



COMPROBANTE DE EGRESO: 1505

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: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1399	23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	5.865.750,00
TOTAL EGRESOS				5.865.750,00

ORDENES DE PAGO

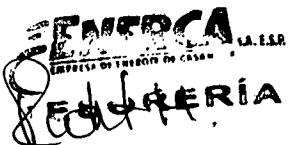
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1399	OPS 005 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	BRUTO	5.925.000,00
			DESCUENTOS	-59.250,00
			NETO	5.865.750,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	82120	2026	1399	5.925.000,00
TOTAL						5.925.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	5.865.750,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5.865.750,00	0,00
TOTALES					5.865.750,00	5.865.750,00

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	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	Nro. Producto Destino	36300000331
Nro. Identificación	23827991	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
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	\$5,865,750.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212610500SE
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 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: 1399

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 005 ✓

Nro. RP: 66

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 005 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 5.865.750,00 ✓

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro.: 36300000331 del Banco: BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P3_OPS005-2026 ✓	8/04/2026	8/04/2026	30/04/2026	5.925.000,00	59.250,00	5.865.750,00
Totales				5.925.000,00 ✓	59.250,00 ✓	5.865.750,00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5.925.000,00	10,00	59.250,00 ✓
Total			59.250,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 159

Fecha Contable: 13/04/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001 ✓	HONORARIOS	23827991 ✓	91115 ✓	592.500,00 ✓	0,00
51117901001 ✓	HONORARIOS	23827991	91116 ✓	5.332.500,00 ✓	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	23827991		0,00	59.250,00
24010102001 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991		0,00	5.865.750,00 ✓
Totales				5.925.000,00	5.925.000,00

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		35.550.000,00	5.925.000,00	18.762.500,00
Totales				35.550.000,00 ✓	5.925.000,00 ✓	18.762.500,00 ✓

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAILALFONSO

**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-5041

PROVEEDOR**NIT**

GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

23.827.991

Dirección**Teléfono****Ciudad**

CL 10 15 39 AP 301

3124781491

YOPAL

Información de Orden de Pago**Vigencia**

2026

Nro. Orden

1399 ✓

DETALLE**VALOR TOTAL**

OPS 005 DE 2026. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.

5.925.000,00

OBSERVACIONES**Elaboró****Firma y/o Sello Proveedor****ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA****C.C o NIT**

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

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. **23.827.991** de Nunchía y NIT. **23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 005 de fecha 6 de Enero de 2026, Proceso OAJ-003-2026 Cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE"**, 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	\$ 35.550.000 ✓
VALOR ADICIONADO	\$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES ✓
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL						
OPS ADICIONAL						
VIGENCIA FUTURA						

ENERCA S.A.E.S.P.	CUENTAS
Radicado No.: <u>150</u>	
Fecha: <u>8-4-26</u> Hora: <u>11:30</u>	
Recibido por: <u>[Firma]</u>	



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9500938803.	MARZO 2026	\$825.000	\$ 1.056.000	\$34.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	\$5.332.500
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	\$592.500
TOTAL					\$5.925.000

VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.550.000)

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 **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$5,925,000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$ 5.925.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 36300000331.

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 **07 ABR 2026**

MARIA BELÉN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICO
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA C GONZALEZ



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

Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co

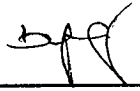
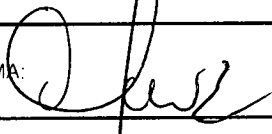
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: TERCERO				ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de marzo de 2026			PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066			
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN			
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			
Número de contrato	005 DE 2026			
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
NIT o Cédula de ciudadanía	23827991-8			
Dirección	CRA 23 N° 28 -110 T6 APTO 608	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail	Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 36300000331	Banco: BANCOLOMBIA	
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 DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE			
Valor	\$ 35.550.000			
Adiciones				En tiempo
Suspensiones				
Avance del contrato	Financiero %			47,22%
	Tiempo de ejecución	DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			\$ 35.550.000
	Adiciones			
	Valor total del contrato			\$ 35.550.000
	Anticipo			N/A
	1er pago			\$ 4.937.500
	2do pago			\$ 5.925.000
	3er pago			\$ 5.925.000
	Inversión básica realizada			\$ 16.787.500
	Inversión por ejecutar			\$ 18.762.500
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			N/A
	IVA			N/A
	Legaliza anticipo			N/A
	Valor a pagar			\$ 5.925.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A		
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A		
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A		
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA:			9500938803
	VALOR PAGO DE SALUD			\$ 825.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN			\$ 1.056.000
	VALOR PAGO DE ARL			\$ 34.500
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD				
Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica y demás actuaciones administrativas que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos, así como absolver consultas escritas o verbales que se formulen a la oficina jurídica				
SE ATENDIÓ SOLICITUD DE REUNIÓN PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 183 DE 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA. DE HA VENIDO ADELANTANDO ASESORIA CON LAS PARTES, CON EL ÁNIMO DE DAR AGILIDAD AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL MISMO.				
Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliegos de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación a través de la plataforma SECOP II.				

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: TERCERO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de marzo de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SE DIO RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SE ELABORÓ ADENDA DE LA CONVOCATORIA SVO-GC-009-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", SE REALIZÓ REVISIÓN Y AJUSTE DE PLIEGOS DE LAS CONVOCATORIAS SVO-GD-005-2026 CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS TRAMOS VIALES QUE CONECTAN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CON EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY Y LA VEREDA GUADUALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL, GARANTIZAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y AJUSTE DE PLIEGOS, SE RESPONDEN OBSERVACIONES Y SE ELABORÓ ADENDA DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-012-2026 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO FORESTAL DE REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL, INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ENERGIZADAS Y SUBESTACIONES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.", SE REVISÓ Y AJUSTÓ PLIEGO DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-008-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE", DERIVADO CTO FAZNI 1863 DE 2025.", SE REVISAN Y AJUSTAN PLIEGO DE LA CONVOCATORIA SVO-GC-016-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL"		
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.		
SE REVISÓ Y AJUSTÓ ACTO DE GERENCIA GENERAL PARA PAGO DE ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SISMAC WEB DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SE ELABORÓ ACTO DE GERENCIA QUE DECLARA DESIERTO PROCESO SVO-GC-009-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL"		
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, otrosi Modificatorios, adicionales y prorrogas, realizar las modificaciones correspondientes y cargar oportunamente los documentos en la plataforma SECOP II.		
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES <u>MINUTAS</u> : CONSTRUINTER S.A.S		
Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas para lo cual deberá efectuar el cargue de los formatos de aprobación en la plataforma SECOP II de manera oportuna.		
SE VERIFICARON POLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS, SE APRUEBAN Y SE EMITE DOCUMENTO DE APROBACIÓN: 182-2026, 133-2026, 261-2023, 437-2025, 430-2025, 270-2023, 429-2025		
Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación.		
SE REALIZAN INVITACIONES, EVALUACIÓN JURÍDICA, ADJUDICACIÓN E INFORME DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS CONVOCATORIAS SVO-GC-009-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", SVO-GD-005-2026 CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS TRAMOS VIALES QUE CONECTAN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CON EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY Y LA VEREDA GUADUALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL, GARANTIZAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", SVO-GD-012-2026 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO FORESTAL DE REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL, INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ENERGIZADAS Y SUBESTACIONES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.", ASÍ MISMO SE REALIZARON INVITACIONES DE LOS PROCESOS: SVO-GD-008-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE", DERIVADO CTO FAZNI 1863 DE 2025.", SE REVISAN Y AJUSTAN PLIEGO DE LA CONVOCATORIA SVO-GC-016-2026 CUYO OBJETO ES: "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL"		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: TERCERO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 31 de marzo de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2026
CDP N° 076	RP N° 066	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Actividad N°7: Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General		
SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS: <u>ACTAS DE INICIO</u>: 182-2026, 133-2026, 084-2026, 103-2026, 183-2026, 184-2026 <u>ACTAS DE TERMINACION</u>: 225-2025, 189-2025, 078-2025, 002-2025, <u>ACTA DE LIQUIDACION</u>: 380-2024, 379-2024, 419-2025. <u>ACTAS DE RECIBO</u>: 183-2023, 387-2023. <u>ACTAS DE SUSPENSION</u>: 261-2025, 248-2025, 171-2026. ASI MISMO, SE REVISARON Y AJUSTARON 1 ANALISIS PREELIMINARES Y SE REVISARON TODAS LAS LIQUIDACIONES COMO PASO PREVIO A LA GERENCIA GENERAL.		
Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con la contratación de la Empresa.		
SE BRINDÓ ASESORIA AL LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS FRENTE A LOS CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACION.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MARZO de 2026, en DOS (2) folios. ✓		
Anexos: 2.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZÁLEZ WALTEROS	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 BELÉN BELTRÁN LEÓN	FIRMA: 



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 Torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	129210780	9500938803	1		2026/04/23	2026/03/10	BANCOLOMBIA	\$1,955,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
					\$6,600,000	\$1,056,000			\$6,600,000	\$825,000			\$6,600,000	\$39,600			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
					\$6,600,000	\$1,056,000			\$6,600,000	\$825,000			\$6,600,000	\$39,600			\$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																	
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	\$6,600,000	\$1,056,000	EP5005	30	\$6,600,000	\$825,000	CCF591	30	\$6,600,000	\$39,600	14-23	30	\$0
Total Afiliados(1)																	
					\$6,600,000	\$1,056,000			\$6,600,000	\$825,000			\$6,600,000	\$39,600			\$0



Resumen General de Pago

Identificación

CC 23827991

dv

GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6

Direccion

YOPAL-CASANARE

Ciudad-Departamento

6344680

Teléfono

No

Exonerado SENA e ICBF

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2026-03

Clave

129210780

Pago

9500938803

Planilla

1

Tipo

Planilla

Fecha

2026/04/23

Pago

2026/03/10

Banco

BANCOLOMBIA

Diaz Mora

0

Valor

\$1.955,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
PORVENIR	230301	800.274.808	8	1	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,500	\$0	\$0	\$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$34,500	\$0	\$0	\$34,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$825,000	\$0	\$0	\$825,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$825,000	\$0	\$0	\$825,000
TOTAL				1	\$1,955,100	\$0	\$0	\$1,955,100