



COMPROBANTE DE EGRESO: 4682
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 30/12/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4279	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505837351 - OCCIDENTE CONTRIBUCIONES	3.672.900,00
TOTAL EGRESOS				3.672.900,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4279	OPS 249 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025: PPRESTAR 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	3.710.000,00
			DESCUENTOS	-37.100,00
			NETO	3.672.900,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	4279	3.710.000,00
TOTAL						3.710.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505837351	OCCIDENTE CONTRIBUCIONES		0,00	3.672.900,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3.672.900,00	0,00
TOTALES					3.672.900,00	3.672.900,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

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	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	505837351	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/12/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/30	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,672,900.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422536400RW
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/30
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OY4004NYZU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 4279

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

Fecha de Registro de Cxp: 30 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. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 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: 3.672.900,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 646599134 del Banco: BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS249-25 ✓	29/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	3.710.000,00	37.100,00	3.672.900,00
Totales				3.710.000,00 ✓	37.100,00	3.672.900,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3.710.000,00	✓ 10,00	✓ 37.100,00
Total			37.100,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 496

Fecha Contable: 30/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001 ✓	HONORARIOS	47436879	91116 ✓	3.710.000,00 ✓	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	47436879		0,00	37.100,00 ✓
24010101001 ✓	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879		0,00	3.672.900,00 ✓
Totales				3.710.000,00	3.710.000,00

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	3.710.000,00	0,00
Totales				21.862.500,00 ✓	3.710.000,00 ✓	0,00 ✓

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró: ENERCAIMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

2025 12 30 DE 17:42:15

Aprobó

Director Tesorería

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, 30 de Diciembre de 2025**Número**

DSNO-4093

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 4279

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 249 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 PPRESTAR 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.		3.710.000,00
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 **ULTIMO 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 LIQUIDACIÓN 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	X
	OTRO / MENSUAL	

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

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7996797648	12/2025	\$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	\$ 3.710.000
TOTAL					\$ 3.710.000

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 SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$3.710.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de diciembre al 28 de diciembre 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 **29 DIC. 2025**

	CUENTAS
Radicado No.: 700	
Fecha: 29-12-25	Hora: 11:30 am
Recibido por: BBV	

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	249	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA	
OBJETO:		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.										
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS										
CONTRATISTA:		NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA										
NIT:		47 436 879-1										
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A										
C.C.:		N/A										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		11 DE JULIO DE 2025										
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		11 DE JULIO DE 2025										
VALOR INICIAL:		\$ 21.862.500										
VALOR ANTICIPO:		N/A										
VALOR ADICIONADO:		N/A										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS										
FECHA ACTA INICIACIÓN:		14 DE JULIO DE 2025										
PLAZO ADICIONADO:		N/A										
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A										
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A										
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A										
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		28 DE DICIEMBRE DE 2025										
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		28 DE DICIEMBRE DE 2025										
FECHA PRESENTE ACTA:		29 DE DICIEMBRE DE 2025										
INTERVENIOR:		N/A										
SUPERVISOR:		MARJA BELEN BELTRAN LEON										
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 NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 47 436 879 de Yopal, en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELEN BELTRAN LEON en su calidad de supervisora designada 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 Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial			
1	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	DIAS	165	132.500	21.862.500	28	3.710.000	165	21.862.500			
	Costos directos				21.862.500		3.710.000		21.862.500			
	VALOR TOTAL				21.862.500		3.710.000		21.862.500			

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.

249

DE

2025

Fecha

29/12/2025

DD

MM

AAAA

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 PRODUCCION	946	9/07/2025	21.862.500	1004	11/07/2025	21.862.500

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 3.710.000
MENOS AMORTIZACION	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 3.710.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$3.710.000).

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	ANTICIPO	SALDO
CERTIFICACION DE PAGO N°1	2916	15/08/2025	2.252.500,00	0,00		0,00
CERTIFICACION DE PAGO N°2	3245	15/09/2025	3.975.000,00	0,00		0,00
CERTIFICACION DE PAGO N°3	3699	17/10/2025	3.975.000,00	0,00		0,00
CERTIFICACION DE PAGO N°4	4002	14/11/2025	3.975.000,00	0,00		0,00
CERTIFICACION DE PAGO N°5	4500	19/12/2025	3.975.000,00	0,00		0,00
TOTALES			\$ 18.152.500,00	0,00		0,00

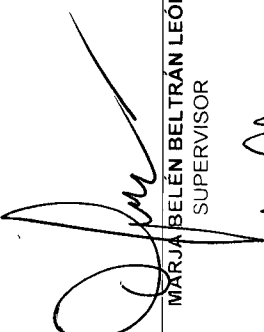
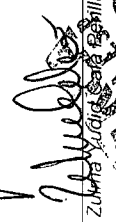
N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONOMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 21.862.500			
Valor adicionado	N/A			
Valor Anticipo				
Certificación de Pago N° 1		2.252.500,00		2.252.500,00
Certificación de Pago N° 2		3.975.000,00		3.975.000,00
Certificación de Pago N° 3		3.975.000,00		3.975.000,00
Certificación de Pago N° 4		3.975.000,00		3.975.000,00
Certificación de Pago N° 5		3.975.000,00		3.975.000,00
Valor presente Acta		3.710.000,00		3.710.000,00
Valor No ejecutado				
Total amortizado				
TOTALES	\$ 21.862.500	21.862.500		21.862.500

RECURSOS: PROPIOS



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN				
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	249	DE
			2025	
				DD MM AAAA
				29 12 2025
La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 29 de Diciembre de 2025				
 NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA CONTRATISTA		 MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN SUPERVISOR		
Elaboró: _____		Revisó:  Zulma Yudiq Supervisora Ejecutiva		
Entero: _____		Entero: Nombre _____ Cargo _____		
Original: oficina Contratación		2da copia: Contratista		

REVISADO
ORIGINAL DE CONTRATACIÓN

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025				PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004				
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA				
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LÉON				
DEPENDENCIA	Asesora Jurídica				
Número de contrato	JURIDICA				
Nombre del contratista	249 DEL 11 DE JULIO DE 2025				
NIT o Cédula de ciudadanía	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA				
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com	Teléfono: 3202895931	
Clase y número de cuenta	Cuenta de AHORROS	N°: 646599134	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	28 DE DICIEMBRE DE 2025				
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 %		100,00%		
	Tiempo de ejecución		CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) 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		
	6o pago		\$ 3.710.000		
	Inversión básica realizada		\$ 21.862.500		
Inversión por ejecutar		\$ 0			
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A		
	IVA		N/A		
	Legaliza anticipo		N/A		
	Valor a pagar		\$ 3.710.000		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTÍAS		POLIZA N°: N/A		
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A		
	VIGENCIA DEL: N/A		HASTA: N/A		
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		7996797648		
	VALOR PAGO DE SALUD		\$ 200.000		
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$ 256.000		
	VALOR PAGO DE ARP		\$ 8.400		

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N° 1: Consolidar la Información y realizar el cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY FINANCIERO, COMFECAMARAS-RUES, CHIP, RUP). Así como los demás informes de entes de control que lo requieran.

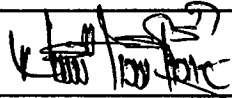
1) Se realizó el cargue de los siguientes informes:

- 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Noviembre de 2025
- 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Noviembre 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 Oficina Asesora de sistemas.
- 5) Revisión de la proyección del PAA vigencia fiscal 2026 de la Oficina Asesora de Planeación, Regulación y SIG.
- 6) Revisión de la proyección del PAA vigencia fiscal 2026 de la Gerencia de Distribución.

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	GRUPO DE PROYECTO	CONTRATO DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO CONTRATADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO/NO EJECUTADO
2023005850056	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VEREDAS EL TRUJICAYLA COLMENA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE	051-2024	CONSTRU-INTER SAS	844003558-	\$ 1.868.159.632	1.609.298.617	1.609.298.617	1.609.297.873	0	744	744
		082-2024	HABITARO INTEGRAL S.A.S	900548427-9		223.675.095	223.675.095	223.675.095	0	0	
		016-2024	CARLOS ORLANDO CARDENAS MU	7127752-2		35.185.920	35.185.920	35.185.920	0	0	
		TOTAL				1.868.159.632	1.868.159.632	1.868.158.888	0,00	744	

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		ORDEN DE					
PERIODO DE PAGO	1 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. '249 DE 2025					
CDP N° 946	RP N° 1004						
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA						
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRANL LEON						
DEPENDENCIA	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 auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P.							
Se realizó el A.G.G N° 1018 del 23 de diciembre de 2025 por el cual se ordena la reducción del presupuesto de Ingresos y Gastos del SGR del proyecto "AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN Y VÍA MIRADOR VEREDA BUENA VISTA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"BPIN 2022005850045							
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.							
Reporte del cierre del proyecto BPIN2023005850041-SSF, al Director del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernacion de Casanare , mediante radicado de salida ENERCA N° 20250215824 del 11 de diciembre de 2025.							
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.							
Se realizó el proceso de inscripción de proveedores y del proceso SARLAFT solicitado por TIERRACOLL S.A.S. Diligenciamiento de formularios y envío de los soportes solicitados.							
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 terminacion:							
Revision Acta de terminacion OPS 361-2025 " CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO"							
Revision Acta de terminacion OPS 274-2025 " MARIO MESA"							
Revision Acta de terminacion OPS 260-2025 " IVAN CAMILO PEREZ"							
Revision Acta de terminacion OPS 365-2025 " PEDRO SIBOCHE ALFONSO"							
Revision Acta de terminacion OPS 371-2025 "JOSE ABRAHAM TRISTANCHO COGUA"							
Revision Acta de terminacion y Liquidacion OAR 008-2024 " ANGELICA MARIA VASQUEZ"							
Revision Acta de terminacion OPS 368-2025 "NELBY KARINA AVENDAÑO PINZON"							
Revision Acta de terminacion OPS 366-2025 " CARLOS ESTEBAN CELY"							
Revision Acta de terminacion OPS 360-2025 " ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ"							
Revision Acta de terminacion OPS 367-2025 " LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES"							
Revision Acta de terminacion y Liquidacion OAR 003-2025 "LUZ MARINA PIÑA ACOSTA"							
Revision Acta de terminacion y Liquidacion OAR 004-2024 "ISRAEL ROA LAVERDE"							
Revision Acta de terminacion OPS 361-2025 "CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO"							
Revision Actra de terminacion y Liquidacion OAR 003-2024 " MARIA JOSEFINA ORTIZ BALLESTEROS"							
Revision Acta de terminacion OPS 311-2025 "SAUL MONTAÑA MONTAÑA"							
Revision Acta de terminacion OPS 293-2025 "CLAUDIA GAVIDIA"							
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.							
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 validacion en SECOP II del PAA 2025, solicitado por la Oficina asesora de Planeacion, Regulacion y Sig. Version # 35							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	153.806.523.256 COP	35	4/12/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 249 DE 2025
CDP N° 946	RP N° 1004	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LÉON	
DEPENDENCIA	JURIDICA	
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 Diciembre de 2025, en un (01) folio.		
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 revisé y por lo tanto autorizo el pago	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica	FIRMA: 