



COMPROBANTE DE EGRESO: 4500

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

NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 19/12/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3908	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	3.935.250,00
TOTAL EGRESOS				3.935.250,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3908	OPS 249 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.	NRC.	VALOR
2.1.2.C2.C2.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	3908	3.975.000,00
TOTAL						3.975.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
1110030-002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0,00	3.935.250,00
24010-3-001	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:	Recibi:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO		
		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: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

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	505826537	Forma de pago	Acreo Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/12/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/19	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,935,250.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042253530006
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/19
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OYS004KMWU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3908

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

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Diciembre 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. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
5PAGO OPS 249-25 ✓	3/12/2025	3/12/2025	31/12/2025	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: 132

Fecha Contable: 11/12/2025

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	3.710.000,00
Totales				21.862.500,00 ✓	3.975.000,00 ✓	3.710.000,00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró: ENERCA/SGUTIERREZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

66 1005 DE 17 Dic 13

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

General General

**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, 11 de Diciembre de 2025		Número	DSNO-3874
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	3308

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 249 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 **QUINTO 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

[Handwritten signature]

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7993306392	11/2025	\$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 noviembre al 30 de noviembre de 2025.

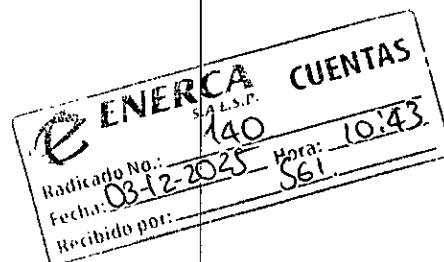
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

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.

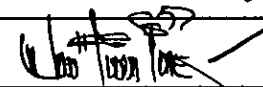
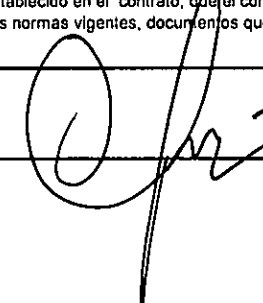
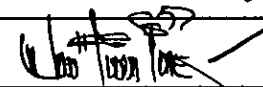
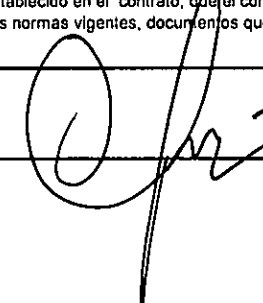
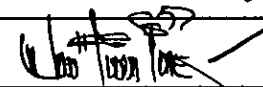
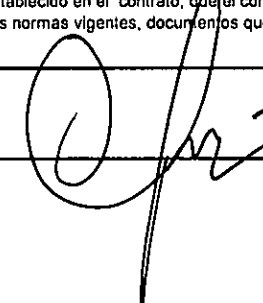
La presente se expide a los **03 DE DICIEMBRE 2025**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
 ASESORA JURÍDICA
 SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05				ORDEN DE							
PERIODO DE PAGO	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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										
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: 3202895931						
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 648599134	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 %		83,03%								
	Tiempo de ejecución		CUATRO (4) MESES Y DIEISIETE (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								
	5o pago		\$ 3.975.000								
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión básica realizada		\$ 18.152.500								
	Inversión por ejecutar		\$ 3.710.000								
	Valor antes de IVA		N/A								
	IVA		N/A								
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Legaliza anticipo		N/A								
	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:		7993306392								
	VALOR PAGO DE SALUD		\$ 200.000								
	VALOR PAGO DE PENSION		\$ 256.000								
	VALOR PAGO DE ARP		\$ 8.400								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD											
Actividad N° 1: Consolidar la información y realizar el cargo en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY FINANCIERO, COMFECAMARAS-RUES, CHIP, RUP). Asi 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 Octubre de 2025											
2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Octubre de 2025.											
3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación.											
4) Revisión de la proyección del PAA vigencia fiscal 2026 de la Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera y Oficina Asesora Juridica.											
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.											
PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO CONTRATA	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO
2022005850045	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTAR EL PUEBLO CON TECNOLOGIA LED EN EL CORREGIMIENTO DE ALDORAN Y VIA PARADOR VEREDA BUENA VISTA - MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	185-2023	UNION TEMPORAL SUENAVISTA	901711780-6	\$ 4.713.733.119	4.343.690.636	4.343.690.710,00	4.343.690.710,00	356,00	27.431,00	88.387,00
		187-2023	JAIRO ENRIQUE PEREZ TORRES	7123462-7		329.820.953,00	329.820.953,00	329.820.953,00	0,00	0,00	
		189-2023	RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE	4093257-5		40.212.490,00	40.212.490,00	40.212.490,00	0,00	0,00	
		TOTAL				4.713.733.129,00	4.713.733.173,00	4.713.644.742,00	956,00	87.431,00	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 248 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
	Asesora Jurídica	
DEPENDENCIA	JURIDICA	
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 auditorias realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P.		
1. realizó el Acto de Gerencia General # 730 del 31 de octubre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL GASTO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2025005850023 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS BIENIO 2025-2026 DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E S.P "		
2. Se realizó A.G.G # 731 del 31 de octubre de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" , BPIN 2023005850041		
3. Se realizó A.G.G # 932 del 29 de noviembre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL GASTO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2025005850029 "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR".		
4. Se realizó A.G.G # 933 del 29 de noviembre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL GASTO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2025005850033 "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS AGUA CLARA Y SECRETO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE".		
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. Diligenciamiento de la solicitud de información del comprador COVIFactura de acuerdo a solicitud por la gerencia administrativa de la empresa. 2. Reporte de información para la Contraloría General Departamental, el cual fue cargada en la URL establecida, donde se incorporó lo siguiente Anexo 21 : Certificación suscrita por funcionario competente donde indique el número total de contratos suscritos con recursos propios durante la vigencia 2024 y su valor total. Anexo 22: Copia de los comprobantes de entrada y salida (altas y bajas) de Almacén de los bienes adquiridos en los contratos relacionados, cuando corresponda (Formato PDF). Anexo 23 : Relación individual por cada contrato en el que aplique, en archivo de Excel, de los bienes adquiridos, indicando las especificaciones técnicas que correspondan a cada ítem. Anexo 24: Copia PDF de los Comprobantes de Egreso de los pagos efectuados por cada uno de los contratos antes anotados. Anexo 26: Proceso Contractual (11 contratos ; 166-2024,173-2024,174-2024,177-2024, 188-2024, 194-2024, 206-2024,215-2024, 352-2024,360-2024.) 3. Diligenciamiento de los formatos 245, Autorización de pagos y Declaración de origen de fondos, y envío de documentación soporte solicitados por ARROZ SONORA, ACTUALIZACIÓN SAGRILAFI PROVEEDORES 2025.		
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.		
1. Consolidación de la información a reportar SAGRILAFI para la empresa ARROZ SONORA		
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 terminación de la OPS 405-2025 " SANDY CEPEDA"		
Verificación de pago de impuestos y estampillas. Verificación estampilla contrato 0360 del 2024 2 INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S Verificación estampilla adicional 2 contrato 0193-2025 SOMINEL SAS Verificación estampilla Orden de Arrendamiento No 007 del 31 de octubre de 2025 " MYRIAM YALILE MEDINA LOPEZ Verificación estampilla Orden de Arrendamiento No 005 del 10 de noviembre de 2025 "EDITH ALVAREZ ANGARITA Verificación estampilla Contrato de Compra 0196-2025 "LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		
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°: 05		ORDEN DE																																																																									
PERIODO DE PAGO	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 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 Administrativa, Version # 31 <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>7/11/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>140.695.478.557 COP</td> <td>31</td> <td>3/11/2025</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 Comercial, Version # 32 <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>7/11/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>140.695.398.557 COP</td> <td>32</td> <td>13/11/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table> 3 Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia Comercial, Version # 33 <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>7/11/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>150.640.819.474 COP</td> <td>33</td> <td>19/11/2025</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table> 4 Revisión, Modificación y validación en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Gerencia Distribución, Version # 34 <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>7/11/2025</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>150.838.002.474 COP</td> <td>34</td> <td>21/11/2025</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 noviembre de 2025, en un (01) folio. <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA</td> <td>NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>FIRMA: </td> </tr> <tr> <td>SOLICITUD DE PAGO</td> <td colspan="2"> 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 revise y por lo tanto autorizo el pago. </td> </tr> <tr> <td>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td>NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON</td> <td>FIRMA: </td> </tr> </table>			Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.695.478.557 COP	31	3/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.695.398.557 COP	32	13/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	150.640.819.474 COP	33	19/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	150.838.002.474 COP	34	21/11/2025	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 revise y por lo tanto autorizo el pago.		NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON	FIRMA: 
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado																																																																				
2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.695.478.557 COP	31	3/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																																				
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado																																																																				
2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	140.695.398.557 COP	32	13/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																																				
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado																																																																				
2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	150.640.819.474 COP	33	19/11/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado																																																																				
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado																																																																				
2025	7/11/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	150.838.002.474 COP	34	21/11/2025	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 revise y por lo tanto autorizo el pago.																																																																										
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON	FIRMA: 																																																																									

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	% COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP	ALIMENTACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMP. LADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD							
25-11	25-14 COLPENSADORA S		\$ 254.000	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	\$ 254.000	\$ 0	\$ 254.000
SUB-TOTALES:											\$ 254.000	\$ 0	\$ 254.000

CODIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES							
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ASES	COTIZACIÓN	VALOR ASES	AMONTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
E5005		EP5005-SANTAS S.A.															
SUBTOTAL PR.						\$ 0		\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 464.400
----------------------	-------------------

planilla Pagada

~~dk~~