ACTA No. 11 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 186 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	07	2025

OBJETO:	SERVICIO DE TELEMEDIDA, AUDITORIA, CRITICA Y REPORTE AL ASIC DE LOS MÉDIDORES 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 DE 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:	17 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	20 de junio de 2024
VALOR INICIAL:	$ 678,879,404
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 315,650,464
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	28 de junio de 2024
PLAZO ADICIONADO:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	31 de marzo de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	31 de marzo de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACION:	22 de abril de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de julio de 2025
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 cuatro (04) días de mes de Julio de dos mil veinticinco (2025), 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 Ing(a) NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 11 de Liquidación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta No. 10 de Terminación de fecha veintidos (22) de Abril de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

ACTA No. 11 LIQUIDACIÓN						
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 186 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	07	2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Acta de Inicio	28 de junio de 2024
2	Acta No. 2 Parcial No.1	14 de agosto de 2024
3	Acta No. 3 Parcial No.2	9 de septiembre de 2024
4	Acta No. 4 Parcial No.3	15 de octubre de 2024
5	Acta No. 5 Parcial No.4	19 de noviembre de 2024
6	Acta No. 6 Parcial No.5	11 de diciembre de 2024
7	Acta No. 7 Parcial No.6	17 de febrero de 2025
8	Acta No. 8 Parcial No.7	26 de febrero de 2025
9	Acta No. 9 Parcial No.8	20 de marzo de 2025
10	Acta de Terminación	22 de abril de 2025

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

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA	1	ADICIONAL EN VALOR No 1 Y PRORROGA AL PLAZO No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 186 DEL 17 DE JUNIO DE 2024.	SUSCRIBIR ADICIONAL EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y EN VALOR DE TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($315,650,464)	16/12/2024

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	3	Pago de Seguridad Social Telmetergy (Marzo 2025 Pensión y Abril 2025,Salud, ARL y Caja de Compesación)	1
CERTIFICACIÓN	FISICO	HOJAS	1	Constancia de pago de parafiscales firmado por la revisora	1
CERTIFICACIÓN	FISICO	HOJAS	1	Constancia de junta de contadores de la revisora fiscal	1
CERTIFICACIÓN	FISICO	HOJAS	1	Copia Tarjeta profesional de revisora fiscal	1
CERTIFICACIÓN	FISICO	HOJAS	1	Constancia ARL de accidentalidad de Marzo 2025	1
CERTIFICACIÓN	FISICO	HOJAS	4	Comprobante de pago de nómina director del proyecto y profesionales Marzo 2025	1
INFORME	FISICO	HOJAS	127	Informe Marzo 2025	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	No. de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
mar-25	32985637	$0	$13,586,100	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
abr-25		$5,396,400	$0	$2,636,000	$508,500	$762,700	$3,235,500	$0	N/A

ACTA No. 11 LIQUIDACIÓN							
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 186	DE	2024	Fecha	DD 04	MM 07	AAAA 2025

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	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 99,452,986.80	25/04/2025	28/06/2024	30/11/2025
Prestaciones sociales	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 99,452,986.80	25/04/2025	28/06/2024	31/03/2028
Resp. civil extracontr.	21-40-101234202	SEGUROS DEL ESTADO	$ 99,452,986.80	11/02/2025	28/06/2024	14/09/2025
Calidad - Estabilidad	21-45-101448564	SEGUROS DEL ESTADO	$ 198,905,973.60	25/04/2025	22/04/2025	22/04/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

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	1761	28-may-25	99,566,277	N/A	N/A
3	1762	28-may-25	100,715,222	N/A	N/A
4	1763	28-may-25	102,996,042	N/A	N/A
6	1991	16-jun-25	103,393,957	N/A	N/A
8	803	31-mar-25	106,117,199	N/A	N/A
TOTALES			**$ 620,054,841**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	732	21/05/2024	$ 678,879,411	902	17/06/2024	$ 678,879,404
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2	02/01/2025	$ 315,650,464	2	02/01/2025	$ 315,650,464
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	580	11/04/2025	$ 678,879,411	644	11/04/2025	$ 678,879,404

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 107,840,617
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 107,840,617**

SON: CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ML/CTE.

ACTA No. 11 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	186	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	07	2025

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 678,879,404	--------		-------
Valor adicionado	$ 315,650,464	--------		-------
Valor Anticipo	------	------		N/A
Valor Parcial 1		$ 99,566,277		$ 99,566,277
Valor Parcial 2		$ 100,715,222		$ 100,715,222
Valor Parcial 3		$ 102,996,042		$ 102,996,042
Valor Parcial 4		$ 103,145,316		$ 103,145,316
Valor Parcial 5		$ 103,393,957		$ 103,393,957
Valor Parcial 6		$ 105,255,782		$ 105,255,782
Valor Parcial 7		$ 106,117,199		$ 106,117,199
Valor Parcial 8		$ 107,266,144		$ 107,266,144
Valor presente Acta		$ 107,840,617		$ 107,840,617
Valor No ejecutado		$ 58,233,312		$ 58,233,312
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 994,529,868**	**$ 994,529,868**	**$ -**	**$ 994,529,868**

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.

Teniendo en cuenta que el valor ejecutado del contrato es inferior al valor total contratado, se informó a las oficinas Jurídica y de Presupuesto la relación de los valores a liberar, correspondientes a los montos no ejecutados. Esta diferencia se debe a que, al momento de elaborar el presupuesto del contrato, se proyectaron cantidades con base en un crecimiento estimado del 4%.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y de liquidacion, 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 todo concepto relacionado con el presente Contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 4 de julio de 2025

JAIME CARDONA DELGADO
Firmado digitalmente por JAIME CARDONA DELGADO
Fecha: 2025.06.26 11:32:05 -05'00'

TELMETERGY LTDA	**XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO**	**N/A**
CONTRATISTA	SUPERVISOR	INTERVENTOR

GERENTE GENERAL

Elaboró: Jeferson Hernandez Caicedo — Profesional Analista de Telemedida

Revisó: _____ — Oficina Juridica

Enterado: N/A — Gerente de Área

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

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

530.15

Yopal, 24 de Junio de 2025

PARA: **OFICINA JURIDICA**
OFICINA PRESUPUESTO

DE: **TRANSACCIONES COMERCIALES**

ASUNTO: **DESAGREGACIÓN DE VALORES A LIBERAR POR CPC Y RUBRO,**

NÚMERO DE CONTRATO: 186 DE 2024

CONTRATISTA: TELMETERGY LTDA

NIT No.: **830.126.219.-9**

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.**

En atención a la clasificación de rubros presupuestales que incluye codificación y los CPC para el presupuesto, y considerando que en el contrato suscrito el valor ejecutado es inferior al valor contratado, se remite para su conocimiento relación de los valores a liberar como lo muestra el siguiente cuadro:

CODIGO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CPC	VALOR RP	VALOR A LIBERAR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83990	$ 678,879,404	$ 58,233,312

Por otra parte se informa que el monto a liberar corresponde a valores no ejecutados, debido a que cuando se realiza el respectivo presupuesto para el contrato, se hace mediante cantidades proyectadas con un porcentaje de crecimiento del 4%.

Atentamente,

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
Supervisor Designado

Proyecto: Jefferson Hernandez
Profesional Analista de Telemedida