



COMPROBANTE DE EGRESO: 1520

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

NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 15/04/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreeedor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

| VIGENCIA      | NÚMERO | BENEFICIARIO                                        | BANCO                         | VALOR        |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 2026          | 1401   | 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY | 505801233 - OCCIDENTE RECAUDO | 1.921.590,00 |
| TOTAL EGRESOS |        |                                                     |                               | 1.921.590,00 |

ORDENES DE PAGO

| VIGENCIA | NUMERO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                       | VALORES       |              |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2026     | 1401   | OPS 008 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. | BRUTO         | 1.941.000,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCUENTOS    | -19.410,00   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | NETO          | 1.921.590,00 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | 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  | 84520 | 2026       | 1401 | 1.941.000,00 |
| TOTAL           |                                                              |      |       |            |      | 1.941.000,00 |

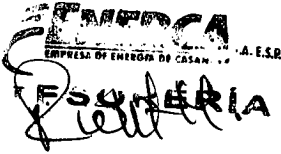
CONTABILIDAD

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN              | NIT        | DESCRIPCIÓN                            | CECO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS  | 505801233  | OCCIDENTE RECAUDO                      |      | 0,00         | 1.921.590,00 |
| 24010102001 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 1007375159 | MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY |      | 1.921.590,00 | 0,00         |
| TOTALES     |                          |            |                                        |      | 1.921.590,00 | 1.921.590,00 |

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:



Recibí:

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  | MONTENEGRO<br>BETANCOURT NEDYS BL | Nro. Producto Destino | 488408628367                                                         |
| Nro. Identificación             | 1007375159                        | Entidad Financiera    | DAVIVIENDA                                                           |
| Tipo Producto Origen            | Cuenta Ahorros                    | Nro. Comprobante      | 000000000000                                                         |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 505801233                         | Forma de pago         | Abono a cuenta entidad ACH                                           |
| Fecha Pago/Débito               | 2026/04/15                        | Aviso al beneficiario | N                                                                    |
| Fecha Transacción               | 2026/04/15                        | Estado de Aviso       | -                                                                    |
| Valor Transacción               | \$1,921,590.00                    | Fecha de Aviso        | -                                                                    |
| Comisión                        | \$0.00                            | Medio Utilizado       | -                                                                    |
| IVA                             | \$0.00                            | Nro. Transacción      | 505A3212610500SR                                                     |
| Estado                          | DEB                               | Información Adicional | 00000000000000000000000000000000<br>00000000000000000000000000000000 |
| Descripción de Estado           | Debitado                          | Fecha Cobro           | -                                                                    |
| Causal de Rechazo               | -                                 | Nro. Factura          | 00000000000000000000000000000000                                     |
| Nro. Control                    | ODO004N2OU                        | Oficina Pago          | -                                                                    |
| Tipo Producto Destino           | Cuenta Ahorros                    | Usuario Creador       | rudit elveira maldonado rodriguez                                    |



## ORDEN DE PAGO: 1401

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Abril de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 008

Nro. RP: 103

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 8/01/2026

Acreedor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 008 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 1.921.590,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 488408628367 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

## Facturas

| Número         | Fecha     | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto  | Valor Descuentos | Valor Neto   |
|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| P3_OPS008-2026 | 8/04/2026 | 8/04/2026  | 30/04/2026  | 1.941.000,00 | 19.410,00        | 1.921.590,00 |
| Totales        |           |            |             | 1.941.000,00 | 19.410,00        | 1.921.590,00 |

## Descuentos

| Concepto                 | Base Retención | % Retención | Valor Retención |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| RIY - RETEICA MPIO YOPAL | 1.941.000,00   | 10,00       | 19.410,00       |
| Total                    |                |             | 19.410,00       |

## Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 160

Fecha Contable: 13/04/2026

| Cuenta Contable | Descripción               | NIT        | Centro Costos | Débito       | Crédito      |
|-----------------|---------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 51118001001     | SERVICIOS                 | 1007375159 | 91116         | 1.941.000,00 | 0,00         |
| 24362701001     | RETEICA SERVICIOS - YOPAL | 1007375159 |               | 0,00         | 19.410,00    |
| 24010102001     | ADQUISICION DE SERVICIOS  | 1007375159 |               | 0,00         | 1.921.590,00 |
| Totales         |                           |            |               | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 |

## 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  |              | 11.646.000,00 | 1.941.000,00  | 6.275.900,00 |
| Totales         |                                                              |      |              | 11.646.000,00 | 1.941.000,00  | 6.275.900,00 |

|                  |                          |                    |                 |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Revisó<br>       | Revisó Causación<br>     | Aprobó<br>         | Autorizó<br>    |
| Lider de Cuentas | Director de Contabilidad | Director Tesorería | General General |

Elaboró: ENERCAILALFONSO

130

**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, 13 de Abril de 2026**Número** DSNO-5042

| <b>PROVEEDOR</b>                       |                 | <b>NIT</b>        |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY |                 | 1.007.375.159     |
| <b>Dirección</b>                       | <b>Teléfono</b> | <b>Ciudad</b>     |
| CL 44 8B 15                            | 3103778534      | YOPAL             |
| <b>Información de Orden de Pago</b>    |                 | <b>Nro. Orden</b> |
|                                        |                 | 1401 /            |

| <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR TOTAL</b>               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OPS 008 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. | 1.941.000,00                     |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Elaboró</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Firma y/o Sello Proveedor</b> |
| <b>ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>C.C o NIT</b>                 |

**LA ASESORA JURÍDICO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.375.159 de Yopal y NIT. 1.007.375.159-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.008 de fecha 08 de ENERO de 2026, (OAJ-005-2026) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.", como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA)
- Pago de estampilla unitropico (APLICA)
- 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 – 6012137478)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

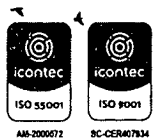
| TIPO DE POLIZA | PÓLIZA No. | ENTIDAD |
|----------------|------------|---------|
| N/A            | N/A        | N/A     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| VALOR OPS INICIAL | \$ 11.646.000 ✓  |
| 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     | 84 ✓ | \$11.646.000 ✓ | 103 ✓ | \$11.646.000 | 2.1.2.02.008 ✓ | 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                                                          |

**ENERCA** S.A.E.S.P. CUENTAS  
Radicado No.: 152  
Fecha: 8-4-26 Hora: 11:30  
Recibido por: [Firma]



| N° PLANILLA | PERIODO | SALUD      | PENSIÓN    | ARL      |
|-------------|---------|------------|------------|----------|
| 6012137478  | FEBRERO | \$ 222.400 | \$ 284.600 | \$ 9.400 |

**CENTRO DE COSTOS**

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS                   | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL    |
|-------------------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| APOYO             | APOYO   | CONTRATACION<br>(91116) | \$ 100%             | YOPAL     | \$1.941.000 |
| TOTAL             |         |                         |                     |           |             |

**VALOR:** El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

**FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Los que se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor; para el primer pago, deberá aportar liquidación de las estampillas a que haya lugar expedida por la Secretaria de Hacienda del Departamento y para el pago final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL) Certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$1,941,000).

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2026.

**VALOR A PAGAR:** UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$1,941,000).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 488408628367.

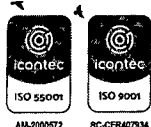
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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 08 ABR 2026

MARJA BELEN BELTRAN LEON  
ASESORA JURIDICA  
SUPERVISOR

Proyectó: Nedys Blisneidey Montenegro Betancourt

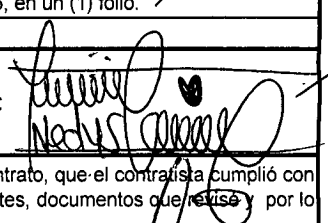
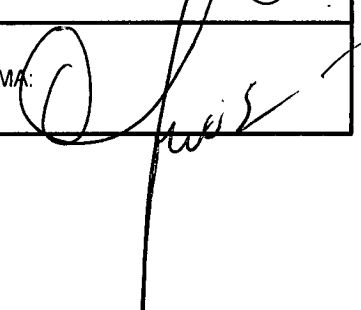


Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182  
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co  
www.enerca.com.co  
Yopal - Casanare



Superservicios  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3 |                                                                                                                                                            | ORDEN DE                    |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                      | 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2026                                                                                                                         |                             |                                        |
| CDP N° 84                            | RP N°103                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| CONTRATISTA                          | NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT                                                                                                                     |                             |                                        |
| SUPERVISOR                           | MARJA BELEN BELTRAN LEON                                                                                                                                   |                             |                                        |
| DEPENDENCIA                          | OFICINA ASESORA JURIDICA                                                                                                                                   |                             |                                        |
| Número de contrato                   | 008-2026                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| Nombre del contratista               | NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT                                                                                                                     |                             |                                        |
| NIT o Cédula de ciudadanía           | 1007375159                                                                                                                                                 |                             |                                        |
| Dirección                            | CALLE 44 N 8 B 15 NUEVO MILENIO                                                                                                                            | Correo Electrónico Personal | nedysmontenegro@; Teléfono: 3126167728 |
| Clase y número de cuenta             | Cuenta de: AHORROS                                                                                                                                         | N°: 488408628367            | Banco: Davivienda                      |
| Fecha de Suscripción                 | 8/01/2026                                                                                                                                                  |                             |                                        |
| Fecha de Legalización                | 8/01/2026                                                                                                                                                  |                             |                                        |
| Fecha de iniciación                  | 8/01/2026                                                                                                                                                  |                             |                                        |
| Fecha prevista de terminación        | 7/07/2026                                                                                                                                                  |                             |                                        |
| Fecha de terminación                 | N/A                                                                                                                                                        |                             |                                        |
| Plazo                                | SEIS (6) MESES                                                                                                                                             |                             |                                        |
| Objeto del contrato                  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. |                             |                                        |
| Valor                                | \$ 11.646.000                                                                                                                                              |                             |                                        |
| Adiciones                            | N/A                                                                                                                                                        |                             | En tiempo N/A                          |
| Suspensiones                         | N/A                                                                                                                                                        |                             |                                        |
| Avance del contrato                  | Financiero %                                                                                                                                               | 46,11%                      |                                        |
|                                      | Tiempo de ejecución                                                                                                                                        | 83 DÍAS                     |                                        |
| ESTADO FINANCIERO                    | Valor inicial del contrato                                                                                                                                 | \$ 11.646.000               |                                        |
|                                      | Adiciones                                                                                                                                                  | N/A                         |                                        |
|                                      | Valor total del contrato                                                                                                                                   | \$ 11.646.000               |                                        |
|                                      | Anticipo                                                                                                                                                   | N/A                         |                                        |
|                                      | 1er pago                                                                                                                                                   | \$ 1.488.100                |                                        |
|                                      | 2do pago                                                                                                                                                   | \$ 1.941.000                |                                        |
|                                      | 3er pago                                                                                                                                                   | \$ 1.941.000                |                                        |
|                                      | 4o pago                                                                                                                                                    | \$ 0                        |                                        |
|                                      | 5o pago                                                                                                                                                    | \$ 0                        |                                        |
|                                      | 6o pago                                                                                                                                                    | \$ 0                        |                                        |
|                                      | Inversión básica realizada                                                                                                                                 | \$ 5.370.100                |                                        |
|                                      | Inversión por ejecutar                                                                                                                                     | \$ 6.275.900                |                                        |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO            | Valor antes de IVA                                                                                                                                         | N/A                         |                                        |
|                                      | IVA                                                                                                                                                        | N/A                         |                                        |
|                                      | Legaliza anticipo                                                                                                                                          | N/A                         |                                        |
|                                      | Valor a pagar                                                                                                                                              | \$ 1.941.000                |                                        |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS             | GARANTIAS                                                                                                                                                  | POLIZA N°: N/A              |                                        |
|                                      | NOMBRE ASEGURADORA                                                                                                                                         | N/A                         |                                        |
|                                      | VIGENCIA DEL: N/A                                                                                                                                          | HASTA: N/A                  |                                        |
| PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL     | NUMERO DE PLANILLA:                                                                                                                                        | FEBRERO - 6012137478        |                                        |
|                                      | VALOR PAGO DE SALUD                                                                                                                                        | \$ 222.400                  |                                        |
|                                      | VALOR PAGO DE PENSIÓN                                                                                                                                      | \$ 284.600                  |                                        |
|                                      | VALOR PAGO DE ARL                                                                                                                                          | \$ 9.400                    |                                        |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORDEN DE                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2026                                                                                                                                                                                                                                       | PRESTACION DE SERVICIOS<br>No.008 DE 2026                                                    |
| CDP N° 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RP N°103                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARJA BELEN BELTRAN LEON                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFICINA ASESORA JURIDICA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <b>AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>1. Apoyar administrativamente en la organización de los documentos precontractuales y contractuales.</b><br>Realicé la depuración, organización, foliación y archivo de 3 documentos de correspondencia, 2 informes mensuales, 1 actas aclaratorias, 4 informes semanales, 3 aprobaciones de pólizas, 3 otrosí, de los procesos contractuales de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, y 3 contratos nuevos del año 2026.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Direccioné nuevos contratos al área de Presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>2. Apoyar en la recepción, registro en libros, diligenciamiento de formatos de revisión de documentos (trazabilidad), direccionamiento para revisión y firmas así como las actas, pólizas y demás documentos de ejecución contractual que se radican para revisión por parte</b><br>Realicé el préstamo de 30 carpetas de los diferentes contratos que reposan en la oficina del archivo de gestión, solicitada por los profesionales del área de contratación. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Brindé atención personal y telefónica, cuando se me requirió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Apoyé en la ventanilla de archivo de gestión, las solicitudes realizadas por los diferentes contratistas internos y externos, cuando se me ha requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>3. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a Gestión Documental para consulta, así como archivar, foliar, y actualizar documentos que se alleguen al archivo de gestión.</b><br>Esta actividad no se ejecutó.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>4. Clasificar, foliar, escanear, organizar y depurar, en carpetas de acuerdo al formato de Transferencia de Archivo entregado por la Oficina de Gestión Documental, y realizar la transferencia de los expedientes al archivo central.</b><br>Esta actividad no se ejecutó.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Anexos:</b> 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de FEBRERO 2026, en un (1) folio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE: NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT                                                                                                                                                                                                                           | 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:  |



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 516.400</b> |
|----------------------|-------------------|