



COMPROBANTE DE EGRESO: 2058
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 14/05/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2003	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.985.740,00
TOTAL EGRESOS				3.985.740,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2003	OPS 002 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026: 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 CON ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	4.026.000,00
			DESCUENTOS	-40.260,00
			NETO	3.985.740,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2026	2003	4.026.000,00
TOTAL						4.026.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	3.985.740,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3.985.740,00	0,00
TOTALES					3.985.740,00	3.985.740,00

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:



Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Página: 1 de 1



ORDEN DE PAGO: 2003

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Mayo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 002/

Nro. RP: 64

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL/

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 002 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026: 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 CON ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 3.985.740,00/

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P4_OPS002-26 /	4/05/2026	4/05/2026	31/05/2026	4.026.000,00	40.260,00	3.985.740,00
Totales				4.026.000,00	40.260,00	3.985.740,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	4.026.000,00	10,00	40.260,00
Total			40.260,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

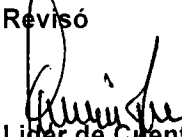
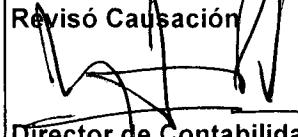
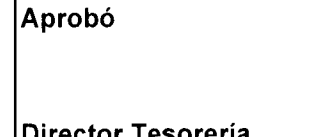
Número: 136

Fecha Contable: 13/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001 /	HONORARIOS	47436879	91116 /	4.026.000,00	0,00
24362701001 /	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	47436879		0,00	40.260,00
24010102001 /	ADQUISICION DE SERVICIOS	47436879		0,00	3.985.740,00
Totales				4.026.000,00	4.026.000,00

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		24.156.000,00	4.026.000,00	8.723.000,00
Totales				24.156.000,00	4.026.000,00	8.723.000,00

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

Elaboró: ENERCAIARDILA

**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 **CUARTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 002 de fecha 6 de enero de 2026 proceso **(OAJ-001-2026)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A E.S.P". celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (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) ✓
- 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	\$ 24.156.000 ✓
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) 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	71 ✓	\$24.156.000 ✓	64 ✓	\$24.156.000 ✓	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
6008375453	03/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 4.026.000
TOTAL					\$ 4.026.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.156.000).**

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 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 **CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE (\$4.026.000).**

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS MCTE (\$4.026.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril de 2026.

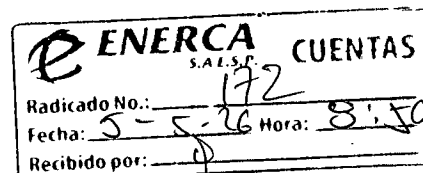
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

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 05 MAY 2026

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



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° 04		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026
CDP N° 71	RP N° 64		
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	JURIDICA		
Número de contrato	002 DEL 6 DE ENERO DE 2026		
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		
NIT o Cédula de ciudadanía	47.436.879-1		
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA
Fecha de Suscripción	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Legalización	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de iniciación	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha prevista de terminación	5 DE JULIO DE 2026		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
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	\$ 24.156.000		
Adiciones	N/A		En tiempo N/A
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	63,89%	
	Tiempo de ejecución	TRES MESES (3) Y VEINTICINCO (25) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 24.156.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 24.156.000	
	1er pago	\$ 3.355.000	
	2do pago	\$ 4.026.000	
	3er pago	\$ 4.026.000	
	4o pago	\$ 4.026.000	
	Inversión básica realizada	\$ 15.433.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 8.723.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 4.026.000	
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:	6008375453	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 218.900	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 280.200	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 9.200	
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 marzo de 2026 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de marzo de 2026. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación. 4) Validación y envío a la Cámara de Comercio de Casanare el proceso de renovación del RUP 2026 para aprobación y firma			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 04		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026
CDP N° 71	RP N° 64	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica	

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.

1. Cruce de información con Presupuesto y tesorería para la reducción en la plataforma del SPGR y posterior cierre del proyecto "2024005850135 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL COP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO/ NO
2024005850135	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	380-2024	INGECONSUL INGENIERIA SAS	900,925,618-0	\$ 17.992.367.944	16.616.408.763	16.616.408.761,00	16.616.268.436	2	140.325	140.327
		378-2024	JORGE EDUARDO NOCUIA	74301198-0		46.646.480	46.646.480,00	46.646.480	0	0	
		379-2024	CONTRUCES INGENIERIA SAS	901199268-1		1.329.312.701	1.329.312.701,00	1.329.312.701	0	0	
		TOTAL				17.992.367.944	17.992.367.942	17.992.227.617	2,00	140.325	

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.

1. Se realizó el A.G.G # 518 del 23 de abril de 2026 en donde se ordena la reducción del presupuesto de ingresos y gastos del Sistema General de Regalías "SGR" bienio 2025-2026 del proyecto: "Construcción de la red troncal de gas natural para las veredas del municipio de Pore y Paz de Ariporo y ampliación red de gas natural para el área urbana y rural del municipio de Pore Casanare", BPIN 2023005850001.

2. Se realizó el A.G.G # 519 del 23 de abril de 2026 en donde se ordena La Reducción Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del Sistema General De Regalías "Sgr" Bienio 2025-2026 del Proyecto: "Construcción De Redes De Gas Natural Para Las Veredas Santa Cruz Buenos Aires Cofradia Delicias Primavera Barbacoas Tamuria La Palmita Y Alto De Tamuria Y Ampliación De Redes Para Veintidos (22) Veredas Y Casco Urbano Del Municipio De Nunchia Departamento De Casanare", BPIN 2024005850135.

3. Cierre del proyecto BPIN2023005850001 "Construcción De La Red Troncal De Gas Natural Para Las Veredas Del Municipio De Pore Y Paz De Ariporo Y Ampliación Red De Gas Natural Para El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Pore Casanare" Según A.G.G 552 del 29 de abril de 2026.

4. Cierre del proyecto BPIN2023005850001 "Construcción De Redes De Gas Natural Para Las Veredas Santa Cruz Buenos Aires Cofradia Delicias Primavera Barbacoas Tamuria La Palmita Y Alto De Tamuria Y Ampliación De Redes Para Veintidos (22) Veredas Y Casco Urbano Del Municipio De Nunchia Departamento De Casanare" Según A.G.G 551 del 29 de abril de 2026

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.

- Respuesta mediante comunicación enviada N° 20260204486 del 7 de abril de 2026 sobre la Solicitud de información relacionada con los contratos y/o convenios interadministrativos vigencias 2023 y 2024, información enviada a la Gobernación de Casanare.
- Respuesta mediante comunicación enviada N° 20260204822 del 14 de abril de 2026 sobre la Solicitud de información relacionada con los contratos y/o convenios interadministrativos vigencia 2025, matriz en excel con la información de las estampillas prodesarrollo, procultura, bienestar adulto mayor, pro-unitropico y tasa proderporte y recreación. información enviada a la Gobernación de Casanare.
- Actualización del crédito de la señora Sandra Milena Fuentes, liquidación del crédito proceso ejecutivo 2013-00537-00 que cursa en el juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul Casanare.

Responde: ☒ Responde a todos. ☐ Responde:
Fecha: 15/04/2026 5:12 p. m.
Neida Marcel Gomez Velandia
LIQUIDACION CREDITO SANDRA MILENA
Para: "m.sarmiento3@hotmail.com"
CC: Maria Belem Beltran Leon

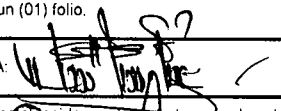
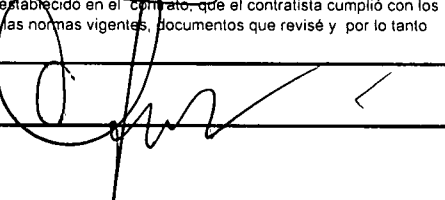
LIQUIDACION SANDRA FUENTES.xlsx
32 KB

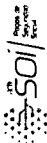
Con el saludo de:

- De acuerdo con la solicitud realizada para la actualización del crédito dentro del proceso ejecutivo 2013-00537-00, que cursa en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul, Casanare, me permito remitir la liquidación actualizada a la señora, la cual fue elaborada de la siguiente manera:
- En la liquidación se aplicó el abono de interés simple más e más sobre el mismo capital inicial, teniendo como referente la liquidación previamente suministrada.
 - Se aplicó un abono por valor de \$10.000.000 a los intereses de mora en consecuencia, no se realizó abono a capital, por lo que este se mantiene como base de cálculo.
 - Se liquidó en base a las tasas fijas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Atentamente,

- Proyección de memorando a los supervisores de los contratos en donde se identificó que están pendientes de Actas de terminación y liquidación mediante radicados Nros: 20260300121, 20260300122, 20260300123, 20260300124, 20260300125, 20260300126, 20260300127, 20260300128, 20260300129, 20260300130, 20260300131, 20260300132, 20260300133, 20260300134, 20260300135, 20260300136, 20260300137, 20260300138, 20260300139, 20260300140, 20260300141, 20260300142 y 20260300143
- Elaboración, Verificación y cruce de información del pago del impuesto de timbre de los contratos suscritos entre el 22 de febrero y 31 de diciembre de 2026, según la base de datos 2025.
- Apoyo en la constatación a la información solicitada bajo el radicado N° 20260204257 del 28 de abril de 2026, el cual se dio contestación bajo el radicado N° 20260205715 del 29 de abril de 2025.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 04		ORDEN DE																		
PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026																		
CDP N° 71	RP N° 64																			
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica																			
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado. 1. Elaboración y consolidación de la información detallada de los contratos y/o convenios interadministrativos suscritos entre la Gobernación de Casanare y ENERCA SA ESP para las vigencias fiscales 2023 y 2024. 2. Elaboración y consolidación de la información detallada de los contratos y/o convenios interadministrativos matriz en excel con la información de las estampillas prodesarrollo, pro cultura, bienestar adulto mayor, pro-unittropico y tasa prodeporte y recreación. información enviada a la Gobernación de Casanare vigencia fiscal 2025.																				
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.																				
VERIFICACION ESTAMPILLAS 1. verificación de la liquidación y pago de estampillas del contrato 0427 del 6 de noviembre 2026 " SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA S.A.S"																				
ACTAS DE TERMINACION 1. Revisión y sellaje del Acta de Terminación Anticipada de la OPS N° 316 de 2025 "Nicol Geraldine Jimenez"																				
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.																				
GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN SECOP II: Revisión del PAA vigencia 2026 Revisión y envío de correcciones de la modificación al PAA vigencia 2026 solicitada por la Oficina Asesora Jurídica. Seguimiento Plan anual de adquisiciones vigencia 2026, evaluando su comportamiento financiero, variaciones y nivel de ejecución.																				
Cargue y validación del PAA en secop II Elaboración, cargue y validación del Plan Anual de Adquisiciones versión 14 en la plataforma SECOP II.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toros</th> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Usuario modificador</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▲</td> <td>2026</td> <td>2/01/2026</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>186 557 100 100 COP</td> <td>14</td> <td>10/04/2026</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table>			Toros	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	▲	2026	2/01/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	186 557 100 100 COP	14	10/04/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
Toros	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado												
▲	2026	2/01/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	186 557 100 100 COP	14	10/04/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado												
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 marzo de 2026, 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: 																			



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4748879	NÚMERO PLANILLA: 6008375453	TIPO DE PLANILLA: 2076
Ciudadanía: YOPAL	DEPARTAMENTO: CABAÑARE	PERÍODO COTIZACIÓN: 2076	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2076
DIRECCIÓN: CALLE 26 N 24 75	TELEFONO: 8300000	FECHA PAGO: 20760406	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 19664-082
TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE	MES / MES / AÑO	
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de consultoría, servicios de apoyo.	MORA / MORA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SEÑAL E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		MORA / MORA	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
1	1	1	1
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
1	1	1	1
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
1	1	1	1
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES	APORTES POR UNIDADES
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
1	1	1	1
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20	\$ 270.20

TOTAL PAGADO: \$ 508.300

Planilla pagada