ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1941

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

TESORERIA **Fecha:** 8/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 822005145 - SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2599	822005145 - SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA	386030000361 - BANAGRARIO RECAUDO GND	211.073.054,00
			TOTAL EGRESOS	**211.073.054,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	2599	CSE 166 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGÚN FACTURA N° SETT - 4607 DE 2025: SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	**BRUTO**	212.273.732,00
			DESCUENTOS	-1.200.678,00
			NETO	211.073.054,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85250	2025	2599	41.121.206,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85250	2025	2599	171.152.526,00
					TOTAL	**212.273.732,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501002	BANCO AGRARIO	386030000361	BANAGRARIO RECAUDO GND		0,00	211.073.054,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES	822005145	SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA		211.073.054,00	0,00
				TOTALES	**211.073.054,00**	**211.073.054,00**

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA

Recibí:

NIT o Cédula:

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P : WILSON ALIRI...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0361**

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

Monto a debitar $ 211.080.944,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SEGURIDAD ESTELAR

******8345**

Monto a acreditar $ 211.073.054,00

Monto $

211.073.054,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 2599

Descripción: se 16625

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

JUN.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2599

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 166 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 27-02-2025

Nit. o C.C. 822005145 Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA

Concepto: CSE 166 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL JUNIO DE 2025. SEGÚN FACTURA N° SETT - 4607 DE 2025: SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASAN S.A E.S.P - DI - P15-SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO PERSONA JURI

Saldo Orden de Pago: 211,073,054.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :351108345 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
SETT-4607	05/08/2025	14/08/2025	04/09/2025	212,273,732.00	1,200,678.00	211,073,054.00
			Totales	212,273,732.00	1,200,678.00	211,073,054.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AAT - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - APOYO	22,221.00	15	3,333.00
AT - AVISOS TABLEROS SABANALARGA	14,315.00	15	2,147.00
BB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - APOYO	22,221.00	11	2,444.00
BP - SOBRETASA BOMBERIL SAN LUIS P	14,315.00	15	2,147.00
BS - SOBRETASA BOMBERIL SABANALARGA	14,315.00	3	429.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	14,315.00	8	1,145.00
P15 - SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO PERSONA JURI	20,831,573.00	2	416,631.00
RIN - RETEICA MPIO NUNCHIA	1,431,500.00	10	14,315.00
RIP - RETEICA MPIO PAZ DE ARIPORO	1,431,500.00	6	8,589.00
RIS - RETEIVA REGIMEN COMUN SERVICIOS	3,957,999.00	15	593,700.00
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	11,452,003.00	7	80,164.00
RIZ - RETEICA MPIO AGUAZUL - APOYO	2,222,068.00	10	22,221.00
RMP - RETEICA MPIO SAN LUIS PALENQUE	1,431,500.00	10	14,315.00
RYS - RETEICA MPIO SABANALARGA	1,431,502.00	10	14,315.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	14,315.00	15	2,147.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	1,431,500.00	6	8,589.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	8,589.00	15	1,288.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	8,589.00	10	859.00
		Total	1,200,678.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 265 Fecha Contable: 29-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	32305	138,716.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91110	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	32301	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	32302	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	11201	2,441,148.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91118	2,441,148.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91115	2,441,148.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91112	2,441,148.00	

285.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2599

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

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **265**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91116	2,441,148.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91114	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	12203	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	12202	2,441,148.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	32303	2,441,148.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91103	3,184,106.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	33312	8,055,884.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	31301	17,028,137.00	
51111301001	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91119	23,290,212.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	11431	29,173,978.00	
75700201002	822005145	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	11202	102,108,923.00	
48089001001	822005145	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362703325	822005145	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		2,147.00
24362703300	822005145	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA			2,147.00
24362703037	822005145	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		1,288.00
24362703010	822005145	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL			3,333.00
24362702325	822005145	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE			2,147.00
24362702300	822005145	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA			429.00
24362702226	822005145	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	11201		1,145.00
24362702037	822005145	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		859.00
24362702010	822005145	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL			2,444.00
24362701325	822005145	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE			14,315.00
24362701300	822005145	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA			14,315.00
24362701250	822005145	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO			8,589.00
24362701225	822005145	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA			14,315.00
24362701037	822005145	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		8,589.00
24362701010	822005145	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL			22,221.00
24362701001	822005145	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			80,164.00
24362501004	822005145	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS			593,700.00
24010101001	822005145	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			211,073,054.00
24360502005	822005145	SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO PERSONA JURIDICA			416,631.00
		Totales		**212,273,732.00**	**212,273,732.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		212,422,536.00	41,121,206.00	65,061,142.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		1,910,314,783.00	171,152,526.00	1,208,581,249.00
	Totales			**2,122,737,319.00**	**212,273,732.00**	**1,273,642,391.00**

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2599

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

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

Elaboró EVARGAS

66 5/6/25

36-1

estelar
SEGURIDAD LTDA

NIT 822005145-4

Act. ICA: 323 %6.000
Iva Régimen Común
Dir: CRA 42 NO. 33-29 BARZAL
Tel: 6728699 - email: facturacion@seguridadestelar.com

Facturacion Autorizada segun res. 18764089986640 del 2025/03/05 hasta 2026/03/05 Aut.Fac SETT DE 4283 al 5000
Vigilado Supervigilancia R. 20184100055557 de 23-07-2018
Actividad Economica 8010. Agente Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio en Yopal Segun Res. 03737 de 31-ago-2018.
Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en el municipio de Villavicencio según resolución no. 1653-67.07/768 del 26 de junio del 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SETT-4607

Fecha emision:	05/08/2025
Hora emision:	11:58:41 a.m.
Fecha vencimiento:	04/09/2025
Forma pago:	Crédito
Medio de pago:	Consiganción bancaria
Plazo:	30
Fecha suspension:	
Fecha cancelacion:	

CLIENTE

NOMBRE:	EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P	**CORREO ELECTRONICO**	
RAZON SOCIAL:	EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P	gerente.admin@enerca.com.co	
NIT:	844004576		
TELEFONO:	6344680	YOPAL	
DIRECCION:	CRA 19 N°6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA	Casanare	
SECTOR:	COMERCIAL		

CUFE: 22f9b62ff5c1ff657a2a2ad875b80f1d8b8c74ce3a4166950a969ecd29a40fb67a397c2dedc5b3c8d2a933da28509790

ITEM	CODIGO	DETALLE	PEDIDO	CANT	UM	% IVA	VR. IVA	VALOR
1	86828	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION AGUAZUL ENERCA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
2	86829	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION PAZ DE ARIPORO ENERCA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
3	86830	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION LOS HEROES	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
4	86831	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION VILLANUEVA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
5	86832	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION LA YOPALOZA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
6	86833	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION CIUDADELA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
7	86834	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACION AGUACLARA SABANALARGA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
8	86835	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 AREA ALMACEN SEDE PRINCIPAL	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
9	86836	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 CITY GATE BUENAVISTA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
10	86837	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACIÓN SAN LUIS DE PALENQUE	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
11	86838	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 BODEGA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
12	86839	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SEDE PRINCIPAL ENERCA EDF. EMIRO SOSA	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
13	86840	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SEDE ENERCA MARGINAL YOPAL	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00
14	86841	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 GNV LA VIRGEN AGUAZUL	10219	1,00	UND	19	150.207,86	7.905.677,00
15	86842	SERVICIO 24 HORAS DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 SUBESTACIÓN LLANO LINDO	10219	1,00	UND	19	271.985,08	14.315.004,00

OBSERVACIONES: SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2025 - CONTRATO 166/2025

SUBTOTAL:	208.315.733,00
(+)IVA:	3.957.999,00
TOTAL GENERAL:	212.273.732,00
BASE AIU:	20.831.573,00

La presente factura es un titulo valor. Ley 1231 de julio 2008. El(los) comprador(es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SEGURIDAD ESTELAR LTDA CTA CTE No: 351108345 BANCO BOGOTA - CTA CTE No 0941001807 COLPATRIA - CTA CTE No 36415249737 BANCOLOMBIA - CTA CTE No 096669999979 DAVIVIENDA O MEDIANTE BOTON PSE EN LA PAGINA WWW.SEGURIDADESTELAR.COM.CO

SON :DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

AUTORIZADO

RECIBI (Nombre y cedula)

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 05/08/2025 **HORA DE VALIDACION:** 10:58:44 a.m.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** SETT4607

05/08/2025 10:59:08 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
05/08/2025 11:05:17 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
08/08/2025 2:48:09 p. m.	032	fider.gestionbienes@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 166	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	07	2025

OBJETO:	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	SEGURIDAD ESTELAR LTDA			**NIT:**	822005145-4
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA GALINDO CAMACHO			**C.C.:**	40.439.933
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/02/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	28/02/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	28/02/2025
				FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	01/03/2025
VALOR INICIAL:	$ 2.122.737.319	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	$ 19.272.225	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**		DIEZ (10) MESES	
PRORROGA N°		**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	31 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**		30 de julio de 2025	
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO	**INTERVENTOR:**		N/A	

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días de mes de julio de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: JOSE MANUEL MOSCARELLA IGIRIO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.631.404 de Ciénaga-Magdalena, autorizado mediante poder especial de la firma contratista SEGURIDAD ESTELAR LTDA con NIT 822005145-4 y ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor, la Ing(a) ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.5 de ejecución Parcial N°4, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES					PRESENTE ACTA			TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Numero de Servicios	Valor Parcial	Cant.	Numero de Servicios	Valor Parcial	Cant.	Numero de Servicios	Valor Parcial
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE (12) HORAS POR TURNO , PRESTADO VEINTICUATRO (24) HORAS AL DIA CON MEDIO HUMANO , ARMADO Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS DEL MES INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS EN LOS SIGUIENTE LUGARES : SEDE PRINCIPAL DE ENERCA PISO 1 Y 2 EDIFICIO EMIRO SOSSA ENTRADA PRINCIPAL , SEDE ENERCA MARGINAL YOPAL ENTRADA VEHICULAR , AREA ALMACEN SEDE MARGINAL, SUBESTACION AGUAZUL , SUBESTACION PAZ DE ARIPORO, CITY GATE BUENAVISTA YOPAL, SUBESTACION LOS HEROES , BODEGA UBICADA EN LA CRA 23 N° 33-75 YOPAL, , SUBESTACION CIUDADELA, SUBESTACION AGUACLARA, SUBESTACION LLANO LINDO, SUBESTACION YOPALOSA Y SUBESTACION SAN LUIS DE PALENQUE. SUBESTACION VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.	MES	10	$ 14.315.004	14	$ 2.004.100.560	1	14	$ 200.410.056	4	14	$ 801.640.224
2	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE DOCE (12) HORAS POR TURNO, PRESTADO DESDE LAS 6:00 PM HASTA LAS 6:00 AM, TRES (3) HORAS DIURNAS Y NUEVE (9) NOCTURNAS CON MEDIO HUMANO, ARMADO, SISTEMA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS DEL MES INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, ESTACION DE SERVICIO GNV LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.	MES	10	$ 7.905.677	1	$ 79.056.770	1	1	$ 7.905.677	4	1	$ 31.622.708

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 285
Fecha: 14-8-25 Hora: 10:58
Recibido por:

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO				No. 166 DE 2025			Fecha	DD	MM	AAAA
									30	07	2025
ADI 1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE (12) HORAS POR TURNO , PRESTADO VEINTICUATRO (24) HORAS AL DIA CON MEDIO HUMANO , ARMADO Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS DEL MES INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS EN LOS SIGUIENTE LUGARES : SEDE PRINCIPAL DE ENERCA PISO 1 Y 2 EDIFICIO EMIRO SOSSA ENTRADA PRINCIPAL , SEDE ENERCA MARGINAL YOPAL ENTRADA VEHICULAR , AREA ALMACEN SEDE MARGINAL, SUBESTACION AGUAZUL , SUBESTACION PAZ DE ARIPORO, CITY GATE BUENAVISTA YOPAL, SUBESTACION LOS HEROES , BODEGA UBICADA EN LA CRA 23 N° 33-75 YOPAL, , SUBESTACION CIUDADELA, SUBESTACION AGUACLARA, SUBESTACION LLANO LINDO, SUBESTACION YOPALOSA Y SUBESTACION SAN LUIS DE PALENQUE. SUBESTACION VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.	DIAS	16	$ 7.829	14	$ 1.753.696			$ -			$ -
		MES	5	$ 234.878		$ 16.441.460			$ -			$ -
ADI 1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE DOCE (12) HORAS POR TURNO, PRESTADO DESDE LAS 6:00 PM HASTA LAS 6:00 AM, TRES (3) HORAS DIURNAS Y NUEVE (9) NOCTURNAS CON MEDIO HUMANO, ARMADO, SISTEMA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS DEL MES INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, ESTACION DE SERVICIO GNV LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.	DIAS	16	$ 4.324	1	$ 69.184			$ -			$ -
		MES	5	$ 129.708		$ 648.540			$ -			$ -
				Costos directos	$	2.102.070.210		$	208.315.733		$	833.262.932
				AIU 10%	$	210.207.021		$	20.831.573		$	83.326.293
				Total Iva	$	39.939.334		$	3.957.999		$	15.831.996
				VALOR TOTAL	$	2.142.009.544		$	212.273.732		$	849.094.928

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ x NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
15/07/2025	ADICIONAL	1	ADICIONAL EN VALOR N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 166 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.	ADICIONAL EN VALOR N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 166 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A. E.S.P. " AJUSTE TARIFA"

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 214.200.954,40	16/07/2025	1/03/2025	1/05/2026
Prestaciones sociales	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 214.200.954,40	16/07/2025	1/03/2025	31/12/2028
Resp. civil extracontractual	620-74-994000013262	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 214.200.955,00	16/07/2025	27/04/2026	1/05/2026
Calidad - Estabilidad	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 428.401.908,80	16/07/2025	31/12/2025	31/12/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 166	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						30	07	2025

Cual?

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro: Pro-Desarrollo Departamental	Otro: Pro-unitropico	Otro: Pro-recreacion y deporte
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICION N° 166-2025	25006330	28/02/2025	$0	$2.083.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	25006333	28/02/2025	$0	$0	$6.249.500	$0	$0	$0	$0	$0
	25006332	28/02/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$2.083.200	$0	$0
	25006331	28/02/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.124.700	$0
	25006334	28/02/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.041.600
ADICIONAL N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICION N° 166-2025	25024011	17/07/2025	$0	$18.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	25024015	17/07/2025	$0	$0	$56.700	$0	$0	$0	$0	$0
	25024018	17/07/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$18.900	$0	$0
	25024013	17/07/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700	$0
	25025042	17/07/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.500

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
pension de junio salud de julio de 2025	9488221312	$3.904.200	$15.705.600	$4.010.000	$0	$0	$3.893.800	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME N° 4	FISICO	PAPEL	145	INFORME DE ACTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	274	5/02/2025	$ 212.422.536	370	27/02/2025	$ 212.422.536
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 1.910.314.783			$ 1.910.314.783
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	594	14/07/2025	$ 3.215.164	1015	15/07/2025	$ 3.215.164
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 16.057.061			$ 16.057.061

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
N/A					
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 166	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						30	07	2025

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA 5 PARCIAL 4	212.273.732	N/A	0	212.273.732

El valor neto a pagar en la presente acta es:

DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS	166-2025	27/02/2025	$ 2.122.737.319			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	28/02/2025				N/A
Valor acta parcial	Acta parcial	2	21/05/2025		$ 212.273.732,00	$ 0	$ 212.273.732
Valor acta parcial	Acta parcial	3	11/06/2025		$ 212.273.732,00	$ 0	$ 212.273.732
Valor acta parcial	Acta parcial	4	03/07/2025		$ 212.273.732,00	$ 0	$ 212.273.732
Valor adicional	adicional	1	15/07/2025	$ 19.272.225	$ -	$ 0	$ 0
Valor presente acta	Acta Parcial	5	30/07/2025		$ 212.273.732,00	$ 0	$ 212.273.732
			TOTALES	$ 2.142.009.544	$ 849.094.928,00	$ 0	$ 849.094.928
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1.292.914.616		$ 1.292.914.616
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					——		$ 0
			SUMAS IGUALES	$ 2.142.009.544	$ 2.142.009.544		$ 2.142.009.544

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 30 de julio de 2025

JOSE MANUEL MOSCARELLA IGIRIO
autorizado mediante poder SEGURIDAD ESTELAR LTDA
CONTRATISTA

ALCIRA FINO CAICEDO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *DIANA CAROLINA TORRES O.*
Apoyo profesional

Revisó aspectos legales: *DIANA CONSTANZA GONZALEZ*
Oficina Jurídica
Profesional de Apoyo de Contratación

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratación | 1era copia :interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

LA LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **SEGURIDAD ESTELAR LTDA R/L ALEXANDRA GALINDO CAMACHO** identificada con cedula de ciudadanía **No. 40.439.933** expedida en Villavicencio **y NIT. 822.005.145-4,** que mediante poder especial otorgado a **JOSE MANUEL MOSCARELLA IGIRIO,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **CUARTO** pago del Contrato de Prestación de Servicios No.166 de fecha 27 de febrero de 2025, Proceso SVO-GAF-004-2025 Cuyo objeto es "SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE 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 – 25006330- 25024011)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- 25006333- 25024015)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- 25006332- 25024018)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA- 25006331- 25024013)
- Pago de estampilla pro-Recreacion y deporte (APLICA- 25006334- 25025042)
- Pago de Publicación (N/A) -
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (QUINTA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Prestaciones sociales	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Resp. civil extracontractual	620-74-994000013262	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calidad - Estabilidad	620-47-994000056063	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	$2.122.737.319
VALOR ADICIONADO	$ 19.272.225
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 4	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CPS INICIAL	274	$212.422.536	370	$212.422.536	2.1.2.02.02.008	'Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$1.910.314.783		$1.910.314.783	2.4.5.02.08	
OPS ADICIONAL	594	$3.215.164	1015	$3.215.164	2.1.2.02.02.008	'Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$16.057.061		$16.057.061	2.4.5.02.08	
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9488221312	pensión de junio salud de julio de 2025	$3.904.200	$15.705.600	$4.010.000

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
TOTAL					

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.142.009.544) ADICIONAL INCLUIDO.** Se pagará 100% mediante actas parciales con factura original, pagos de seguridad social, informe de actividades, certificación de pago por parte del supervisor, y el último pago del valor del contrato con la factura original, pagos de seguridad social, certificación de pago por parte de supervisor, informe de actividades, evaluación de proveedores, acta de terminación, liquidación y encuesta de satisfacción a proveedores. Nota 1: La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se hallan supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deba realizar ENERCA S.A. E.S.P., por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025.

VALOR A PAGAR: DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML/CTE. ($ 212.273.732).

CUENTA BANCARIA El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta Corriente del Banco BOGOTA No. 351108345.

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

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 (30) días del mes de julio de 2025.

ALCIRA FINO GAICEDO
LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CAROLINA TORRES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005145	4	SEGURIDAD ESTELAR LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OPERATIVOREAL	CARRE44CNUMERO33B24BARZAL	VILLAVICENCIO-META	6728699	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1603904058	9488221312	E	2025/07/10	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$282,560,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	tip	cor	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (45 Afiliados)																						$98,136,446	$15,705,600			$98,136,446	$3,904,200			$96,327,054	$3,831,600			$98,136,446	$4,010,000		$0	$0	$27,451,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 23 (45 Afiliados)																						$98,136,446	$15,705,600			$98,136,446	$3,904,200			$96,327,054	$3,831,600			$98,136,446	$4,010,000		$0	$0	$27,451,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (45 Afiliados)																						$98,136,446	$15,705,600			$98,136,446	$3,904,200			$96,327,054	$3,831,600			$98,136,446	$4,010,000		$0	$0	$27,451,400
1	CC	1023925205	ALBARRACIN MUÑOZ HAROLD ANDRES												X					230301	7	$332,150	$53,200	EPS008	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300		7	$332,150	$0	7	$0	$0	$79,800
2	CC	1023925205	ALBARRACIN MUÑOZ HAROLD ANDRES								X									230301	23	$1,656,481	$265,100	EPS008	23	$1,656,481	$66,300	CCF69	23	$1,656,481	$66,300		23	$1,656,481	$72,100	23	$0	$0	$469,800
3	CC	1116[illegible]38	ALFONSO GONZALEZ ALBA YENI								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPSC25	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
4	CC	13276983	ARAQUE MORENO OMAR ENRIQUE								X									230301	30	$2,357,669	$377,300	EPS005	30	$2,357,669	$94,400	CCF69	30	$2,357,669	$94,400		30	$2,357,669	$102,600	30	$0	$0	$668,700
5	CC	1118776149	CAMARGO AMAYA DIDIER MANUEL								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPSC25	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
6	CC	23862322	CHAPARRO RODRIGUEZ EDILMA								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
7	CC	1007854320	CORREDOR MARTINEZ CRISTIAN ANDRES									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
8	CC	1007854320	CORREDOR MARTINEZ CRISTIAN ANDRES									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
9	CC	1007854320	CORREDOR MARTINEZ CRISTIAN ANDRES								X									230301	28	$2,016,586	$322,700	EPS005	28	$2,016,586	$80,700	CCF69	28	$2,016,586	$80,700		28	$2,016,586	$87,800	28	$0	$0	$571,900
10	CC	74810403	CUBILLOS GARCIA YECID LEONARDO								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
11	CC	1117[illegible]	CUEVAS BAUTISTA NINFA JOHANA									X								230301	4	$189,800	$30,400	EPSC25	4	$189,800	$0	CCF69	4	$189,800	$0		4	$189,800	$0	4	$0	$0	$30,400
12	CC	1118[illegible]	CUEVAS BAUTISTA NINFA JOHANA								X									230301	26	$1,872,544	$299,700	EPSC25	26	$1,872,544	$75,000	CCF69	26	$1,872,544	$75,000		26	$1,872,544	$81,500	26	$0	$0	$531,200
13	CC	7[illegible]	DE DIOS LEONARDO								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
14	CC	1[illegible]	DEDIOS JIMENEZ MILTON								X									230301	30	$2,470,380	$395,300	EPS037	30	$2,470,380	$98,900	CCF69	30	$2,470,380	$98,900		30	$2,470,380	$107,500	30	$0	$0	$700,600
15	CC	1[illegible]	DIAZ CHICA SOL MARIA									X								230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
16	CC	2[illegible]	DIAZ CHICA SOL MARIA								X									230301	29	$2,088,607	$334,200	EPSC25	29	$2,088,607	$83,600	CCF69	29	$2,088,607	$83,600		29	$2,088,607	$90,900	29	$0	$0	$592,300
17	CC	4[illegible]	ESPINEL ALZATE [illegible]								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
18	CC	1116[illegible]	ESTEVES LARA MARISELA								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS041	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
19	CC	7[illegible]	FARFAN RODRIGUEZ JOAQUIN ANTONIO								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
20	CC	1[illegible]	GARZON RODRIGUEZ SONIA ANDREA								X									25-14	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
21	CC	1[illegible]	GUTIERREZ CACERES JAVIER ALFONSO								X									230301	30	$2,239,316	$358,300	EPS037	30	$2,239,316	$89,600	CCF69	30	$2,239,316	$89,600		30	$2,239,316	$97,500	30	$0	$0	$635,000
22	CC	4[illegible]	GUTIERREZ MONTAÑA KEILA PATRICIA												X					230301	4	$288,084	$46,100	EPS005	4	$288,084	$11,600	CCF69	4	$189,800	$7,600		4	$288,084	$0	4	$0	$0	$65,300
23	CC	4[illegible]	GUTIERREZ MONTAÑA KEILA PATRICIA								X									230301	26	$1,872,544	$299,700	EPS005	26	$1,872,544	$75,000	CCF69	26	$1,872,544	$75,000		26	$1,872,544	$81,500	26	$0	$0	$531,200
24	CC	1116[illegible]	HERNANDEZ RAMIREZ LUIS HERNANDO												X					230301	4	$288,084	$46,100	EPSC25	4	$288,084	$11,600	CCF69	4	$189,800	$7,600		4	$288,084	$0	4	$0	$0	$65,300
25	CC	1116[illegible]	HERNANDEZ RAMIREZ LUIS HERNANDO								X									230301	26	$1,872,544	$299,700	EPS005	26	$1,872,544	$75,000	CCF69	26	$1,872,544	$75,000		26	$1,872,544	$81,500	26	$0	$0	$531,200
26	CC	9[illegible]	JIMENEZ SIBOCHE JOHN FERNANDO								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
27	CC	9[illegible]	LOPEZ POZO OSBOR[illegible]								X									25-14	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
28	CC	4153490	LOZADA GUALDRON GENEROSO								X									25-14	30	$2,300,370	$368,100	EPS005	30	$2,300,370	$92,100	CCF69	30	$2,300,370	$92,100		30	$2,300,370	$100,100	30	$0	$0	$652,400
29	CC	1116537243	MALDONADO CAVADO OMAR ALEXIS								X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPSC25	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800

2025/07/09 09:46 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	7231914	MARTINEZ LAZO OSCAR IVAN									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
31	CC	23725590	MEDINA SANDRA PATRICIA									X									230201	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
32	CC	33220807	MIRANDA QUINTERO JOSE MARIA									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	MIN001	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
33	CC	23794596	MORENO FLOREZ ALBA ROCIO									X									230301	30	$2,243,133	$359,000	EPS041	30	$2,243,133	$89,800	CCF69	30	$2,243,133	$89,800		30	$2,243,133	$97,600	30	$0	$0	$636,200
34	CC	9433824	MORENO ARISMENDY GILBERTO ANTONIO									X									230301	30	$2,230,499	$356,900	EPS005	30	$2,230,499	$89,300	CCF69	30	$2,230,499	$89,300		30	$2,230,499	$97,100	30	$0	$0	$632,600
35	CC	74814266	ORTIZ BORDA CARLOS HERNANDO													X					231001	19	$1,491,228	$238,600	EPS005	19	$1,491,228	$59,700	CCF69	19	$901,550	$36,100		19	$1,491,228	$0	19	$0	$0	$334,400
36	CC	74814266	ORTIZ BORDA CARLOS HERNANDO									X									231001	11	$792,230	$125,800	EPS005	11	$792,230	$31,700	CCF69	11	$792,230	$31,700		11	$792,230	$34,500	11	$0	$0	$224,700
37	CC	[illegible]	PAEZ CARDENAS CARMENZA									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
38	CC	1127140463	PEREZ SANTOS JAIME										X								231001	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF69	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$15,200
39	CC	1127140463	PEREZ SANTOS JAIME									X									231001	28	$2,016,586	$322,700	EPS005	28	$2,016,586	$80,700	CCF69	28	$2,016,586	$80,700		28	$2,016,586	$87,800	28	$0	$0	$571,900
40	CC	47441087	PEREZ MENDIVELSO LUZ ALEXEY										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
41	CC	47441087	PEREZ MENDIVELSO LUZ ALEXEY										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
42	CC	47441087	PEREZ MENDIVELSO LUZ ALEXEY									X									230301	28	$2,016,586	$322,700	EPS037	28	$2,016,586	$80,700	CCF69	28	$2,016,586	$80,700		28	$2,016,586	$87,800	28	$0	$0	$571,900
43	CC	[illegible]	QUEVEDO RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
44	CC	1115850254	RAMIREZ VELANDIA HEIBAL NOER									X									25-14	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
45	CC	9433039	RIVERA LEGUIZAMON JOHN EDGARDO									X									230301	30	$2,230,499	$356,900	EPS037	30	$2,230,499	$89,300	CCF69	30	$2,230,499	$89,300		30	$2,230,499	$97,100	30	$0	$0	$632,600
46	CC	1118536797	RONCANCIO ANDERSON YAMIT										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
47	CC	1118536797	RONCANCIO ANDERSON YAMIT									X									230301	29	$2,237,166	$358,000	EPS005	29	$2,237,166	$89,500	CCF69	29	$2,237,166	$89,500		29	$2,237,166	$97,400	29	$0	$0	$634,400
48	CC	1061654862	RUIZ QUICENO ANGELA MARIA									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
49	CC	7224278	SAENZ CARVAJAL HUGO CESAR									X									230301	30	$2,243,133	$359,000	EPS005	30	$2,243,133	$89,800	CCF69	30	$2,243,133	$89,800		30	$2,243,133	$97,600	30	$0	$0	$636,200
50	CC	[illegible]	SALCEDO CALDERON FABIO									X									230201	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
51	CC	18546056	SANCHEZ TORRES ROMULO ANTONIO									X									230301	30	$2,160,628	$345,800	EPS005	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
52	CC	1007775125	SILVA LOPEZ CARLOS ALBERTO													X					230301	17	$1,224,356	[illegible]	EPSC25	17	$1,224,356	$49,000	CCF69	17	$806,650	$32,300		17	$1,224,356	$0	17	$0	$0	$277,200
53	CC	1007775125	SILVA LOPEZ CARLOS ALBERTO									X									230301	13	$936,272	$149,900	EPSC25	13	$936,272	$37,500	CCF69	13	$936,272	$37,500		13	$936,272	$40,800	13	$0	$0	[illegible]
54	CC	[illegible]	SOLANO ALBARRACIN MAWREN DARIO										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
55	CC	[illegible]	SOLANO ALBARRACIN MAWREN DARIO									X									230301	29	$2,171,112	[illegible]	EPS005	29	$2,171,112	$86,900	CCF69	29	$2,171,112	$86,900		29	$2,171,112	$94,500	29	$0	$0	$615,700
56	CC	[illegible]	[illegible] VELANDIA MELVIN									X									25-14	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
57	CC	[illegible]	TORRES PLAZAS MAHY OSBALDO													X					230301	18	$1,296,377	$207,500	EPS037	18	$1,296,377	$51,900	CCF69	18	$854,100	$34,200		18	$1,296,377	$0	18	$0	$0	$293,600
58	CC	[illegible]	TORRES PLAZAS MAHY OSBALDO									X									230301	12	$864,251	$138,300	EPS037	12	$864,251	$34,600	CCF69	12	$864,251	$34,600		12	$864,251	$37,600	12	$0	$0	$245,100
59	CC	[illegible]	UBAQUE LINARES BRAYAN STIVEN									X									230201	30	$2,160,628	$345,800	EPS037	30	$2,160,628	$86,500	CCF69	30	$2,160,628	$86,500		30	$2,160,628	$94,000	30	$0	$0	$612,800
60	CC	[illegible]	VARGAS MALDONADO LORENA													X					230301	6	$447,863	$71,700	EPSC25	6	$447,863	$18,000	CCF69	6	$284,700	$11,400		6	$447,863	$0	6	$0	$0	[illegible]
61	CC	[illegible]	VARGAS MALDONADO LORENA									X									230301	24	$1,728,502	$276,600	EPSC25	24	$1,728,502	$69,200	CCF69	24	$1,728,502	$69,200		24	$1,728,502	$75,200	24	$0	$0	$490,200
Total	Afiliados(45)																						$98,136,446	$15.705,600			$98,136,446	$3,904,200			$96,327,054	$3.831,600			$98,136,446	$4,010,000		$0	$0	$27,451,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822005145	4	SEGURIDAD ESTELAR LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OPERATIVOREAL	CARREA44CNUMERO33B24BARZAL	YILLAVICENCIO-META	6728699	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1603904058	9488221312	E	2025/07/10	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$282,560,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGOS	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$15,705,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$703,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,751,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$12,213,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,037,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$4,010,000
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,656	1	45	$4,010.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$3,831,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	45	$3,831,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				45	$3,904,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	7	$591,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$79,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$86,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$1,223,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$176,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,746,500
TOTAL				45	$27,451,400

2025/07/09 09:46 AM

FECHA	RELACION CONTRACTUAL					
30/07/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS		N°	166	2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.				
CONTRATISTA:	SEGURIDAD ESTELAR LTDA				
NIT:	822.005.145-4				
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA GALINDO CAMACHO				
C.C.	40.439.933				
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL				
N° DE ACTA	4				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO				
FECHA PRESENTE	30/07/2025				
VALOR TOTAL DE LA					$ 212.273.732
VALOR SUMISTRO DE	CONSECUTIVO DE LA		FECHA:	FECHA:	$ 0
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					$ 212.273.732

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	SERVICIO Y/O CON	RUBRO	% ACTIVIDADES	VALOR
APOYO	APOYO	91103 Gerencia General	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,5000000%	$ 3.184.105,98
APOYO	APOYO	91110 Gerencia Adtiva y Financiera	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91112 Gestion Humana	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91114 Gestion Informatica	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91115 Juridica	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91116 Contratacion	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91118 Planeacion	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	1,1500000%	$ 2.441.147,92
APOYO	APOYO	91119 Gestion de Recursos Fisicos	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	4,1000000%	$ 8.703.223,01
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	12202 Atención clientes energía	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	12203 Facturación y Recaudo energía	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11201 Gerencia técnica Energía	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
GAS	COMERCIALIZACION_GND	32302 Atención clientes GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
GAS	COMERCIALIZACION_GND	32303 Facturacion y Recaudo GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
GAS	DISTRIBUCION_GND	31301 Gerencia técnica de GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
GAS	DISTRIBUCION_GND	32301 Gerencia Comercial GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	1,1500000%	$ 2.441.147,92
GAS	COMERCIALIZACION_GND	32305 Control Pérdidas GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	0,0653477%	$ 138.716,07
APOYO	APOYO	91119 Gestión de Recursos Físicos	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.1.2.02.02.008	6,8717824%	$ 14.586.989,00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	PAZ DE ARIPORO	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11431 Interconexión Vichada	NUNCHIA	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11202 Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
GND	DISTRIBUCION_GND	(31301) Gerencia técnica de GND	YOPAL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	11431 Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	6,8717824%	$ 14.586.989,00
GAS	GNV	33312 GNV	AGUAZUL	VIGILANCIA Y SEG	2.4.5.02.08	3,7950456%	$ 8.055.885,00
SUBTOTAL						**100%**	**212.273.732**
TOTAL CERTIFICACION						**100%**	**212.273.732**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los qu 30 JULIO de 2025

JOSE MANUEL MOSCARELLA [illegible]
autorizado mediante poder de la firma contratista SEGURIDAD ESTELAR LTDA
CONTRATISTA

ALCIRA FINO CAICEDO
SUPERVISOR

N/A

NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR