| ACTA No. 8 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 288 DE 2023 | | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | 27 | 11 | 2024 |
| OBJETO: | SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA | | | | | |
| DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS | | | | | | |
| CONTRATISTA: | TELMETERGY LTDA | | | | | |
| NIT: | 830.126.219-9 | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JAIME CARDONA DELGADO | | | | | |
| C.C.: | 16.216.620 DE CARTAGO-VALLE | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 29 de Diciembre de 2023 | | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 05 de Enero de 2024 | | | | | |
| VALOR INICIAL: | $ 515,557,960 | | | | | |
| VALOR ANTICIPO: | N/A | | | | | |
| VALOR ADICIONADO: | $ 97,597,180 | | | | | |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CINCO (05) MESES | | | | | |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 05 de Enero de 2024 | | | | | |
| PLAZO ADICIONADO: | VEINTISEIS (26) DIAS | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | | | | | |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | N/A | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A | | | | | |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | 30 de Junio de 2024 | | | | | |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | 30 de Junio de 2024 | | | | | |
| FECHA ACTA DE TERMINACION: | 04 de Julio de 2024 | | | | | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 27 de noviembre de 2024 | | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO | | | | | |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintisiete (27) días de mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: JAIME CARDONA DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.216.620 de Cartago (Valle) en calidad de contratista y propietario del establecimiento o R/L de la empresa "TELMETERGY LTDA" con NIT 830.126.219-9, la Ing(a) XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisora designada por parte de La Empresa y la Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 8 de Liquidación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta No. 7 de Terminación de fecha cuatro (04) de Julio de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

Dancy

| ACTA No. 8 LIQUIDACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 288 DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | 27 | 11 | 2024 |

**A. ESTADO JURÍDICO**

**A.1 ACTAS**

| ACTA N° | TIPO DE ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | Acta de inicio | 05 de Enero de 2024 |
| 2 | Acta No 2 Parcial 1 | 01 de Marzo de 2024 |
| 3 | Acta No 3 Parcial 2 | 01 de Abril de 2024 |
| 4 | Acta No 4 Parcial 3 | 23 de Abril de 2024 |
| 5 | Acta No 5 Parcial 4 | 23 de Mayo de 2024 |
| 6 | Acta No 6 Parcial 5 | 02 de Julio de 2024 |
| 7 | Acta de Terminación | 04 de Julio de 2024 |

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

| NOMBRE DOC. | No. | OBJETO | ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| ADICIONAL EN VALOR No.1 Y PRORROGA AL PLAZO No.1 | 1 | ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRORROGA AL PLAZO No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 288 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | ADICIONAL EN VALOR No.1 DE $97.597.180 Y PRORROGA AL PLAZO No.1 DE VEINTISEIS (26) DÍAS | 27/05/2024 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA | FISICO | HOJAS | 2 | Pago de seguridad social de Telmetergy (Junio 2024 pensión y Julio 2024 salud,ARL y caja de compensación) | 1 |
| CERTIFICACIÓN | FISICO | HOJAS | 1 | Constancia de pago parafiscales firmado por la revisora | 1 |
| CERTIFICACIÓN | FISICO | HOJAS | 1 | Constancia de junta de contadores de la revisora fiscal | 1 |
| CERTIFICACIÓN | FISICO | HOJAS | 4 | Constancia de pago director del proyecto, profesional e independientes Junio de 2024 | 1 |
| CERTIFICACIÓN | FISICO | HOJAS | 1 | Constancia de ARL de accidentalidad de Junio de 2024 | 1 |
| INFORME | FISICO | HOJAS | 95 | Informe Junio 2024 | 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:

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC | Otro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-24 | 30278182 | $0 | $12,862,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| jul-24 | | $5,082,100 | $0 | $2,224,600 | $477,500 | $716,200 | $2,854,600 | $0 | N/A |

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

**ACTA No. 8 LIQUIDACIÓN**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 288 DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27 | 11 | 2024 |

**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 | N /A | N /A | N /A | N /A | N /A |
| Cumplimiento | 21-45-101433338 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 61,315,514 | 6/06/2024 | 29/12/2023 | 30/10/2024 |
| Prestaciones sociales | 21-45-101433338 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 61,315,514 | 6/06/2024 | 29/12/2023 | 30/06/2027 |
| Resp. civil extracontr. | 21-40-101225505 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 61,315,514 | N /A | 29/12/2023 | 30/10/2024 |
| Calidad - Estabilidad | 21-45-101433338 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 122,631,028 | 6/06/2024 | 04/07/2024 | 4/07/2025 |
| 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 |
| 2 | 2414 | 18/07/2024 | 95,905,491.00 | N/A | N/A |
| 3 | 3055 | 12/09/2024 | 98,896,270.00 | N/A | N/A |
| 4 | 1289 | 25/10/2024 | 98,896,270.00 | N/A | N/A |
| **TOTALES** | | | **$ 293,698,031.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** |

N/A = no aplica

**B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4 | 1/01/2024 | 515,557,960 | 3 | 1/01/2024 | 515,557,960 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 751 | 23/05/2024 | 97,597,180 | 848 | 27/05/2024 | 97,597,180 |

**B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | $ 100,300,218 |
| MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 100,300,218** |

**SON: CIEN MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML/CTE**

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

| ACTA No. 8 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. | 288 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 27 | 11 | 2024 |

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | RECURSOS: PROPIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| ONCEPTO | CONTRATADO | EJECUTADO | AMORTIZACIONES | ORDEN DE PAGO |
| Valor Inicial | $ 515,557,960 | ------- | | ------- |
| Valor adicionado | $ 97,597,180 | ------- | | ------- |
| Valor Anticipo | ------- | ------- | | N/A |
| Valor Acta No. 2 Pago Parcial 1 | ------- | $ 95,905,491 | | $ 95,905,491 |
| Valor Acta No. 3 Pago Parcial 2 | ------- | $ 98,896,270 | | $ 98,896,270 |
| Valor Acta No. 4 Pago Parcial 3 | ------- | $ 98,896,270 | | $ 98,896,270 |
| Valor Acta No. 5 Pago Parcial 4 | | $ 99,620,016 | | $ 99,620,016 |
| Valor Acta No. 6 Pago Parcial 5 | | $ 100,271,679 | | $ 100,271,679 |
| Valor presente Acta | ------- | $ 100,300,218 | | $ 100,300,218 |
| Valor No ejecutado | ------- | $ 19,265,196 | | $ 19,265,196 |
| Total amortizado | | | | |
| **TOTALES** | **$ 613,155,140** | **$ 613,155,140** | **$ -** | **$ 613,155,140** |

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 íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por el porducto contratado, sin embargo ENERCA S.A ESP adeuda del mismo dos actas parciales.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 27 de noviembre de 2024

JAIME CARDONA DELGADO
Firmado digitalmente por JAIME CARDONA DELGADO
Fecha: 2024.11.25 11:05:08 -05'00'

JAIME CARDONA DELGADO
R/L TELMETERGY LTDA
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: Ximena Andrea Ortiz
Directora de Transacciones Comerciales

Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

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

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código FT-MAF-GF-16
Versión 01

| FECHA | RELACION CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | CONTRATO | DE PRESTACION DE SERVICIOS | No. | 288 | DE 2023 |

**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 información 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 TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MEDIDORES DE FRONTERAS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES PROPIOS Y REPORTE MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE OTROS COMERCIALIZADORES, AUTOGENERADORES UBICADOS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERCA | | | | |
| CONTRATISTA: | TELMETERGY LTDA | | | | |
| NIT: | 830126219-9 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JAIME CARDONA DELGADO | | | | |
| C.C. | 16.216.620 DE CARTAGO-VALLE | | | | |
| TIPO DE ACTA | ACTA DE LIQUIDACION | | | | |
| No. DE ACTA | ACTA No. 8 | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | XIMENA ANDREA ORTIZ MARINO | | | | |
| FECHA PRESENTE CERTIFICACION: | 27-nov-24 | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION | CIEN MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML/CTE. | | | $ | 100,300,218 |
| VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE | CONSECUTIVO DE LA ENTRADA: | | FECHA: | $ | - |
| VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS | | | | $ | 100,300,218 |

**C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS**

| NEGOCIO | PROCESO | ACTIVIDADES POR CECOS | MUNICIPIO | TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRAT | % ACTIVIDADES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12206) CONTROL COMERCIAL | YOPAL | OTROS | 10% | 10,030,021.80 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12206) CONTROL COMERCIAL | BOGOTA | OTROS | 90% | 90,270,196.20 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | 100% | 100,300,218.00 |
| TOTAL CERTIFICACION | | | | | 100% | 100,300,218.00 |

**D. OBSERVACIONES**

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el NOVIEMBRE 27 DE 2024

JAIME CARDONA DELGADO
Firmado digitalmente por JAIME CARDONA DELGADO
Fecha: 2024.11.25 11:05:58 -05'00'

JAIME CARDONA DELGADO
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARINO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR