



COMPROBANTE DE EGRESO: 809

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

NIT: 844004576

TESORERIA			Fecha: 10/03/2026	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	821	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.985.740,00
TOTAL EGRESOS				3.985.740,00

ORDENES DE PAGO					
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES		
2026	821	OPS 002 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS , CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	4.026.000,00	
			DESCUENTOS	-40.260,00	
			NETO	3.985.740,00	
			NOTA	0,00	
			SALDO X PAGAR	0,00	

PRESUPUESTO					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	85940	2026	821	4.026.000,00	
TOTAL						4.026.000,00	

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

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
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

Continuar con el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	Nro. Producto Destino	646599134
Nro. Identificación	47436879	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/03/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/10	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,985,740.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042260690006
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/10
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OCJ004GXPU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 821

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

Fecha de Registro de Cxp: 05 de Marzo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 002 ✓

Nro. RP: 64

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 002 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 3.985.740,00 ✓

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P2_OPS002-2026 ✓	3/03/2026	3/03/2026	31/03/2026	4.026.000,00	40.260,00	3.985.740,00
Totales				4.026.000,00	40.260,00	3.985.740,00 ✓

Descuentos

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

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

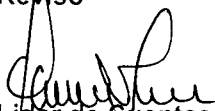
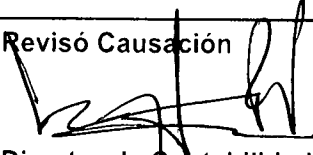
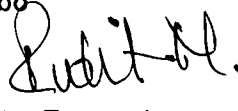
Número: 66

Fecha Contable: 5/03/2026

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

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		24.156.000,00	4.026.000,00	16.775.000,00
Totales				24.156.000,00	4.026.000,00	16.775.000,00 ✓

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

Elaboró: ENERCA LAFONSO

Ciudad y Fecha YOPAL, 05 de Marzo de 2026

Número

DSNO-4647

PROVEEDOR		NIT	
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		47.436.879	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CL 26 24 75	3202895931	YOPAL	
Información de Orden de Pago	Vigencia	Nro. Orden	
	2026	821	/

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 002 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS , CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P.		4.026.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

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

Que **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.47.436.879** de **Yopal** y **NIT. 47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 002 de fecha 6 de enero de 2026 proceso **(OAJ-001-2026)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P." celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA) ✓
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA) ✓
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 24.156.000 ✓
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES ✓
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	71 ✓	\$24.156.000	64 ✓	\$24.156.000 ✓	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
6004668626	02/2026	\$218.900	\$280.200	\$9.200

CENTRO DE COSTOS

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

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

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor; para el primer pago, deberá aportar liquidación de las estampillas a que haya lugar expedida por la Secretaria de Hacienda del Departamento y para el pago final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. **PARAGRAFO:** el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE (\$4.026.000).**

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1° de febrero al 28 de febrero de 2026.

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

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los

03 MAR 2026

MARJA BELÉN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTA
Radicado No.: 106
Fecha: 3-3-26 Hora: 8:30
Recibido por: [Firma]



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 02 /				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 /			PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026	
CDP N° 71 /	RP N° 64 /				
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA /				
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON /				
DEPENDENCIA	Asesora Jurídica				
Número de contrato	002 DEL 6 DE ENERO DE 2026				
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA				
NIT o Cédula de ciudadanía	47.436.879-1				
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com	Teléfono: 3202895931	
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA		
Fecha de Suscripción	6 DE ENERO DE 2026				
Fecha de Legalización	6 DE ENERO DE 2026				
Fecha de iniciación	6 DE ENERO DE 2026 /				
Fecha prevista de terminación	5 DE JULIO DE 2026 /				
Fecha de terminación	N/A				
Plazo	SEIS (6) MESES /				
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P. /				
Valor	\$ 24.156.000 /				
Adiciones	N/A				
Suspensiones	N/A				
Avance del contrato	Financiero %				30,56% /
	Tiempo de ejecución				UN MES (1) Y VEINTICINCO (25) DIAS /
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 24.156.000 /
	Adiciones				\$ 0 /
	Valor total del contrato				\$ 24.156.000 /
	1er pago				\$ 3.355.000 /
	2do pago				\$ 4.026.000 /
	Inversión básica realizada				\$ 7.381.000 /
	Inversión por ejecutar				\$ 16.775.000 /
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 4.026.000 /
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A
	VIGENCIA DEL: N/A				HASTA: N/A
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:				6004668626 /
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 218.900 /
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 280.200 /
	VALOR PAGO DE ARL				\$ 9.200 /
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
Actividad N° 1: Consolidar la Información y realizar el cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY FINANCIERO, COMFECAMARAS-RUES, CHIP, RUP). Asi como los demás informes de entes de control que lo requieran.					
1) Se realizó el cargue de los siguientes informes: 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Enero de 2026 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Enero de 2026. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación. 4) Apoyo en la elaboración del Informe de Índice de Transparencia y acceso a la información Pública ITAP (Hoja-Contratos con Recursos publicos). 5) Cruce de información con el area de presupuesto Valor contratado/Valor pagado= saldo pendiente por pagar , para consolidar el informe de la categoria CGR_personal y costos plataforma CHIP.					

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026
CDP N° 71	RP N° 64	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica	

Actividad N°2: Realizar el cruce de información con el área de presupuesto, tesorería, planeación y contratación, para el control, seguimiento y reducción de los saldos no ejecutados y no invertidos en la ejecución de los contratos derivados de los proyectos del SGR en donde la Empresa sea designada como ente ejecutor.

1. Cruce de información con Presupuesto y tesorería para la reducción en la plataforma del SPGR y posterior cierre del proyecto 2022005850038 "ADQUISICION MONTAJE, IMPLEMENTACION E INTEGRACION AL CENTRO DE CONTROL DE EQUIPOS DE POTENCIAS OPERADOS POR ENERCA S.A E.S.P EN EL STR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO CONTRATADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO NO EJECUTADO
2022005850038	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL PARA LAS VDAS (LA MOTUZ LLANO DE PAEZ CAÑO CHQUITO LA LIBERTAD EL CARIBE LA MESA CAÑADOTES) Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VDAS EL MUESE BRITO ALTO BRISAS DEL MUESE Y EL AREA URBANA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE	167-2023	CONSORCIO GAS MANARE 2023	901698551-0	15.278.015.624	13.988.126.643	13.988.103.236	13.975.468.485	23.407	12.634.751	12.676.325
		168-2023	CONSORCIO INTERGAS PAZ 2023	901699420-4		1.249.676.501	1.249.658.334	1.249.658.334	18.167	0	
		171-2023	IVAN DARIO BALLESTEROS ZARATE	1118539741-9		40.212.480	40.212.480	40.212.480	0	0	
		TOTAL				15.278.015.624	15.277.974.050	15.265.339.299	41.574,00	12.634.751	

Actividad N° 3: Realizar los cierres de los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor, junto con los Actos administrativos correspondientes y realizar acompañamiento financiero a las visitas o auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P.

1. Se realizó A.G.G # 339-2026 del 17 de Febrero de 2026, por el cual se decretó el gasto con cargo a los recursos del proyecto BPIN 2025005850046 del "SGR".

2. Se realizó el A.G.G # 340-2026 del 17 de febrero de 2026, por el cual se reduce el Presupuesto de Ingresos y Gastos del "SGR" "CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL PARA LAS VDAS (LA MOTUZ LLANO DE PAEZ CAÑO CHQUITO LA LIBERTAD EL CARIBE LA MESA CAÑADOTES) Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VDAS EL MUESE BRITO ALTO BRISAS DEL MUESE Y EL AREA URBANA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2022005850038.

3. Se realizó el A.G.G #341-2026 DEL 17 de Febrero de 2026, por el cual se reduce el Presupuesto de Ingresos y Gastos del "SGR" "ADQUISICION MONTAJE, IMPLEMENTACION E INTEGRACION AL CENTRO DE CONTROL DE EQUIPOS DE POTENCIA OPERADOS POR ENERCA S.A E.S.P EN EL STR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018005850030"

4. Se realizó el A.G.G # 342-2026 del 17 de febrero de 2026, por el cual se reduce el Presupuesto de Ingresos y Gastos del "SGR" "CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA CATORCE (14) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2021005850007".

5. Se realizó el A.G.G # 343-2026 DEL 17 de Febrero de 2026, por el cual se reduce el Presupuesto de Ingresos y Gastos del "SGR" "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE" ., BPIN 2023005850056".

Actividad N°4: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades, clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S A E. S.P sea designado como ente ejecutor.

1. Diligenciamiento y envío del formato de vinculación y actualización de clientes para la empresa SEL junto con los soportes solicitados.

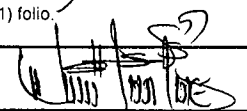
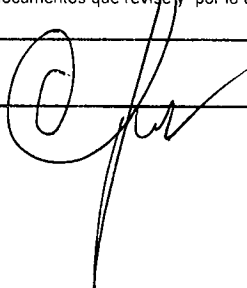
2. Diligenciamiento y envío del formulario SARLAFT mediante el FORMATO PA-GA-FO-048 de vinculación y actualización a la empresa "SES SALUD SAS" junto con los soportes solicitados.

Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.

1. Apoyo en la revisión del impuesto de timbre correspondiente al año 2025, pendiente de pago por parte de los contratistas en todos los contratos gravados con este impuesto, con el fin de informar al área de Tesorería la liquidación de los mismos y que puedan realizar la nota contable correspondiente.

2. Apoyo en la consolidación de la información de seguimiento del PAA vigencia 2026 para realizar el seguimiento a lo presentado y contratado.

Actividad N°6: Prestar el apoyo en la elaboración, revisión de presupuestos, Análisis preliminares, minutas y adicionales, revisión actas de inicio, de ejecución, terminación, recibo y liquidación, generadas dentro de los diferentes procesos contractuales de ENERCA SA ESP, así como la verificación de pagos de impuestos y estampillas.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 02		ORDEN DE																
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026																	
CDP N° 71	RP N° 64																	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON																	
	Asesora Jurídica																	
PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026																		
<u>Verificación de pagos de impuestos y estampillas</u> Verificación de liquidación y pago de estampillas orden de arrendamiento 0029-2025 Verificación de liquidación y pago de estampillas orden de arrendamiento 0010-2025 Verificación de liquidación y pago de estampillas orden de arrendamiento 0016-2025 Verificación de liquidación y pago de estampillas orden de arrendamiento 0023-2025																		
Actividad N°7: Revisar el componente financiero de los pliegos de condiciones y de las actas de ejecución así como el apoyo en la realización de las evaluaciones financieras de los diferentes procesos contractuales de acuerdo a los parámetros de la entidad.																		
En este periodo no se requirió esta actividad.																		
Actividad N°8: Brindar apoyo en la elaboración, actualización y cargue del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como la gestión de los procesos de contratación en el SECOP II o en la plataforma que haga sus veces.																		
GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN SECOP II: <u>Revisión del PAA vigencia 2026</u> Revisión y envío de correcciones de la modificación al PAA vigencia 2026 solicitada por la Oficina Asesora de Planeación y Regulación Revisión y envío de correcciones de la modificación al PAA vigencia 2026 solicitada por la Gerencia de Distribución Revisión y envío de correcciones de la modificación al PAA vigencia 2026 solicitada por la Gerencia Comercial																		
Cargue y validación del PAA en secop II. Elaboración, cargue y validación del Plan Anual de Adquisiciones versión 9 en la plataforma SECOP II.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Fecha de publicación</th> <th>Usuario creador</th> <th>Valor total del PAA</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Usuario modificador</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>2/01/2026</td> <td>YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ</td> <td>220.393.451.181 COP</td> <td>9</td> <td>9/02/2026</td> <td>NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA</td> <td>Publicado</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	2026	2/01/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	220.393.451.181 COP	9	9/02/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado		
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado											
2026	2/01/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	220.393.451.181 COP	9	9/02/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado											
Actividad N°9: Brindar asesoría financiera y tributaria cuando se le requiera por parte de la Oficina de Contratación.																		
1) Se brinda apoyo y soporte a las solicitudes verbales en temas financieros realizadas en el área en las diferentes inquietudes que se generan.																		
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de febrero de 2026, en un (01) folio.																		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA FIRMA: 																	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revise y por lo tanto autorizo el pago.																	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica FIRMA: 																	

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]