dirección de Operación y mantenimiento de Subestaciones.		
Se estara presto para recibir la s novedades que se puedan presentar, dentro de el plan de mantenimiento		
Actividad N°6. Garantizar el cumplimiento de los trabajos ejecutados por parte de los contratistas para dar cumplimiento al Plan de mantenimiento realizado por la dirección de Operación y mantenimiento de Subestaciones.		
Se hace seguimiento a los trabajos ejecutados		
Actividad N°7. Acompañamiento en campo (en los casos en que se requiera) a la ejecución de actividades de mantenimiento.		
Aun no se han hecho salidas		
Actividad N°8. Recepción de trabajos en campo (contrastando con informe de ejecución) para contratos que están bajo la supervisión de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Redes.		
No se ha hecho ninguna entrega		
Actividad N°9. Recepción y Gestión de la Información digital y física relacionada a los contratos que están bajo la supervisión de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Redes: (solicitudes, órdenes de trabajo, actas, cronogramas, informes)		
Se lleva un archivo u nuna carpeta en el cual esta la informacion de los contratos que estan bajo la supervision de oym redes		
Actividad N°10. Verificar formatos de salida y entrega de transformadores realizada por lideres de zona y/o contratista al area de Recursos fisicos.		
Se realizan la verificaciones correspondientes		
Actividad N°11.Programar y desarrollar reuniones con los contratistas cuya supervisión este a cargo del Director de Operación y Mantenimiento de redes en los casos en que se requiera.		
Se proyectan fechas para la reuniones.		

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 266 DE 2025
CDP N° 981	RP N° 1039	
CONTRATISTA	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	
SUPERVISOR	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE ENERGIA	
Actividad N°12. Dar acompañamiento a la Dirección de operación y mantenimiento de redes en las reuniones o comités donde se requiera. Se hace el acompañamiento		
Actividad N°13. Dar apoyo en la elaboración de análisis preliminares, estudios de mercado, de los contratos que se requieran proyectar por parte de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Redes. Se hace el apoyo correspondiente y la elaboración de los análisis preliminares		
Actividad N°14. Dar apoyo en el seguimiento, ejecución, terminación de los contratos cuya supervisión está a cargo del Director de Operación y Mantenimiento de Redes. Se hace todo el seguimiento del proceso hasta su liquidación y carga de información.		
Anexos: 1. Planilla de pago salud y pensión del mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE de 2025 y ARL del mes de DICIEMBRE de 2025.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 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: HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS FIRMA: 	

Contratista:	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	Fecha de Evaluación	23/12/2025
N° de Contrato:	OPS 266-2024		
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P		

	Calif.
1 ¿Tiene precios competitivos para su servicio?	NA
2 ¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	5
3 ¿Suministra Información Técnica Apropriada?	5
4 ¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	4
5 ¿Conoce bien su servicio?	4
6 ¿Tiene certificación de Calidad?	NA
7 ¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	4
8 ¿Rinde informes periódicos y específicos?	5
9 ¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	5
10 ¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	5
11 ¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	5
12 ¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	NA
13 ¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	NA
14 ¿Cumple con la entrega de informe de SST?	5
15 ¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	5
16 ¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	5
17 ¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4
18 ¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	4
19 ¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	NA

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

NA No aplicable	3 Aceptable
1 Pésimo	4 Bueno
2 Malo	5 Excelente

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (65)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (70)}} \times 100 = 93$

EXCELENTE	90 - 100
BUENO	70 - 89,9
ACEPTABLE	50 - 69,9
DEFICIENTE	0 - 49,9

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (14)

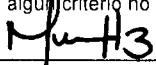
CALIFICACION ~~BUENO~~ **EXCELENTE** ~~ACEPTABLE~~

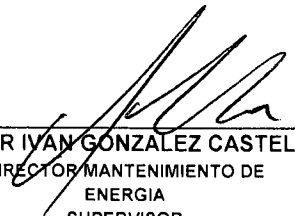
Responsables por la evaluación : _____

COMENTARIOS

Nota:

- 1.El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A


JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA


HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE
ENERGIA
SUPERVISOR

NA
INTERVENTOR

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Proveedor: JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

No de Contrato OPS 266-2025

Teléfono: 3208452175

Oficina: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?

E/1	B/2	R/3	M/4
	X		
	X		
X			

2. De su calificación a la atención suministrada durante el proceso de contratación.

3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato

Desea realizar algún comentario adicional:

Fecha de Paz y Salvo: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del contratista: JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

Cédula: 74.183.648

Relación Contractual: ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 266- 2025

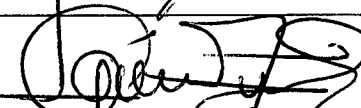
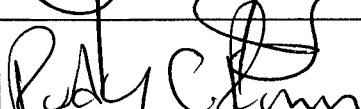
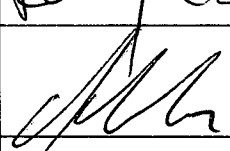
Ingrese aquí el número y año del contrato u orden de prestación de servicios.

Proceso: GERENCIA DISTRIBUCIÓN

Ingrese aquí el proceso al cual pertenecía o para el cual realizaba actividades el (la) contratista.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P

Los abajo firmantes certifican que el contratista (a) arriba identificado (a), se encuentra a **Paz y Salvo** por todo concepto con cada uno de los procesos, áreas y/o dependencias que están bajo su responsabilidad.

Proceso o dependencia	Responsable (Nombre de quien firma)	Rol o Cargo (de quien firma)	Observaciones	Visto Bueno (Firma)
GERENCIA DE DISTRIBUCION	OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO	GERENTE DE DISTRIBUCION	— 0 —	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS	DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	— 1 —	
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	— 0 —	
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES	ASESOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Revisado HRS	
GESTIÓN DOCUMENTAL	RUDY CECILIA RAMOS	LIDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL	no. mayor Domingo Pizarro	
INTERVENTOR O SUPERVISOR	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS	DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA	—	
Otro:				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF
CC 74183648		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41A No 15-60	YOPAL-CASASARE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	197073569	9495213277	1	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLEFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$254,400	\$0	\$0	\$254,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800
TOTAL				1	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200



75776 19 7 114 114.42 1000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184648		HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41A No 15-60	YOPAL-CASANARE	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1970785208		1	2026/01/14	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$453,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	1970785208	9495734075	1	2026/01/14	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	\$452,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]