



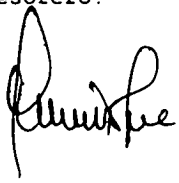
**COMPROBANTE DE EGRESO: 4459**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**NIT: 844004576**

<b>TESORERIA</b>		Fecha: 18/12/2025	Estado: Activo	
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3845	1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	2.910.600,00
2025	3847	1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	2.910.600,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>5.821.200,00</b>

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3845	OPS 217 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS	<b>BRUTO</b>	2.940.000,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-29.400,00
			<b>NETO</b>	2.910.600,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00
2025	3847	OPS 217 DE 2025. SEXTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS	<b>BRUTO</b>	2.940.000,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-29.400,00
			<b>NETO</b>	2.910.600,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00

PRESUPUESTO					ORDEN PAGO		VALOR
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.		
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	3845	2.940.000,00	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	3847	2.940.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>5.880.000,00</b>	

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	2.910.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11202	2.910.600,00	0,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	2.910.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11202	2.910.600,00	0,00
<b>TOTALES</b>					<b>5.821.200,00</b>	<b>5.821.200,00</b>

Elaborado por:  DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	Tesorero: 	Recibi:  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	PABON MOSQUERA YESENIA	Nro. Producto Destino	62942376192
Nro. Identificación	1098717878	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/18	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2.910.600.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212535200TI
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OYR004NCHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



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: Resumen - Consultar

### Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PABON MOSQUERA YESENIA	Nro. Producto Destino	62942376192
Nro. Identificación	1098717878	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/18	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,910,600.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212535200TJ
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OYR004NCHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudil elveira maldonado rodriguez



**ORDEN DE PAGO: 3845**

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIF NIT 844004576**

Fecha de Registro de Cxp: 09 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION  
 Documento: OPS 217 ✓ Nro. RP: 909 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 27/05/2025  
 Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA ✓ Cuenta Pasivo: 24010102002  
 Concepto: OPS 217 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓  
 Saldo: 2.910.600,00 ✓  
 Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 62942376192 del Banco: BANCOLOMBIA

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS217-25 ✓	1/12/2025	1/12/2025	31/12/2025	2.940.000,00	29.400,00	2.910.600,00
<b>Totales</b>				<b>2.940.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>2.910.600,00</b>

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.940.000,00 ✓	10,00 ✓	29.400,00 ✓
<b>Total</b>			<b>29.400,00</b>

Contabilidad					
Tipo Comprobante	12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR		Número: 49	Fecha Contable: 9/12/2025	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	1098717878	11202 ✓	2.940.000,00 ✓	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	1098717878	11202 ✓	0,00	29.400,00 ✓
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	11202 ✓	0,00	2.910.600,00 ✓
<b>Totales</b>				<b>2.940.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>

Presupuesto						
Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		17.640.000,00	2.940.000,00 ✓	3.136.000,00
<b>Totales</b>				<b>17.640.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>3.136.000,00</b>

Revisó  Lider de Cuentas	Revisó Causación  Director de Contabilidad	Aprobó  Director Tesoreria	Autorizó  General General
--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

*[Handwritten mark]*

**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, 09 de Diciembre de 2025

Número

DSNO-3827

PROVEEDOR		NIT		
PABON MOSQUERA YESENIA		1.098.717.878		
Dirección	Teléfono	Ciudad		
CL 43 15 37	3017481973	YOPAL		
Información de Orden de Pago	Vigencia	2025	Nro. Orden	3845 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 217 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS		2.940.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE  
S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que YESENIA PABON MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.717.878 de Bucaramanga y NIT. 1.098.717.878-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el QUINTO PAGO de la Orden de Prestación de Servicios No. 217 de fecha 27 de mayo de 2025, GD-044-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS", 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 -1511606583)
- 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	\$ 17.640.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
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	402	\$ 17.640.000	909	\$ 17.640.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
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
9494039699	Septiembre	\$416.000	\$532.600	-
EL PAGO DEL ARL LO EFECTUA ENERCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO 723 DE 2013				



☒ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco  
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182



Vigilado  
Superservicios

[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

Yopal - Casanare

**CENTRO DE COSTOS**

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGÍA	Distribución Energía	Operación subestaciones y redes - (11202)	100%	Yopal	\$ 2.940.000
<b>TOTAL</b>					\$ 2.940.000

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DIESCISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 17.640.000).**

**FORMA DE PAGO 100%.** Los cuales se pagarán mediante pagos parciales con corte al día 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y certificación de pago expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista, certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción, paz y salvo y previa suscripción del acta de terminación. **Parágrafo:** El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000).**

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025.

**VALOR A PAGAR:** **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000).**

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No. 62942376192.

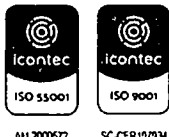
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, **SE CERTIFICA** el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma 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 el 01 de Diciembre de 2025.

  
**JUAN PABLO CASTRO PEREZ**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA**  
**SUPERVISOR**

<b>ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS</b>	
Radicado No.:	48
Fecha:	01-12-2025 Hora: 9:32
Recibido por:	SEL



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



**Vigilado  
 Superservicios**

[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

Yopal - Casanare

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 DE OCTUBRE de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ		
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA		
Número de contrato	217-2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1098717878-5		
Dirección	Calle 43 # 15 - 37	Correo Electrónico Personal	yesenia.pabon27@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 62942376192	Banco: Bancolombia
Fecha de Suscripción	27/05/2025		
Fecha de Legalización	3/06/2025		
Fecha de iniciación	3/06/2025		
Fecha prevista de terminación	2/12/2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS		
Valor	\$ 17.640.000		
Adiciones	\$ 0		En tiempo: N/A
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %	82,22%	
	Tiempo de ejecución	CUATRO (4) MESES Y VEINTI OCHO (28) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 17.640.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 17.640.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 2.744.000	
	2do pago	\$ 2.940.000	
	3er pago	\$ 2.940.000	
	4o pago	\$ 2.940.000	
	5o pago	\$ 2.940.000	
	Inversión básica realizada	\$ 14.504.000	
Inversión por ejecutar	\$ 3.136.000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.940.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9484039699	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 416.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 532.600	
	VALOR PAGO DE ARL	EL PAGO DEL ARL LO EFECTUA ENERCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO 723 DE 2013	



AII 2000372



SC-CER407934


 Vigilado  
Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 DE OCTUBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
<b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>		
<b>Actividad N°1. Supervisión del monitoreo en tiempo real, verificando que los operadores identifiquen correctamente las interrupciones y las registren en el sistema OMS.</b>		
Esta actividad se desarrolló mediante el seguimiento directo de los operadores en sala de control, verificando su capacidad para identificar de manera oportuna y precisa las interrupciones del servicio.		
La supervisión se realizó en turnos rotativos del día, abarcando todos los períodos operativos del mes. Se observó el desempeño de los operadores durante la detección de eventos, evaluando su tiempo de respuesta y la exactitud en la identificación de las causas de las interrupciones.		
Como resultado de esta supervisión, se documentaron las observaciones y se proporcionó retroalimentación inmediata a los operadores cuando fue necesario, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la calidad en el registro de la información operativa.		
<b>Actividad N°2. Asegurar que los eventos sean clasificados y gestionados sin demoras.</b>		
Se implementó un proceso de seguimiento continuo para asegurar la clasificación y gestión expedita de todos los eventos registrados en el sistema. Esta actividad se centró en verificar que no se presentaran demoras en el flujo operativo desde la detección hasta la resolución de las incidencias.		
<b>Actividad N°3. Validar el registro y clasificación de interrupciones revisando que los operadores ingresen datos precisos sobre las fallas, garantizando su correcta clasificación.</b>		
Se ejecutó la validación sistemática del registro de interrupciones mediante revisión directa de los datos ingresados por los operadores al sistema OMS. Se verificó la precisión de la información registrada, incluyendo ubicación exacta, hora de ocurrencia, causa de la falla. Se realizaron auditorías diarias confrontando los datos ingresados con los parámetros reales del sistema, corrigiendo inmediatamente las inconsistencias detectadas y proporcionando retroalimentación a los operadores. Se garantizó que las interrupciones fueran clasificadas correctamente según los criterios establecidos, manteniendo la integridad de la base de datos operativa y asegurando información confiable para la toma de decisiones.		
<b>Actividad N°4. Hacer cumplir e implementar controles de calidad en la documentación de eventos.</b>		
Se implementaron controles de calidad sistemáticos en la documentación de eventos, enfocándose en los documentos Indica, Maniobras y LAC. Se establecieron procedimientos de verificación cruzada entre estos registros para garantizar la consistencia y precisión de la información operativa. Se realizó el comparativo diario entre el documento Indica y el LAC, obteniendo similitud del 6.5% como máximo, lo cual evidencia que persisten inconsistencias en los datos registrados.		
<b>Actividad N°5. Seguimiento a la coordinación con cuadrillas de campo confirmando que los operadores envíen órdenes de trabajo oportunamente y que haya retroalimentación efectiva con el personal de campo.</b>		
Se ejecutó el seguimiento diario a la coordinación entre operadores y cuadrillas de campo, validando el envío oportuno de órdenes de trabajo y verificando la retroalimentación efectiva del personal técnico. Se monitoreó sistemáticamente el flujo completo: envío, gestión y cierre de las órdenes de trabajo asignadas a los técnicos en campo. Se verificó que los operadores transmitieran las órdenes de trabajo dentro de los tiempos establecidos y que mantuvieran comunicación constante con las cuadrillas para el seguimiento de avances. Se validó que el personal de campo proporcionara retroalimentación oportuna sobre el estado de las actividades y resultados obtenidos.		
<b>Actividad N°6. Analizar tiempos de respuesta y optimizar la comunicación entre OMS y cuadrillas.</b>		
Se realiza retroalimentación del análisis de los tiempos de respuesta y asignación de las órdenes con los Operadores OMS.		
<b>Actividad N°7. Supervisión del análisis de causas raíz.</b>		
Se ejecutó la supervisión sistemática del proceso de análisis de causas raíz para eventos críticos registrados durante el mes. Se verificó que los operadores y analistas siguieran la metodología establecida para identificar las causas fundamentales de las fallas, más allá de los síntomas aparentes. Se monitoreó la calidad y profundidad de los análisis realizados, validando que se aplicaran las herramientas técnicas apropiadas y que se documentaran adecuadamente los hallazgos.		
<b>Actividad N°8. Proponer mejoras en el proceso de diagnóstico de interrupciones.</b>		
Se estudian estrategias como Indicadores de desempeño del diagnóstico y Análisis post-mortem y aprendizaje automatizado.		
<b>Actividad N°9. Control de tiempos de restauración y cierre de órdenes.</b>		
Se espera la implementación del FWOM para mejorar los tiempos de respuesta.		
<b>Actividad N°10. Asegurar que se cumplan los estándares de tiempo establecidos por la empresa y los reguladores.</b>		
El equipo de trabajo se adapta adecuadamente a la nueva tecnología mediante capacitación continua, garantizando la continuidad del servicio regulatorio. Se creó un manual del proceso y se actualiza constantemente de acuerdo a los cambios realizados por XM en su plataforma SIRED.		



ANI 2000272



SC CER40/7834


 Vigilado  
Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 DE OCTUBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
<b>Actividad N°11.Revisión, aprobación de reportes regulatorios que permita realizar el cargue de los mismos en las fechas, términos y plazos establecidos para ello.</b>		
Se mantiene una gestión ejemplar de sus obligaciones regulatorias, garantizando la entrega oportuna y precisa de los reportes diarios al SIREN y posibles modificaciones en el mensual articulados con Calidad del Servicio.		
<b>Actividad N°12.Gestión de la comunicación interna y externa.</b>		
Reducción del tiempo de respuesta en la comunicación de interrupciones. Mejora en la coordinación entre áreas operativas, disminuyendo los tiempos de gestión. Incremento en la satisfacción del cliente debido a la comunicación oportuna y precisa. Optimización del flujo de información, eliminando duplicidad de reportes y comunicaciones.		
<b>Actividad N°13.Supervisar la difusión de información sobre interrupciones a áreas clave como call centers y clientes estratégicos.</b>		
Se realiza seguimiento constante a la difusión de la información en grupos de Whatsapp y correos institucionales dirigidos a Contact Center y Lideres de Zona. Se brindo retroalimentación directa , enfatizando la importancia de mantener tiempos de respuesta cortos, mensajes precisos y técnicamente claros, así como asegurar la trazabilidad mediante el uso adecuado de los canales formales de comunicación.		
<b>Actividad N°14.Asegurar que los operadores mantengan registros claros de interacciones con otras áreas.</b>		
Se implementó la supervisión del registro sistemático de todas las interacciones de los operadores con otras áreas utilizando los medios de comunicación establecidos: llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y Drive de Consignaciones. Se verificó que en cada comunicación se realizaran mejoras en redacción, detalle y exactitud suficiente para garantizar la veracidad de la información. Se validó que los operadores reportaran en los tiempos correctos y medio adecuado la información.		
<b>Actividad N°15.Evaluación del uso de simulaciones en el OMS revisando que los operadores utilicen correctamente el OMS para evaluar escenarios hipotéticos de fallas.</b>		
Se realizo seguimiento al uso de la funcionalidad de simulaciones en el OMS por parte de los operadores para analizar escenarios hipoteticos de falla. Esta práctica ha sido implementada operativamente permitiendo detectar oportunidades y definir lineamientos que permitan su correcto uso.		
<b>Actividad N°16.Analizar los resultados de estas simulaciones para mejorar la planificación operativa.</b>		
Se logro identificar mejoras en la planificación operativa como la cantidad de usuarios y elementos afectados en una falla.		
<b>Actividad N°17.Control de calidad en la base de datos del sistema, auditando la actualización de la base de datos del OMS realizada por los operadores y por áreas externas al proceso.</b>		
Tras la actualización a la nueva versión del sistema OMS, se ha evidenciado una mejora en el rendimiento general del sistema; sin embargo, aún se presentan algunos errores en la extracción de datos. Entre los inconvenientes identificados se incluyen: fallas en el almacenamiento de datos, desactivación de elementos, creación de anillos y sectores sin energía, duplicidad de etiquetas, generación de eventos programados incorrectos, asociación de información entre eventos no relacionados, cancelación de eventos, entre otros. Estas incidencias continúan siendo monitoreadas para su pronta corrección.		
<b>Actividad N°18.Identificar inconsistencias en la información de la red eléctrica y coordinar su corrección. Para ello, deberá manejar el modulo spardpot y actualizar la red en alta.</b>		
Se trabaja constantemente en articulación con el área de Calidad del Servicio en la verificación del estado de los elementos red. Permitiendo actualizar la información de estos y depurando los errores en la topología de la red.		
<b>Actividad N°19.Detectar y reportar fallas en la comunicación entre plataformas tecnológicas.</b>		
Cruce de Id de eventos con llamadas. Generación de reportes en formato excel donde omite un garna cantidad de registros. Se detectaron y reportaron fallas en la extracción de datos, Visualización y topología.		
<b>Actividad N°20. Apoyar en la creación de política y lineamientos de ciberseguridad de la empresa y las actividades necesarias para las tecnologías de la operación.</b>		
Se trabaja en la definición de la arquitectura de la red.		
<b>Actividad N°21. Apoyar en la elaboración y conformación de la hoja de ruta de ciberseguridad.</b>		
Se trabaja en el Cronograma de Implementación Acuerdo 1960, partiendo de Identificación de Activos Críticos, Gobierno y Gestión del Personal (Política y lineamiento de ciberseguridad, Programa de concienciación y capacitación) y Gestión de Seguridad de Ciberactivos Críticos (Procedimiento de control de medios extraíbles y activos transitorios)		
<b>Actividad N°22. Elaboración de anexos y material de apoyo para el programa de conciencia de seguridad.</b>		
Cronograma del Programa de Concientización y Capacitación en Seguridad de la información.		




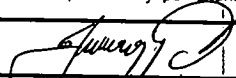
AN 2000572



SC-CER401934


 Vigilado  
Superservicios

Página 3/ 4

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 05		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 31 DE OCTUBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud y pensión del mes de Septiembre de 2025 en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: YESENIA PABON MOSQUERA	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: JUAN PABLO CASTRO PEREZ	FIRMA: 



ALL 2000572



SC-CER407934


 Vigilado  
Superservicios

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098717878		YESENIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1886935469	9494039699	1	2025/10/20	2025/10/29	BANCOLOMBIA	9	\$966,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	ta	ct	dp	ap	vs	pc	cor	vs	sl	sg	lm	vac	av	vc	ln	mp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL Principal (1 Afiliados)</b>																																											
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																																											
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																																											
1	CC 1098717878	PABON YESENIA																				23030	30	\$3,309,530	\$529,600	EPS005	30	\$3,309,530	\$413,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,309,530	0.522%	\$17,300	0	\$0	\$0	No	\$960,600
<b>Total Afiliados( 1)</b>																																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098717878		YESENIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1886935469	9494039699	1	2025/10/20	2025/10/29	BANCOLOMBIA	9	\$966,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$529,600	\$3,000	\$0	\$532,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$529,600	\$3,000	\$0	\$532,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,300	\$100	\$0	\$17,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,300	\$100	\$0	\$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$413,700	\$2,300	\$0	\$416,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$413,700	\$2,300	\$0	\$416,000
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$960,600</b>	<b>\$5,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$966,000</b>

OK

17/02/2010.



**ORDEN DE PAGO: 3847**

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

Fecha de Registro de Cxp: 09 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 217 ✓

Nro. RP: 909

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 27/05/2025

Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA ✓

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 217 DE 2025. SEXTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo: 2.910.600,00 /sm

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 62942376192 del Banco: BANCOLOMBIA

**Facturas**

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
6PAGO OPS217-25 ✓	1/12/2025	1/12/2025	31/12/2025	2.940.000,00	29.400,00	2.910.600,00
<b>Totales</b>				<b>2.940.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>2.910.600,00</b>

**Descuentos**

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.940.000,00	10,00	29.400,00
<b>Total</b>			<b>29.400,00</b>

**Contabilidad**

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 51

Fecha Contable: 9/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	1098717878	11202	2.940.000,00	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	1098717878	11202	0,00	29.400,00
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1098717878	11202	0,00	2.910.600,00
<b>Totales</b>				<b>2.940.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>

**Presupuesto**

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		17.640.000,00	2.940.000,00	196.000,00
<b>Totales</b>				<b>17.640.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>196.000,00</b>

Revisó  Líder de Cuentas	Revisó Causación  Director de Contabilidad	Aprobó  Director Tesorería	Autorizó  General General
--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

Elaboró: ENERCAIEVARGAS

**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, 09 de Diciembre de 2025		Número	DSNO-3829	
<b>PROVEEDOR</b>			<b>NIT</b>	
PABON MOSQUERA YESENIA			1.098.717.878	
<b>Dirección</b>		<b>Teléfono</b>	<b>Ciudad</b>	
CL 43 15 37		3017481973	YOPAL	
<b>Información de Orden de Pago</b>		<b>Vigencia</b>	2025	<b>Nro. Orden</b> 3847 ✓

<b>DETALLE</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
OPS 217 DE 2025. SEXTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS		2.940.000,00
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>Elaboró</b>	<b>Firma y/o Sello Proveedor</b>	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

**EL DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE  
S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

**CERTIFICA:**

Que **YESENIA PABON MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.098.717.878** de Bucaramanga y NIT. **1.098.717.878-5**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEXTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. 217 de fecha 27 de mayo de 2025, GD-044-2025 Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS", 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 -1511606583)
- 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	\$ 17.640.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
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	402	\$ 17.640.000	909	\$ 17.640.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
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
9495046435	Octubre	\$414.500	\$530.600	-
EL PAGO DEL ARL LO EFECTUA ENERCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO 723 DE 2013				



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



Vigilado  
Superservicios

[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

Yopal - Casanare

**CENTRO DE COSTOS**

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGÍA	Distribución Energía	Operación subestaciones y redes - (11202)	100%	Yopal	\$ 2.940.000
<b>TOTAL</b>					\$ 2.940.000

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DIESCISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 17.640.000).**

**FORMA DE PAGO 100%.** Los cuales se pagarán mediante pagos parciales con corte al día 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) y certificación de pago expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista, certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción, paz y salvo y previa suscripción del acta de terminación. **Parágrafo:** El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000)**

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.

**VALOR A PAGAR:** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.940.000).

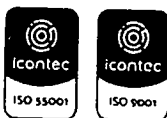
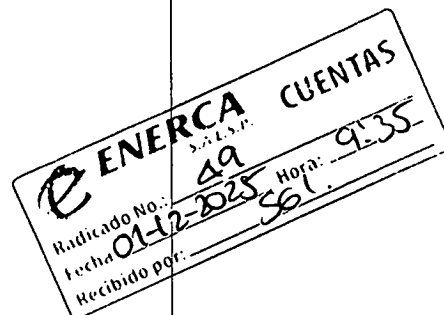
**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia No. 62942376192.

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 el 01 de Diciembre de 2025.

  
**JUAN PABLO CASTRO PEREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN DE ENERGÍA  
 SUPERVISOR



AM-200577 SC-CER107934



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

[www.enerca.com.co](http://www.enerca.com.co)

Yopal - Casanare



Vigilado  
 Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025		
CDP N° 402	RP N° 909		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ		
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA		
Número de contrato	217-2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1098717878-5		
Dirección	Calle 43 # 15 - 37	Correo Electrónico Personal	yescnia.pabon37@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 62942376192	Banco: Bancolombia
Fecha de Suscripción	27/05/2025		
Fecha de Legalización	3/06/2025		
Fecha de iniciación	3/06/2025		
Fecha prevista de terminación	2/12/2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y CENTRO DE CONTROL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INTERRUPCIONES OMS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A TERCEROS		
Valor	\$ 17.640.000		
Adiciones	\$ 0		
Suspensiones	En tiempo: N/A		
Avance del contrato	Financiero %	98,89%	
	Tiempo de ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTI OCHO (28) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 17.640.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 17.640.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 2.744.000	
	2do pago	\$ 2.940.000	
	3er pago	\$ 2.940.000	
	4o pago	\$ 2.940.000	
	5o pago	\$ 2.940.000	
	6o pago	\$ 2.940.000	
	Inversión básica realizada	\$ 17.444.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 196.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.940.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9495046435	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 414.500	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 530.600	
	VALOR PAGO DE ARL	EL PAGO DEL ARL LO EFECTUA ENERCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO 723 DE 2013	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
<b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>		
<b>Actividad N°1. Supervisión del monitoreo en tiempo real, verificando que los operadores identifiquen correctamente las interrupciones y las registren en el sistema OMS.</b>		
Esta actividad se desarrolló mediante el seguimiento directo de los operadores en sala de control, verificando su capacidad para identificar de manera oportuna y precisa las interrupciones del servicio.		
La supervisión se realizó en turnos rotativos del día, abarcando todos los periodos operativos del mes. Se observó el desempeño de los operadores durante la detección de eventos, evaluando su tiempo de respuesta y la exactitud en la identificación de las causas de las interrupciones.		
Como resultado de esta supervisión, se documentaron las observaciones y se proporcionó retroalimentación inmediata a los operadores cuando fue necesario, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la calidad en el registro de la información operativa.		
<b>Actividad N°2. Asegurar que los eventos sean clasificados y gestionados sin demoras.</b>		
Se implementó un proceso de seguimiento continuo para asegurar la clasificación y gestión expedita de todos los eventos registrados en el sistema. Esta actividad se centró en verificar que no se presentaran demoras en el flujo operativo desde la detección hasta la resolución de las incidencias.		
<b>Actividad N°3. Validar el registro y clasificación de interrupciones revisando que los operadores ingresen datos precisos sobre las fallas, garantizando su correcta clasificación.</b>		
Se ejecutó la validación sistemática del registro de interrupciones mediante revisión directa de los datos ingresados por los operadores al sistema OMS. Se verificó la precisión de la información registrada, incluyendo ubicación exacta, hora de ocurrencia, causa de la falla. Se realizaron auditorías diarias confrontando los datos ingresados con los parámetros reales del sistema, corrigiendo inmediatamente las inconsistencias detectadas y proporcionando retroalimentación a los operadores. Se garantizó que las interrupciones fueran clasificadas correctamente según los criterios establecidos, manteniendo la integridad de la base de datos operativa y asegurando información confiable para la toma de decisiones.		
<b>Actividad N°4. Hacer cumplir e implementar controles de calidad en la documentación de eventos.</b>		
Se implementaron controles de calidad sistemáticos en la documentación de eventos, enfocándose en los documentos Indica, Maniobras y LAC. Se establecieron procedimientos de verificación cruzada entre estos registros para garantizar la consistencia y precisión de la información operativa.		
Se realizó el comparativo diario entre el documento Indica y el LAC, obteniendo similitud del 6.5% como máximo, lo cual evidencia que persisten inconsistencias en los datos registrados.		
<b>Actividad N°5. Seguimiento a la coordinación con cuadrillas de campo confirmando que los operadores envíen órdenes de trabajo oportunamente y que haya retroalimentación efectiva con el personal de campo.</b>		
Se ejecutó el seguimiento diario a la coordinación entre operadores y cuadrillas de campo, validando el envío oportuno de órdenes de trabajo y verificando la retroalimentación efectiva del personal técnico. Se monitoreó sistemáticamente el flujo completo: envío, gestión y cierre de las órdenes de trabajo asignadas a los técnicos en campo. Se verificó que los operadores transmitieran las órdenes de trabajo dentro de los tiempos establecidos y que mantuvieran comunicación constante con las cuadrillas para el seguimiento de avances. Se validó que el personal de campo proporcionara retroalimentación oportuna sobre el estado de las actividades y resultados obtenidos.		
<b>Actividad N°6. Analizar tiempos de respuesta y optimizar la comunicación entre OMS y cuadrillas.</b>		
Se realiza retroalimentación constante del análisis de los tiempos de respuesta y asignación de las ordenes con los Operadores OMS.		
<b>Actividad N°7. Supervisión del análisis de causas raíz.</b>		
Se ejecutó la supervisión sistemática del proceso de análisis de causas raíz para eventos críticos registrados durante el mes. Se verificó que los operadores y analistas siguieran la metodología establecida para identificar las causas fundamentales de las fallas, más allá de los síntomas aparentes.		
Se monitoreó la calidad y profundidad de los análisis realizados, validando que se aplicaran las herramientas técnicas apropiadas y que se documentaran adecuadamente los hallazgos.		
<b>Actividad N°8. Proponer mejoras en el proceso de diagnóstico de interrupciones.</b>		
<b>Actividad N°9. Control de tiempos de restauración y cierre de órdenes.</b>		
Se espera la implementación del FWOM para mejorar los tiempos de respuesta.		
<b>Actividad N°10. Asegurar que se cumplan los estándares de tiempo establecidos por la empresa y los reguladores.</b>		
El equipo se adapta completamente a la nueva tecnología mediante capacitación continua, asegurando la continuidad del servicio regulatorio, respaldado por un manual de procesos actualizado según los cambios de XM en SIRED.		



AN 2000/72



SC-CER40/934


 Vigilado  
Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
<b>Actividad N°11.Revisión, aprobación de reportes regulatorios que permita realizar el cargue de los mismos en las fechas, términos y plazos establecidos para ello.</b>		
Se mantiene una gestión ejemplar de sus obligaciones regulatorias, garantizando la entrega oportuna y precisa de los reportes diarios al SIRED y posibles modificaciones en el mensual articulados con Calidad del Servicio.		
<b>Actividad N°12.Gestión de la comunicación interna y externa.</b>		
Reducción del tiempo de respuesta en la comunicación de interrupciones. Mejora en la coordinación entre áreas operativas, disminuyendo los tiempos de gestión. Incremento en la satisfacción del cliente debido a la comunicación oportuna y precisa. Optimización del flujo de información, eliminando duplicidad de reportes y comunicaciones.		
<b>Actividad N°13.Supervisar la difusión de información sobre interrupciones a áreas clave como call centers y clientes estratégicos.</b>		
Se realiza seguimiento constante a la difusión de la información en grupos de Whatsapp y correos institucionales dirigidos a Contact Center y Líderes de Zona. Se brindo retroalimentación directa , enfatizando la importancia de mantener tiempos de respuesta cortos, mensajes precisos y técnicamente claros, así como asegurar la trazabilidad mediante el uso adecuado de los canales formales de comunicación.		
<b>Actividad N°14.Asegurar que los operadores mantengan registros claros de interacciones con otras áreas.</b>		
Se implementó la supervisión del registro sistemático de todas las interacciones de los operadores con otras áreas utilizando los medios de comunicación establecidos: llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y Drive de Consignaciones. Se verificó que en cada comunicación se realizaran mejoras en redacción, detalle y exactitud suficiente para garantizar la veracidad de la información. Se validó que los operadores reportaran en los tiempos correctos y medio adecuado la información.		
<b>Actividad N°15.Evaluación del uso de simulaciones en el OMS revisando que los operadores utilicen correctamente el OMS para evaluar escenarios hipotéticos de fallas.</b>		
Se realiza seguimiento al uso de la funcionalidad de simulaciones en el OMS por parte de los operadores para analizar escenarios hipotéticos de falla. Esta práctica ha sido implementada operativamente permitiendo detectar oportunidades y definir lineamientos que permitan su correcto uso.		
<b>Actividad N°16.Analizar los resultados de estas simulaciones para mejorar la planificación operativa.</b>		
Se logro identificar mejoras en la planificación operativa como la cantidad de usuarios y elementos afectados en una falla.		
<b>Actividad N°17.Control de calidad en la base de datos del sistema, auditando la actualización de la base de datos del OMS realizada por los operadores y por áreas externas al proceso.</b>		
Aún estamos validando cada uno de los resultados entregados por el sistema tras su actualización, ya que lo entregado no siempre concuerda con lo esperado. Un ejemplo de ellos son los eventos que no tiene ID_LMD y entran por no conectados, siendo maniobras SCADA y arrojan información de usuarios. Situación a la que se le realiza seguimiento para detectar el patrón de comportamiento que esta generando la situación. De manera paralela se le informa a Energy de la situación.		
<b>Actividad N°18.Identificar inconsistencias en la información de la red eléctrica y coordinar su corrección. Para ello, deberá manejar el modulo spardpot y actualizar la red en alta.</b>		
Se trabaja constantemente en articulación con el área de Calidad del Servicio en la verificación del estado de los elementos red. Permitiendo actualizar la información de estos y depurando los errores en la topología de la red.		
<b>Actividad N°19.Detectar y reportar fallas en la comunicación entre plataformas tecnológicas.</b>		
Se evidencian cruces de información entre zonas con municipios que no corresponden. Reportes generados donde se omiten registros.		
<b>Actividad N°20. Apoyar en la creación de política y lineamientos de ciberseguridad de la empresa y las actividades necesarias para las tecnologías de la operación.</b>		
Se trabaja en la creación de la política de Seguridad y Privacidad de la Información.		
<b>Actividad N°21. Apoyar en la elaboración y conformación de la hoja de ruta de ciberseguridad.</b>		
Se trabaja en el Cronograma de Implementación Acuerdo 1960.		
<b>Actividad N°22. Elaboración de anexos y material de apoyo para el programa de conciencia de seguridad.</b>		
Se trabaja en el Programa de Concientización y Capacitación en Seguridad de la información.		
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud y pensión del mes de Octubre de 2025 en un (2) folio.		



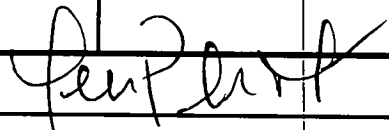
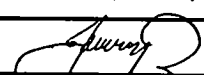
AN-2000572



SC-CER401934


 Vigilado  
Superservicios

Página 3 / 4

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 217 DE 2025
CDP N° 402	RP N° 909	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN PROCESO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: YESENIA PABON MOSQUERA / 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: JUAN PABLO CASTRO PEREZ / FIRMA: 	



AM-2000572



SC-CER407834


 Vigilado  
Superservicios



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1951464243	9495046435	I	2025/11/21	2025/11/24	BANCOLOMBIA	3	\$962,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$529,600	\$1,000	\$0	\$530,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$529,600	\$1,000	\$0	\$530,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,300	\$100	\$0	\$17,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,300	\$100	\$0	\$17,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$413,700	\$800	\$0	\$414,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$413,700	\$800	\$0	\$414,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$960,600</b>	<b>\$1,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$962,500</b>	

*OK*