ACTA N° __09_ LIQUIDACIÓN				
CONTRATO	DE TRANSPORTE No. 189 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			02	09	2026
OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS				
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.			
NIT:	901.337.799-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ			
C.C.:	9.433.310 de Yopal			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de marzo de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 de marzo de 2026			
VALOR INICIAL:	$ 801.654.192			
VALOR ADICIONAL EN VALOR N°1 :	$ 151.613.278			
FECHA DE ADICIONAL EN VALOR N°1 :	27 de junio de 2025			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS			
PLAZO ADICIONADO N°1:	DIECIOCHO (18) DIAS			
FECHA PLAZO ADICIONADO N°1:	12 de diciembre de 2025			
FECHA ACTA INICIACIÓN:	28 de marzo de 2025			
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025			
FECHA REAL DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025			
FECHA ACTA DE TERMINACION:	12 de marzo de 2026			
FECHA PRESENTE ACTA:	2 de septiembre de 2026			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS			

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dos (02) días del mes de septiembre de Dos mil Veintiseis (2026); se reunieron: FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.433.310 de Yopal en calidad representante legal de la firma contratista TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. con NIT 901.337.799-1, la Ing. DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el Dr. WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 09 de Liquidación del Contrato de Transporte, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 08 de Terminacion de fecha doce (12) de marzo de 2026, la cual hace parte integral de la presente acta.

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

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
				02	09	2026

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	28 de marzo de 2025
2	ACTA N°02 PARCIAL 1	20 de mayo de 2025
3	ACTA N°03 PARCIAL 2	18 de julio de 2025
4	ACTA N°04 PARCIAL 3	1 de septiembre de 2025
5	ACTA N°05 PARCIAL 4	15 de octubre de 2025
6	ACTA N°06 PARCIAL 5	14 de noviembre de 2025
7	ACTA N°07 PARCIAL 6	16 de diciembre de 2025
8	ACTA DE TERMINAICON	12 de marzo de 2026
9	ACTA DE LIQUIDACION	2 de septiembre de 2026

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ADICIONAL EN VALOR N°1	1	ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189-2025 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."	Se ejecutarán las mismas actividades y obligaciones establecidas en las cláusulas tercera, del Contrato de Transporte No. 189 de 2025	27/06/2025
PLAZO ADICIONADO N°1	2	PRORROGA AL PLAZO No 1 AL CONTRATO DE TRANSPORTE N°189-2025 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P."	Se ejecutarán las mismas actividades y obligaciones establecidas en las cláusulas tercera, del Contrato de Transporte No. 189 de 2025	12/12/2025

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME	FISICO	CARPETA	104	INFORME FINAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAZ Y SALVOS	1

A.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:

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

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE TRANSPORTE No. 189 DE 2025								Fecha	DD	MM	AAAA
									02	09	2026
Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:		
DIC-ENE	6002716054	$798.000	$3.189.200	$1.350.300	$0	$0	$796.000	$0	N/A		

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	----------	----------	-----	----------	----------
Cumplimiento	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95.326.747	26/05/2026	28/03/2025	10/05/2026
Prestaciones sociales	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95.326.747	26/05/2026	28/03/2025	10/01/2029
Resp. civil extracontr.	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	95.326.747	---	28/03/2025	23/04/2026
Calidad -	57-45-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	190.653.494	26/05/2026	28/03/2025	10/01/2027
Otro	----------	----------	----------		----------	

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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
ACTA No. 2	1855	4/06/2025	104.430.048	N/A	N/A
ACTA No. 3	2650	29/07/2025	95.215.632	N/A	N/A
ACTA No. 4	3151	11/09/2025	89.179.452	N/A	N/A
ACTA No. 5	3927	6/11/2025	48.707.439	N/A	N/A
	4146	20/11/2025	50.006.028	N/A	N/A
ACTA No. 7	4411	16/12/2025	22.407.696	N/A	N/A
	4611	24/12/2025	40.002.140	N/A	N/A
	4854	30/12/2025	160.008.561	N/A	N/A
ACTA No. 8	1886	29/04/2026	222.255.971	N/A	N/A
TOTALES			**832.212.967**		**N/A**

N/A = no aplica

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

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
				02	09	2026

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	303	19/02/2025	$ 730.205.442	435	21/03/2025	$ 730.205.442
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.			$ 71.448.750			$ 71.448.750
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	917	26/06/2025	$ 151.613.278	976	27/06/2025	$ 151.613.278

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 110.844.150
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 110.844.150**

SON: CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 801.654.192	——		——
Valor adicionado	$ 151.613.278	——		——
Valor Anticipo	——	——		——

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

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE TRANSPORTE	No. 189	DE 2025	Fecha	DD 02	MM 09	AAAA 2026
Valor Acta N°03 Pago parcial 2		-------	$ 95.215.632				$ 95.215.632
Valor Acta N°04 Pago parcial 3		———	$ 89.179.452				$ 89.179.452
Valor Acta N°05 Pago parcial 4		———	$ 98.713.467				$ 98.713.467
Valor Acta N°06 Pago parcial 5		———	$ 222.418.397				$ 222.418.397
Valor Acta N°07 Pago parcial 6		———	$ 222.255.971				$ 222.255.971
Valor presente Acta		-------	$ 110.844.150				$ 110.844.150
Valor No ejecutado		———	$ 10.210.353				$ 10.210.353
Total amortizado							
TOTALES		**$ 953.267.470**	**$ 953.267.470**	**$ -**		**$**	**953.267.470**

La Liquidación 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.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo integramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 2 de septiembre de 2026

Faiber Cucunuba.

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

Elaboró: HÉCTOR ALEXANDER CORREDOR DUARTE
TECNITO SST

Revisó: DIANA GONZALEZ
Oficina Jurídica

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

Original: oficina Contratación | 1da copia: Interventor | 2da copia : Contratista

420.14

Yopal, 18 de agosto de 2026

PARA: MARTHA ROCIO ORTIZ BALLESTEROS
Líder de Presupuesto

DE: WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
Gerente General ENERCA S.A. E.S.P.

ASUNTO: LIBERACION SALDO DISPONIBLE.

Cordial Saludo Dra. Martha Roció.

En atención al asunto, solicito la liberación de los saldos $ 10.210.353 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE) del RUBRO - 2.4.5.02.06, CPC – 66019, de los siguientes REGISTROS PRESUPUESTALES - RP N° 715, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP N° 479, cuyo objeto es SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., debido a que dichos saldos no fueron ejecutados durante la vigencia fiscal del año 2025. De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Administrativa en memorando adjunto.

Agradezco su amable colaboración.

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
Gerente General ENERCA S.A. E.S.P.

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Administrativo

Reviso: **DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS**
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proyectó: **HECTOR ALEXANDER CORREDOR DUARTE**
Técnico SST

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EL TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. CON NIT. 901.337.799-1 R/L FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 9.433.310 de Yopal,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ultimo** pago de la Contrato de Transporte No.189 de fecha 20 de Marzo de 2025, SVO-GAF-008-2025 Cuyo objeto es "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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 (APLICA)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA)
- Pago de Pro deporte y Recreación (APLICA)
- Pago de Pro Unitropico (APLICA)
- 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	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Prestaciones sociales	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Resp. civil extracontractual	57-40-101003317	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad - Estabilidad	57-40-101003316	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 801.654.192
VALOR ADICIONADO	$ 151.613.278
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DIAS
PLAZO ADICIONADO	DIECIOCHO (18) DIAS

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OT INICIAL	303	$ 730.205.442	435	$ 730.205.442	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
		$ 71.448.750		$ 71.448.750	2.1.2.02.02.006	
OT ADICIONAL	917	$151.613.278	976	$151.613.278	2.4.5.02.06	
CXP	479	$151.613.278	715	$151.613.278	2.4.5.02.06	

CXP	666	$20.257.501	902	$20.257.501	2.1.2.02.02.006	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
CXP	666	$171.439.695	902	$171.439.695	2.4.5.02.06	

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	Caja Compens.
DIC-ENE	6002716054	$ 798.000	$ 3.189.200	$ 1.350.300	$ 796.000

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($953.267.470). INCLUIDO ADICIONAL** El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: El 100% mediante actas parciales de acuerdo a los días laborados o disponibles, previa entrega de certificación de pago por parte del supervisor, planillas de recorrido, pago seguridad social (salud, Pensión, ARL) y para último pago, previa firma del acta de terminación y de liquidación final junto con el informe de actividades, Certificación de pago emitida por el supervisor, planillas de recorrido pago seguridad social (salud, pensión, ARL) y la evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción, Nómina del personal empleado, Paz y salvo de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas y de más requisitos necesarios para la liquidación.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

VALOR A PAGAR: CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($110.844.150).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.629-037918-83.

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 dos (02) días del mes de septiembre de 2026.

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIERECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. CON NIT. 901.337.799-1 R/L FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 9.433.310 de Yopal,** Orden de Transporte No. 189 de 2025, cumplió a cabalidad con el presupuesto que a continuación se relaciona:

ACTIVIDADES CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES					No Vehiculo	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	CANTIDAD DE VEHICULOS	Dias	Valor Unitario	Valor Parcial		Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR DE DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO CAMIONETA CON PLATON MODELO 2019 O SUPERIOR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 2000 CC , INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO DIESEL.	DIAS	6	261	$ 329.412	$ 515.859.192	EXZ008	0	$ -	248	$ 81.694.176
							GES612	19	$ 6.258.828	267	$ 87.953.004
							GET283	11	$ 3.623.532	11	$ 3.623.532
							WDT590	30	$ 9.882.360	157	$ 51.717.684
							GQZ754	30	$ 9.882.360	278	$ 91.576.535
							EXY348	30	$ 9.882.360	275	$ 90.568.300
							GUO682	30	$ 9.882.360	274	$ 90.258.888
							WDT781	30	$ 9.882.360	114	$ 37.552.968
							NOK424	30	$ 8.212.500	247	$ 67.616.250
							WFR704	30	$ 8.212.500	242	$ 66.247.500
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 TIPO CAMPERO MODELO 2019 O SUPERIOR, CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 1.300 CC INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO.		4	261	$ 273.750	$ 285.795.000	GQU154	0	$ -	43	$ 11.771.250
							GES867	30	$ 8.212.500	278	$ 76.102.500
							KNL291	30	$ 8.212.500	268	$ 73.365.000
							POP024	0	$ -	31	$ 8.486.250
3	ADICIONAL EN VALOR N°1 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR DE DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO CAMIONETA CON PLATON MODELO 2018 O SUPERIOR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 2000 CC , CON CAJA METÁLICA PARA LA HERRAMENTA ANCLADA AL PLATÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (1 METRO DE LARGO, 53 DE ALTO Y 61 DE ANCHO) ESPECIFICACIONES DADAS POR ENERCA, PORTA ESCALERA Y PORTA PÉRTIGA, INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO DIESEL.	DIAS	1	166	$ 333.333	$ 55.333.278	WDT328	30	$ 9.999.990	183	$ 54.333.279
4	ADICIONAL EN VALOR N°1 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 TIPO CAMPERO MODELO 2018 O SUPERIOR, CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR A 1.300 CC, CON CAJA METÁLICA PARA LA HERRAMENTA ANCLADA AL PLATÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (1 METRO DE LARGO, 53 DE ALTO Y 61 DE ANCHO) ESPECIFICACIONES DADAS POR ENERCA, PORTA ESCALERA Y PORTA PÉRTIGA, INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PASAJEROS, FULL EQUIPO.		2	166	$ 290.000	$ 86.280.000	GQU154	30	$ 8.700.000	173	$ 50.170.000
	Costos directos				$	953.267.470		$	110.844.150	$	943.057.117
	VALOR TOTAL				$	953.267.470		$	110.844.150	$	943.057.117

Así mismo se CERTIFICA que **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. CON NIT. 901.337.799-1 R/L FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	Caja Compens.
DIC-ENE	6002716054	$ 798.000	$ 3.189.200	$ 1.350.300	$ 796.000

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), 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 avala la información suministrada para la firma del ACTA N° 09 LIQUIDACION.

La presente se expide a los dos (02) día del mes de septiembre de 2026.

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor Designado

Proyectó: **Héctor Alexander Corredor Duarte**
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
2/09/2026	CONTRATO	DE TRANSPORTE	N°	189	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificación del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecución de la relación contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S.			
NIT:	901.337.799-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ			
C.C.	9.433.310 de Yopal			
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION			
N° DE ACTA	9			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	2/09/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.			110.844.150
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				110.844.150

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energia (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	12%	13.698.746
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) SUSPENSIONES CORTES Y RECONEXIONES (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	7%	7.727.498
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	12%	13.698.746
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	17%	18.929.790
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	17%	18.929.790
GND	DISTRIBUCION_GND	(31304) Mantenimiento Estaciones GND (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	8%	8.894.124
GND	DISTRIBUCION_GND	(31401) Operación Redes GND (2.4.5.02.06)	SER TRANSPORTE	19%	20.752.956
APOYO	APOYO	(91110) GERENCIA ADTIVA Y FCIERA (2.1.2.02.02.006)	SER TRANSPORTE	7%	8.212.500
			TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS		$ 110.844.150

D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TIPO DE ACTIVIDAD	MUNICIPIO DONDE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD PARA ICA	CODIGO CIIU ICA	TARIFA ICA	VALOR
SERVICIOS	YOPAL	306	0,4%	81.197.070
SERVICIOS	MONTERREY	303	0,8%	9.882.360
SERVICIOS	AGUAZUL	321	0,6%	9.882.360
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	304	0,6%	9.882.360
	TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA		2,4%	110.844.150

E. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el 2 SEPTIEMBRE DE 2026

Faiber Cucunuba.

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S. R/L
FAIBER VICENTE CUCUNUBA FLOREZ
CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR