IPSE	**FORMATO DE AUTORIZACION Y ORDENACION DE PAGOS Y/O GIROS**	Código:	IPSE-GF-F05
		Versión:	12
	PROCESO DE APOYO	Fecha:	04-11-2025
	GESTIÓN FINANCIERA	Páginas:	**1** de **2**

Bogotá, D.C. 1/06/2026

supervisor del contrato, convenio u orden No. 130-2026 de fecha (01/02/2026)	EXPEDIENTE No.2884
	FECHA INICIO :01/02/2026
	FECHA FINAL: 30/05/2026
	VALOR MENSUAL: $6.000.000

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA.

CERTIFICA:

Que el contratista: Walter Alonso Jegén Taborda

Identificado con **NIT** o **CC: 89.007.800**

Cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato para el pago del periodo comprendido entre el (01/03/2026) y el (31/03/2026) Por lo tanto, certifico que recibí a satisfacción los bienes y/o servicios pactados contractualmente y verifiqué que todos los requisitos necesarios para el pago fueron cumplidos.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden, **AUTORIZO y ORDENO** proceder con el pago (o giro) No. 02 correspondiente a la suma de: SEIS MILLONES PESOS ($6.000.000,00), y el pago del gravamen al movimiento financiero si aplica.

El pago de acuerdo con lo solicitado por el contratista en la cuenta de cobro/factura o documento equivalente con los soportes, debe ser abonado en la cuenta bancaria: Ahorros X Corriente _____ No: 019-564920-81 del Banco BANCOLOMBIA **ENDOSO** SI___, NO X, Tercero___, NIT_____

El valor a pagar se debe afectar presupuestalmente de la siguiente manera:

Nº de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	Nº Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	FUENTE DE RECURSOS (Propios y/o nación)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
4426	16726	NACIÓN	C-2102-1900-9- 40301A-2102008-02	$ 6.000.000,00

Nota: La fuente, el rubro presupuestal, el No. del CDP y el No del CRP, se pueden ver en el certificado de registro presupuestal (CRP). Además, puede(n) apoyarse en el contrato, convenio u orden y el estudio previo. En consecuencia, es de responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones y autorizaciones de pago.

El consolidado de pagos del contrato, convenio u orden es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden	$24.000.000,00
(+) Adición y/o (-) Reducción	**$0,00**
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la fecha	$6.000.000,00
= Subtotal del contrato a la fecha	**$18.000.000,00**
(-) Valor a pagar en este periodo	$6.000.000,00
= Total Contrato después de este pago	**$12.000.000,00**

El Régimen tributario del contratista es:
No responsable de IVA ☑ Responsable de IVA ☐ Régimen Simple de Tributación ☐
Gran Contribuyente ☐

Pagos a seguridad Personas naturales:

El supervisor del contrato certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el o los mes (es) FEBRERO, los aportes (**sin incluir mora**) efectuados por el contratista por concepto de salud $ 300.000,00 pensión $ 384.000,00, ARL $ 12,600, basados en el 40% de los ingresos del respectivo mes, del presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y el Decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto. 510 de 2003 y la Circular Conjunta Nº 001 del Min. de la Protección Social y Ministerio de Hacienda (Soporte Planilla de Pago).

ARL Riesgo V -En consideración a que las actividades que desarrolla el contratista, se clasifica en riesgo V, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad debe hacer el pago de ARL. Si ☐ No ☑

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo correspondiente se han revisado los documentos en original, los cuales se encuentran en el sistema de gestión documental en el respectivo expediente contractual y se aprueban los siguientes documentos:		**Anexa**
1.	Informe de actividades del periodo y soportes	☑
2.	Factura	☐
3.	Cuenta de cobro y/o documento equivalente	☑
4.	Soporte de aportes al Sistema General de Seguridad Social (persona natural)	☑
5.	Certificado de pagos a seguridad social y parafiscal firmado Revisor Fiscal y /o Representante Legal (persona jurídica)	☐
6.	Comprobante de Ingreso y Salida de Almacén (Si aplica)	☐
7.	Documentos adicionales requeridos en la forma de pago del contrato, convenio u orden para el presente pago	☐

FIRMA

Nombres y apellidos del supervisor: Camilo Andrés Triana Estepa

Cargo: Coordinador Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio

NOTA: EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIRMADO EN ORIGINAL PARA REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE AUTORIZACION Y ORDENACIÓN DE PAGO O GIRO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**130**	Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**Walter Alonso Jegén Taborda**				**C.C./ C.E. No.:**	**89.007.800**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA								
Fecha de inicio	1	2	2026		**Fecha de terminación**	30	05	2026
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta.	IPSE	**No**	**No Aplica**
Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	CONTRATISTA	**No**	**No Aplica**
Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no	CONTRATISTA	**No**	**No Aplica**
Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	IPSE	**No**	**No Aplica**
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio.	IPSE CONTRATISTA	**No**	**No Aplica**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**130**	Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**Walter Alonso Jegén Taborda**				**C.C./ C.E. No.:**	**89.007.800**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Brindar apoyo jurídico en la estructuración de los procesos contractuales que requiera la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para el cumplimiento de sus fines misionales.	Se remitió la contestación enviada por Seguros del Estado en relación con el contrato 139-201 con HELIOS S.A.S., en la cual se indicó la falta de legitimación en la causa por activa, dado que el solicitante no figura como parte dentro del contrato y, en consecuencia, no se le reconoce personería para acceder a la información sobre las pólizas. Asimismo, se dejó constancia de que esta gestión fue implementada en el mes correspondiente, en cumplimiento de las actividades programadas.	En ejecución
2	Elaborar los informes jurídicos y administrativos que se requieran para el cumplimiento de las metas de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para el cumplimiento de sus fines misionales.	Se está revisando la elaboración de los informes jurídicos y administrativos requeridos para el cumplimiento de las metas de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, con el fin de garantizar el desarrollo de sus fines misionales. Asimismo, se dejó constancia de que esta actividad no se implementó en el mes correspondiente, encontrándose actualmente en proceso de análisis y verificación para su posterior ejecución.	En ejecución

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**130**	Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**Walter Alonso Jegén Taborda**				**C.C./ C.E. No.:**	**89.007.800**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

3	Proyectar o revisar las respuestas a requerimientos presentados por los diferentes órganos de control, autoridades administrativas, judiciales, otras entidades y de la ciudadanía en general como de los diversos actos administrativos que sean de competencia de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas**.**	Se solicitó la información pertinente a los activos en posesión de ELECTROHUILA, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo conversado, únicamente un 3% corresponde al IPSE, mientras que el restante pertenece a ELECTROHUILA debido a los mantenimientos, inversiones y tiempo de uso de los mismos. Asimismo, se dejó constancia de que dichos activos provienen de contratos celebrados desde aproximadamente el año 1980, y que la solicitud se fundamenta en la necesidad de organizar los temas pendientes entre IPSE y ELECTROHUILA.	En ejecución
4	Brindar acompañamiento en el apoyo a la supervisión, desde el componente jurídico, de los contratos y/o convenios suscritos y ejecutados por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, recomendando oportunamente las debidas acciones para el cumplimiento de los objetos contractuales	Se brindó apoyo técnico en la supervisión de los contratos 248 de 2025 y 139 de 2021. Asimismo, se realizó el seguimiento a la actualización del contrato 143-2021 (EPSDELCA). En este marco, se solicitó al Ing. Cristian Sterling los anexos técnicos de los activos vinculados al contrato 114-2020, con el objetivo de integrarlos al contrato 248-2025.	En ejecución

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**130**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**Walter Alonso Jegén Taborda**				**C.C./ C.E. No.:**	**89.007.800**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

5	Participar en las reuniones y sesiones de trabajo, en las que se haga necesaria o conveniente su asistencia con relación al objeto del contrato.	Se registró la participación en la Sesión 2: "Líderes que se gobiernan – Autodominio ético para cuidar a otros", programada para el día 31 de marzo de 2026 en el horario de 11:00 a 12:00 COT, organizada por Positiva Compañía de Seguros, Suma y Educa. Asimismo, se dejó constancia de la confirmación de inscripción realizada a nombre de Walter Alonso Jegén Taborda, en cumplimiento de las actividades de formación previstas.  	En ejecución

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**130**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**Walter Alonso Jegén Taborda**				**C.C./ C.E. No.:**	**89.007.800**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

6	Las demás que se consideren pertinentes y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual pactado.	Se brindó acompañamiento y asesoría técnica integral en la supervisión de contratos, abarcando la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la revisión de aspectos ambientales y administrativos, así como la orientación en la implementación de medidas correctivas y preventivas. Dicha gestión se realizó en colaboración con el Ing. Cristian Sterling y el Ing. Freddy Lozano, garantizando la trazabilidad de las actuaciones, la transparencia en los procesos y el fortalecimiento de las actividades de control y seguimiento programadas en el periodo correspondiente.	En ejecución

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	**2. CUENTA MES MARZO**
2	
3	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 01 de junio de 2026.

Firma Contratista

Nombre: Walter Alonso Jegén Taborda

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: Camilo Andrés Triana

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	89007800	WALTER ALONSO JEGEN TABORDA	Carrera 66 19-08	301420864	walterlaje@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52598155	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$706.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	22	4.300	0	304.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	22	5.500	0	389.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	22	200	12.800			126	12.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	304.300
Pensión	1	384.000	389.500
Riesgos Laborales	1	12.600	12.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	706.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	89007800	WALTER ALONSO JEGEN TABORDA	Carrera 66 19-08	301420864	walterjaje@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52598155	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$706.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 89007800	JEGEN TABORDA WALTER ALONSO	57	0			N																	230301	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	30	300.000	14-23	2.400.000	30	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar prove

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Est
		001	26/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	-		Per
		002	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,00	-		Per
		003	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	75,00	-		Per
		004	1/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Per

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	Pago 01	30/04/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	6.000.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	24.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.000.000,00 COP	25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.000.000,00 COP	25%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	18.000.000,00 COP	75%	-
Valor pendiente de entrega:	24.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
	1. Cuenta de cobro febrero 2026 Ctto 130-2026.pdf	1. Cuenta de cobro febrero 2026 Ctto 130-2026.pdf	Proveedor

Volver

Evaluar prove

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		001	26/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
		002	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
		003	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	75,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
		004	1/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 01	30/04/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Pagado	Detalle