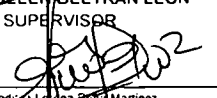


ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN											
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.	270	DE	2025	Fecha	DD 29	MM 12	AAAA 2025
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.									
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS											
CONTRATISTA:		DERLI YOJANA REYES LIZARAZO									
NIT:		1.118.565.193-7									
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A									
C.C.:		N/A									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		21 DE JULIO DE 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		22 DE JULIO DE 2025									
VALOR INICIAL:		S 9.532.500									
VALOR ANTICIPO:		N/A									
VALOR ADICIONADO:		N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS									
FECHA ACTA INICIACIÓN:		23 DE JULIO DE 2025									
PLAZO ADICIONADO:		N/A									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:		27 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA REAL DE TERMINACION:		27 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA PRESENTE ACTA:		29 DE DICIEMBRE DE 2025									
INTERVENTOR:		N/A									
SUPERVISOR:		MARJA BELEN BELTRAN LEÓN									
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintinueve (29) días de mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de YOPAL (CASANARE) en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELEN BELTRAN LEON 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 items ejecutados.											
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION											
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
		Unid	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial		
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.	DIAS	155	61.500	9.532.500	27	1.660.500	155	9.532.500		
		Costos directos		9.532.500		1.660.500		9.532.500			
		VALOR TOTAL		9.532.500		1.660.500		9.532.500			
B. ESTADO FINANCIERO											
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL											
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP				
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	978	17/07/2025	9.840.000	1033	22/07/2025	9.532.500				

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN					
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 270 DE 2025	Fecha	DD MM AAAA
				29	12 2025
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					
VALOR PARA PAGO			\$ 1.660.500		
MENOS AMORTIZACIÓN			\$ 0		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			\$ 1.660.500		
SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. (\$ 1.660.500)					
B.3. 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	AMORTIZADO	SALDO
CERTIFICACION DE PAGO N°1	3247	15/09/2025	492.000	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°2	3247	15/09/2025	1.845.000	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°3	3859	24/10/2025	1.845.000	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°4	4138	20/11/2025	1.845.000	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°5	4525	19/12/2025	1.845.000	N/A	N/A
TOTALES			\$ 7.872.000	\$ 0,00	\$ 0,00
N/A = no aplica					
B.4. BALANCE ECONÓMICO					
			RECURSOS: PROPIOS		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO	
Valor Inicial	\$ 9.532.500	-----		-----	
Valor adicionado	N/A	-----		-----	
Valor Anticipo	-----	-----		-----	
Valor Certificación de Pago No.1		\$ 492.000		\$ 492.000	
Valor Certificación de Pago No.2		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor Certificación de Pago No.3		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor Certificación de Pago No.4		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor Certificación de Pago No.5		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000	
Valor presente Acta		\$ 1.660.500		\$ 1.660.500	
Valor No ejecutado		0		0	
Total amortizado			\$ -		
TOTALES	\$ 9.532.500	\$ 9.532.500	\$ -	\$ 9.532.500	
La terminación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.					
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 29 DE DICIEMBRE DE 2025.					
 DERLI YOJANA REYES LIZARAZO CONTRATISTA			 MARJA BELEN BELTRAN LEÓN SUPERVISOR		
Elaboró: <u>DERLI YOJANA REYES LIZARAZO</u>			Revisó:  Yedira Lozano Peña Martinez Profesional de Contratación		
			Enterado: Nombre: _____ Cargo: _____		
Original: oficina Contratación			1ra copia: Interventor 2da copia: Contratación		

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que DERLI YOJANA REYES LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de Yopal y NIT. 1.118.565.193-7, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el SEXTO Y ULTIMO pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 270 de fecha 21 de Julio de 2025, (OAJ-025-2025) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energia 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 - 25024972)
 - Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
 - Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
 - Pago de Publicación (N/A)
 - Pago de estampilla pro-unitropico (NC - 25024973)
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-7996891296 - 6000257966)
- 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	\$ 9.532.500
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	978	\$ 9.840.000	1033	\$ 9.532.500	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7996891296	NOVIEMBRE	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500
6000257966	DICIEMBRE	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$ 1.660.500
TOTAL					\$ 1.660.500

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 9.532.500).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades 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), y evaluación del contratista por parte del supervisor y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. **PARAGRAFO:** El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE al 27 de DICIEMBRE de 2025.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$1.660.500).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bogota No. 646860148.

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

29 DIC. 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



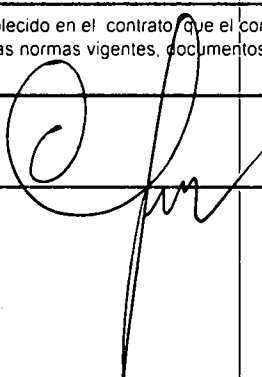
✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
 PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co

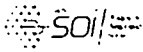


Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 6 FINAL			ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de DICIEMBRE al 27 de DICIEMBRE de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No.270 - 2025	
CDP N° 978	RP N° 1033			
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON			
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			
Número de contrato	270 - 2025			
Nombre del contratista	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO			
NIT o Cédula de ciudadanía	1118565193			
Dirección	CARRERA 11 36B 34	Correo Electrónico Personal	deyoreli_23@hotmail	Teléfono: 3235282016
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646860148	Banco: Bogota	
Fecha de Suscripción	21 de julio de 2025			
Fecha de Legalización	22 de julio de 2025			
Fecha de iniciación	23 de julio de 2025			
Fecha prevista de terminación	27 de diciembre de 2025			
Fecha de terminación	27 de diciembre de 2025			
Plazo	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.			
Valor	\$ 9.532.500			
Adiciones	N/A		N/A	
Suspensiones	N/A			
Avance del contrato	Financiero %	100.00%		
	Tiempo de ejecución	CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DÍAS		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 9.532.500		
	Adiciones N/A			
	Valor total del contrato	\$ 9.532.500		
	Anticipo	N/A		
	1er pago	\$ 492.000		
	2do pago	\$ 1.845.000		
	3er pago	\$ 1.845.000		
	4o pago	\$ 1.845.000		
	5o pago	\$ 1.845.000		
	6o pago	\$ 1.660.500		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión básica realizada	\$ 9.532.500		
	Inversión por ejecutar	\$ 0		
	Valor antes de IVA	N/A		
	IVA	N/A		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Legaliza anticipo	N/A		
	Valor a pagar	\$ 1.660.500		
	GARANTÍAS	POLIZA N°: N/A		
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A		
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A		HASTA: N/A	
	NUMERO DE PLANILLA:	7996891296	6000257966	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227.800	\$ 227.800	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 6 FINAL		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de DICIEMBRE al 27 de DICIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No.270 - 2025	
CDP N° 978	RP N° 1033		
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
1. Apoyar administrativamente las actividades que se requieran para llevar a cabo los procesos de contratación, recepción de propuestas, organización de los documentos precontractuales y contractuales, registro y digitalización de los documentos pre y contractuales en el programa QF DOCUMENT.			
Se atendieron requerimientos hechos via telefonica y e-mail corporativos y personales, por contratistas externos y internos			
Se realiza la actividad de forma frecuente de acuerdo a la información que genera los profesionales del área jurídica y contratación.			
2. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a gestión documental para consulta.			
Se recibio la informacion radicada por los usuarios externos y internos atraves de la ventanilla de correspondencia o directamente en la oficina del area juridica.			
Se hace entrega mediante libro radicator al area de archivo de contratación, las actuaciones que se realizan a los procesos contractuales.			
3. Realizar el direccionamiento de los requerimientos allegados al buzón jurídico y llevar un registro actualizado.			
Se direccionaron 483 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte los profesionales de la oficina asesora jurídica, de igual manera se envió la respectiva respuesta a los diferentes correos.			
4. Apoyar cuando haya lugar en la digitación y consolidación de los informes solicitados por la gerencia y entes de control.			
No se requirio esta actividad			
5. Proyectar cuando haya lugar Oficios, Memorandos, Circulares, certificaciones a contratistas y cualquier otro documento relacionado con la ejecución contractual.			
No se requirio esta actividad			
6. Realizar registro en la base de datos de toda la información contractual, seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de contratación.			
Se adicono a la base de datos de los diferentes años (2021,2022,2023,2024, 2025) toda la informacion nueva, realizada por los profesionales del area juridica.			
se realizo el registro en la base de datos desde el contrato 429 hasta el 431 del año 2025.			
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los meses de Noviembre y Diciembre de 2025, en dos folios.			
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO 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: 		



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118565193	NÚMERO PLANILLA	6000257966	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YOPAI DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES
CUADRO MUNICIPAL	CARNERA 11 NO 368 34	TELÉFONO	02-INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN	CLASE APORTANTE	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/12/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN	203145/254
TIPO APORTANTE	FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO					
TIPO EMPLEADOR							
FORMA DE PRESENTACIÓN							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)							

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
230201	PROTECCIÓN	1	\$ 227.800												
SUBTOTAL:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1	\$ 227.800												
SUBTOTAL:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 227.800												
SUBTOTAL:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
230201	PROTECCIÓN	1	\$ 227.800												
SUBTOTAL:															

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Planilla Pagada



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACION		NÚMERO PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CARRERA 11 NO 36B 34		DEPARTAMENTO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	
CIUDAD/PAÍS/UNICÓDIGO		TELEFONO		CIUDAD/PAÍS/UNICÓDIGO		DÍAS DE MORA	
DIRECCION		CLASIFICACION		CLASIFICACION		FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)	
TIPO APORTANTE		CLASIFICACION		CLASIFICACION		NÚMERO AUTORIZACION	
TIPO EMPRESA		CLASIFICACION		CLASIFICACION		NÚMERO AUTORIZACION	
FORMA DE PRESENTACION		CLASIFICACION		CLASIFICACION		NÚMERO AUTORIZACION	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		CLASIFICACION		CLASIFICACION		NÚMERO AUTORIZACION	

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CODIGO	NOMBRE			EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD
230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CODIGO	NOMBRE			EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CODIGO	NOMBRE			EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACION	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														LIQUIDACION DETALLADA APORTES														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COBRO	REFORMA TRIBUTARIA	RENTA	RENTA	RENTA	ADMIN	IBC	COTIZACION	PENSION				SEGURO SOCIAL				SALUD				AHU				PARAFISCALES																								
															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EXPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTES														
22	1118565193	REYES SANTIAGO DE LA TORRE	PROPIETARIO	PROPIETARIO	\$ 1.423.500	PROPIETARIO	NO	NO	NO	NO	NO	230201-PROTECCION	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUOVA EPS	1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000																		

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Planilla Pagada

"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: 29/12/2025

Nombre del Proveedor:

DERLI YOJANA REYES
LIZARAZO

No de Contrato

OPS 270-2025

Teléfono:

3235282016

Oficina:

OFICINA ASESORA
JURIDICA

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?

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

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

Desea realizar algún comentario adicional:

Contratista:	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO	Fecha de Evaluación:	29/12/2025
N° de Contrato:	270-2025		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.		

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

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

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

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (58)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (65)}} \times 100 = \boxed{89}$

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (13)

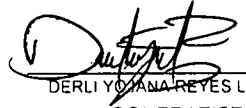
■ CALIFICACION ■ BUENO ■

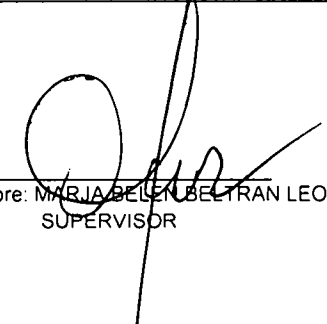
Responsables por la evaluación : MARJA BELEN BELTRAN LEON

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


 DERLI YOJANA REYES LIZARAZO
 CONTRATISTA


 Nombre: MARJA BELEN BELTRAN LEON
 SUPERVISOR

Nombre:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTERVENTOR

29 DIC. 2025

Fecha de Paz y Salvo:

Nombre del contratista: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO Cédula: 1.118.565.193

Numero de OPS: 270 -2025

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

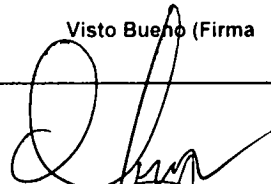
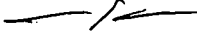
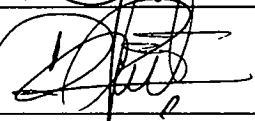
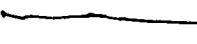
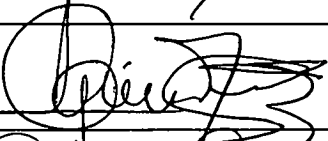
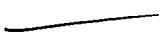
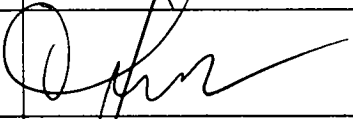
Proceso: OFICINA ASESORA JURIDICA

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

Rol desempeñado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.

Ingrese aqui el rol desempeñado. Ej: Profesional de apoyo, auxiliar administrativo, etc.

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)
PROCESO (al cual pertenecía)	MARJA BELEN BELTRAN LEON	ASESORA JURIDICA		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS	LIDER.DE SST		
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA	DIRECTORA CONTRATACION		
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES	ASESOR SISTEMAS DE INFORMACION		
GESTIÓN DOCUMENTAL	RUDY CECILIA RAMOS	LIDER GESTION DOCUMENTAL		
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	ASESORA JURIDICA		
Otro:				