ACTA N° 6 DE RECIBO FINAL										
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	06	2026

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GILCO
NIT:	901.986.610-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ
C.C.:	40.379.253 Expedida en Villavicencio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de septiembre de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 1.101.895.258
VALOR MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	$ 1.021.675.228
VALOR ANTICIPO:	$ 255.418.807
VALOR ADICIONAL N°1:	$ 503.398.910
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS
PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	CIENTO DOCE (112) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONADO N°1:	VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de enero 2026
FECHA REAL DE TERMINACION:	2 de febrero 2026
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	20 de febrero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de junio de 2026
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Doce (12) días del mes de junio de 2026; se reunieron: ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ identificada C.C. 40.379.253 Expedida en Villavicencio., R/L de UNION TEMPORAL GILCO. con NIT 901.986.610-2 en su calidad de contratista, el Ing HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS en su calidad de Supervisor designación supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios 387 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 06 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ALCANCE 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Servicio de Transporte de Personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificación y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 1	DIA	100	$ 576.210,00	57.621.000	24	$ 13.829.040,00	100	$ 57.621.000,00
2	Servicio de Transporte de Personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificación y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 2	DIA	90	$ 576.210,00	51.858.900	14	$ 8.066.940,00	90	$ 51.858.900,00
3	Servicio de Transporte de Personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificación y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 3	DIA	90	$ 576.210,00	51.858.900	14	$ 8.066.940,00	90	$ 51.858.900,00
	Costos directos				161.338.800		29.962.920,00		161.338.800
	Total Iva				30.654.372		5.692.955		30.654.372
	VALOR SUBTOTAL				191.993.172,00		35.655.875		191.993.172,00

ALCANCE 2	SERVICIO DE TRANSPORTE	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Mantenimiento de subestaciones y centro de control, movil tipo 1 y 2, con herramientas, personal y equipos según especificaciones.	DIA	100	$ 4.012.549,00	401.254.900	24	$ 96.301.176,00	100	$ 401.254.900,00
2	Adecuaciones locativas y mantenimiento a subestaciones no atendidas.	GL	0,25	$ 26.511.520,30	6.627.880,08	0	$ -	0,25	$ 6.627.880,08

icontec ISO 55001 AM-2000572
icontec ISO 9001 SC-CER407934
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN
Vigilado Superservicios

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	06	2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	DOS (02 Meses y (28) Dias	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	DOS (02 Meses y (28) Dias	Valor Parcial
3	Mantenimiento y pruebas de equipos por actividad	GL	0,00	$ 77.027.044,00	-	0	$ -	0,00	$ -
4	Servicios y Suministros Especiales Temporales.	DIA	90	$ 1.000.000,00	90.000.000	21,14	$ 21.140.000,00	89,99577073	$ 89.995.770,73
				Costos directos	**497.882.780**		**117.441.176,00**		**497.878.551**
				Total Iva	**94.597.728**		**22.313.823,00**		**94.596.925**
				AJUSTE AL PESO					-1,00
				VALOR SUBTOTAL	**592.480.508**		**139.754.999,00**		**592.475.475**
1	Operación de subestaciones atendidas - OMS	Un.	2,93	$ 135.587.592,00	$ 397.271.645	1,93	$ 261.684.053	2,93	$ 397.271.645
2	Alquiler de equipo y herramienta	Un.	2,93	$ 75.924.555,00	$ 222.458.946	2,18	$ 165.515.530,00	2,93	$ 222.458.946
				Costos directos	**619.730.591**		**427.199.583,00**		**619.730.591**
				Total Iva	**117.748.812**		**81.167.921,00**		**117.748.812**
				AJUSTE AL PESO					1,00
				VALOR SUBTOTAL	**737.479.403**		**508.367.504,00**		**737.479.404**
				GRAN TOTAL	**1.521.953.083**		**683.778.378,00**		**1.521.948.051**

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMNISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	1078	6/08/2025	$ 250.962.503,00	1250	11/09/2025	$ 230.391.806,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			$ 850.932.755,00			$ 791.283.422,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1304	31/10/2025	$ 196.790.745,00	1382	31/10/2025	$ 196.790.745,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			$ 306.608.165,00			$ 306.608.165,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	484	15/04/2026	$ 196.790.745,00	720	15/04/2026	$ 196.790.745,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			$ 306.608.165,00			$ 306.608.165,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMNISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	675	15/04/2026	$ 230.391.806,00	909	15/04/2026	$ 230.391.806,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			$ 535.864.615,00			$ 535.864.615,00

B2. 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	SALDO
-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
VALOR MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1	$ 1.021.675.228,00	——		——
Valor Anticipo		——		——
Valor adicionado	$ 503.398.910,00	——		$ 255.418.807,00

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 387	DE 2025	Fecha	DD 12	MM 06	AAAA 2026
Valor Modificado Según Acta de modificacion No.1	-$ 3.121.055,00	——	——				
Valor acta parcial N° 1	——	$ 838.169.673,00	-$ 255.418.807,00	$ 582.750.866,00			
Presente acta	——	$ 683.778.378,00		$ 683.778.378,00			
Valor no ejecutado		$ 5.032,00		$ 5.032,00			
Total amortizaciones			$ 255.418.807,00				
TOTALES	**$ 1.521.953.083,00**	**$ 1.521.953.083,00**		**$ 1.521.953.083,00**			

El recibo final 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.

NOTA 1: Teniendo en cuenta que en las actas anteriores por error de digitacion se coloco mal la fecha de terminacion inicial, en la presenta acta se ajusta quedando el 5 de enero de 2026 como fecha prevista de terminacion inicial.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 12 de junio de 2026.

UNION TEMPORAL GILCO R/L ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

Nombre Interventor.
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

Por obra:_____
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Por Interventoría :_____
Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)

Proyectó:_____
Apoyo a la supervisión o profesional apoyo

Revisó:Jhosman Enrique Carvajal Guarin
oficina Jurídica

ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

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