



COMPROBANTE DE EGRESO: 2229
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA		Fecha: 19/05/2026		Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2044	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	2044	OPS 005 DE 2026. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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	2044	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:	Tesorero:	Recibi:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO		
		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	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTE	Nro. Producto Destino	36300000331
Nro. Identificación	23827991	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2044
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/19	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,865,750.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A32126139000S
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 005-26
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OES004NF3U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 2044

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

Fecha de Registro de Cxp: 14 de Mayo 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. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P4_OPS005-2026 /	5/05/2026	5/05/2026	30/05/2026	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: 185

Fecha Contable: 14/05/2026

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	12.837.500,00
Totales				35.550.000,00	5.925.000,00	12.837.500,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró ENERCA LALFONSO

Ciudad y Fecha YOPAL, 14 de Mayo de 2026**Número** DSNO-5523

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	Nro. Orden
		2026	2044

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 005 DE 2026. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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 **CUARTO** 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	076	\$35.550.000	066	\$35 550 000	2 1.2.02 02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

ENERCA S.A.E.S.P.	CUENTAS
Referencia No.: 192	
Fecha: 5-5-26 Hora: 10:7	
Recibido por: _____	



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9502523291	ABRIL 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 30 de abril 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

05 MAY 2026

MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICO
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA C GONZALEZ



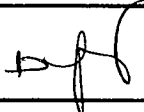
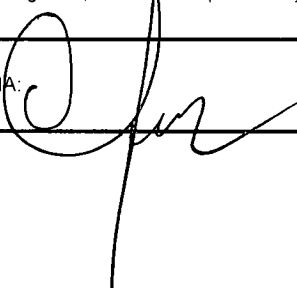
Carrera 19 No. 6 - 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: CUARTO			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 30 de abril 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.com 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 %	63,89%	
	Tiempo de ejecución	RES (3) 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	
	4o pago	\$ 5.925.000	
	5o pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 22.712.500	
	Inversión por ejecutar	\$ 12.837.500	
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	NUMERO DE PLANILLA:	9502523291	
	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			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: CUARTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 30 de abril 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 DIO RESPUESTA A PETICION REALIZADA POR VEEDURIA CIUDADANA SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN SVO-GD-003-2026. SE DIO RESPUESTA A PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VEEDURIA CIUDADANA SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN SVO-OAP-008-2026, SE DIO RESPUESTA A LA EMPRESA CONSTRUINTER SOBRE LA SOLICITUD DE PASO A PASO PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS DENTRO DEL CONTRATO 187 DE 2026, SE DIO RESPUESTA A CESION DE ACREENCIA DINERARIA SOBRE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 496 DE 2019, SE ENVIA MEMORANDO AL ASESOR DE PLANEACION Y REGULACION EN RESPUESTA AL RADICADO 20260203696, SE ENVIO MEMORANDO A LA DIRECTORA DE RECAUDO PARA QUE ADELANTE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 183 DE 2023.		
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.		
SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DE LA CONVOCATORIA SVO-GD-015-2026 CUYO OBJETO ES: "SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA.", SE REALIZÓ REVISIÓN Y AJUSTE DE PLIEGOS DE LA CONVOCATORIA SVO-OAP-018-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA 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".		
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.		
SE REVISÓ Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA GENERAL PARA PAGO DE ACTUALIZACION SOFTWARE SISMAC WEB DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SE ELABORÓ ACTO DE GERENCIA POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS SVO-OAP-008-2026 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORIA 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."		
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, otrosí 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> : REACTIVA (FACTURACION), <u>ADICIONALES</u> : 196-2025, <u>OTRO SI</u> : 186-2026, 123-2026		
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 APROBACION:270-2023,143-2026, 183-2026, 186-2026, 189-2026, 160-2026, 279-2023 (2) , 426-2025		
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, EVALUACION JURIDICA , ADJUDICACION E INFORME DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS CONVOCATORIAS 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 BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", SE REALIZA INVITACIONES, EVALUACION JURIDICA DEL PROCESO SVO-GD-015-2026 CUYO OBJETO ES: "SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA.", SE REALIZAN INVITACIONES DEL PROCESO SVO-OAP-018-2026 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA 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".		
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		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: CUARTO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 30 de abril 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 REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS: <u>ACTAS DE INICIO</u>: 186-2026, 189-2026 <u>ACTAS DE TERMINACION</u>: 423-2025, <u>ACTA DE LIQUIDACION</u>: 231-2022, 231-2025, 433-2025, 386-2025. <u>ACTAS DE RECIBO</u>: 183-2023, <u>ACTAS DE SUSPENSION</u>: 142-2026, <u>ACTAS DE REINICIO</u>: 398-2025. <u>ACTAS PARCIALES</u>: 129-2026, 160-2026, 177-2026, 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 ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 183 DE 2023 Y SE ASISTE A REUNION VIRTUAL EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2026 PARA TAL FIN.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de ABRIL 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: 	

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		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2026-04		228925345	9502523291	I	2026/05/25	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,955,100			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$6,600,000	\$1,056,000		\$6,600,000	\$825,000	\$39,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$6,600,000	\$1,056,000		\$6,600,000	\$825,000	\$39,600	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						\$6,600,000	\$1,056,000		\$6,600,000	\$825,000	\$39,600	
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30		\$6,600,000	EP5005	30	\$6,600,000	\$825,000	CCF69	30
Total Afiliados(1)						\$6,600,000	\$1,056,000		\$6,600,000	\$825,000	\$39,600	
Total						\$6,600,000			\$6,600,000		\$39,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	228925345	950253291	I	2026/05/25	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,955,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,056,000	\$0	\$1,056,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,056,000	\$0	\$1,056,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,500	\$0	\$34,500		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,500	\$0	\$34,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,600	\$0	\$39,600		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$39,600	\$0	\$39,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$825,000	\$0	\$825,000		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$825,000	\$0	\$825,000		
TOTAL				1	\$1,955,100	\$0	\$1,955,100		