ENERCA
S.A. E.S.P.

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN									
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							23	09	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 DE RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GILCO
NIT:	901.986.610-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ
C.C.:	40.379.253
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de septiembre de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 1.101.895.258,00
VALOR MODIFICADO SEGÚN OTRO SÍ N°1	$ 1.021.675.228,00
VALOR ANTICIPO:	$ 255.418.807,00
VALOR ADICIONADO:	$ 503.398.910,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS
PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSÍ N°1	CIENTO DOCE (112) DÍAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONADO:	VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	5 de enero de 2026
FECHA REAL DE TERMINACION:	2 de febrero de 2026
FECHA ACTA DE TERMINACION:	20 de febrero de 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	12 de junio de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	23 de septiembre de 2026
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintitres (23) dias del mes de septiembre de 2026, se reunieron: ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40.379.253 de Villavicencio, en calidad de contratista R/L de la UNIÓN TEMPORAL GILCO con NIT 901.785.014-1, el Ing HEYDER IVÁN GONZALES CASTELLANOS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el Doctor WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 07 de Liquidación del Contrato de Prestacion de Servicio N° 387-2025, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como consta en el Acta N° 06 de Recibo Final de fecha Doce (12) de junio de 2026, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Acta de inicio	16 de septiembre de 2025
2	Acta de Items No Previstos	28 de octubre de 2025
3	Acta de modificación No. 1	5 de enero de 2026
4	Acta Parcial N°1	2 de febrero de 2026
5	Acta de Terminacion	20 de febrero de 2026
6	Acta de Recibo final	12 de junio de 2026
7	Acta de Liquidacion	23 de septiembre de 2026

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

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
OTROSI	1	OTROSI CAMBIO DE VALOR CONTRACTUAL	Se realiza Otro si modificatorio referente al valor total del contrato, quedado este en MIL VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($1.021.675.228)	11/09/2025
ADICIONAL N°1 OTROSI N°2	2	ADICIONAL EN VALOR N°1 Y OTROSI N°2	Se realiza Adicional por un valor de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($503.398.910) Y Otrosi modificatorio donde se incluyen nuevas actividades.	31/10/2025
PRORROGA N°1	1	PRORROGA N°1 AL CPS N°387-2025	Se realiza prorroga al plazo por VEINTIOCHO (28) dias	5/01/2026

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	PRESENTACIÓN	N° FOLIOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS

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

IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							23	09	2026

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 2 DE FEBRERO DE 2026	FISICO / DIGITAL	4 carpetas 4 solapas 1 CD	700	PRESENTACION DE INFORMACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, HSEQ Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 2 DE FEBRERO DE 2026.	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 periodo 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:
sep-25	2331815371	$ 154.100,00	$ 615.500,00	$ 267.500,00	$0	$0	$ 154.000,00	$0	N/A
oct-25	2331815355	$ 287.300,00	$ 1.069.100,00	$ 464.700,00	$0	$0	$ 267.200,00	$0	N/A
nov-25	2331815436	$ 636.400,00	$ 2.548.200,00	$ 1.109.100,00	$0	$0	$ 636.200,00	$0	N/A
nov-25	2331815509	$ 432.600,00	$ 1.739.900,00	$ 753.300,00	$0	$0	$ 432.600,00	$0	N/A
dic-25	1113131503	$ 2.611.600,00	$ 10.045.400,00	$ 4.484.400,00	$0	$0	$ 2.597.300,00	$0	N/A
dic-25	1113623449	$ 680.600,00	$ 2.721.500,00	$ 1.184.000,00	$0	$0	$ 785.400,00	$0	N/A
dic-25	1113179557	$ 248.500,00	$ 993.500,00	$ 432.200,00	$0	$0	$ 248.500,00	$0	N/A
dic-25	2331814855	$ 971.400,00	$ 3.883.400,00	$ 1.689.500,00	$0	$0	$ 1.226.400,00	$0	N/A
dic-25	2331815738	$ 1.466.600,00	$ 5.866.200,00	$ 2.553.400,00	$0	$0	$ 1.466.500,00	$0	N/A
dic-25	1114028579	$ 32.500,00	$ 130.000,00	$ 56.600,00	$0	$0	$ 32.700,00	$0	N/A
dic-25	2331815657	$ 5.400,00	$ 21.500,00	$ 9.500,00	$0	$0	$ 5.400,00	$0	N/A
ene-26	1113387788	$ 1.727.100,00	$ 6.902.100,00	$ 3.002.500,00	$0	$0	$ 1.736.800,00	$0	N/A
ene-26	1113292361	$ 583.200,00	$ 1.869.900,00	$ 1.014.400,00	$0	$0	$ 655.800,00	$0	N/A
ene-26	2331815797	$ 570.100,00	$ 2.281.100,00	$ 992.600,00	$0	$0	$ 569.800,00	$0	N/A
feb-26	1113438633	$ 1.758.600,00	$ 7.027.700,00	$ 2.935.100,00	$0	$0	$ 1.725.100,00	$0	N/A
feb-26	1113438137	$ 474.000,00	$ 1.503.400,00	$ 824.500,00	$0	$0	$ 474.000,00	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFI C.	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	11-45-101173514	SEGUROS DEL ESTADO	$ 275.473.814,50	8/07/2026	11/09/2025	3/06/2026
Cumplimiento	11-45-101173514	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.529.416,80	8/07/2026	11/09/2025	3/06/2026
Prestaciones sociales	11-45-101173514	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.529.416,80	8/07/2026	11/09/2025	3/02/2029
Resp. civil extracontr.	11-40-101082872	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.529.416,80	6/01/2026	11/09/2025	3/06/2026
Calidad del Servicio	11-45-101173514	SEGUROS DEL ESTADO	$ 321.058.833,60	8/07/2026	16/09/2025	3/06/2026
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	ANTICIPO SALDO
4	1965	12/05/2025	838.169.673,00	255.418.807,00	0,00
TOTALES				$ 255.418.807,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION 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	$ 250.982.503,00	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

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

ENERCA
S.A. E.S.P.

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
								23	09	2026
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		

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 683.778.378
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 683.778.378**

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Modificado según otrosi No. 1	$ 1.021.675.228,00	——	——	--------
Valor adicionado	$ 503.398.910,00	——	——	——
Valor Modificación Según Acta de modificacion No. 1	-$ 3.121.055,00	——	——	——
Valor Anticipo	——	——	——	$ 255.418.807,00
Valor Acta Parcial 1	——	$ 838.169.673,00	$ 255.418.807,00	$ 582.750.866,00
Valor presente Acta	——	$ 683.778.378,00	$ -	$ 683.778.378,00
Valor No ejecutado	——	$ 5.032,00	——	$ 5.032,00
Total amortizado			$ 255.418.807,00	——
TOTALES	**$ 1.521.953.083,00**	**$ 1.521.953.083,00**		**$ 1.521.953.083,00**

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.

Nota: El valor no ejecutado corresponde a cantidades que no fueron ejecutadas en su totalidad por no existir disponiblidad de las herramienta, personal y(o) dotacion.

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 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 Contratp de prestación de servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia 23 de septiembre de 2026

UNIÓN TEMPORAL GILCO R/L ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____ Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin, Oficina Jurídica Enterado: Oscar Leonardo Rincon Pulido, Gerente de Distribucion

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

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

ENERCA
S.A. E.S.P.

25 de agosto de 2026

Yopal, Casanare

PARA: OFICINA JURIDICA ENERCA S.A.E.S.P.

DE: HEYDER IVAN GONZALES CASTELLANOS; director de mantenimiento de energía

ASUNTO: Liberación de saldos no ejecutados - Orden de prestación de servicios No. 387 de 2025.

Cordial saludo.

En atención a la necesidad de realizar ajustes presupuestales y de conformidad con los procedimientos internos establecidos por la entidad, me permito informar que en la ejecución de la orden de prestación de servicios 387 de 2025, cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CGGONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA"**, no se ejecutó la totalidad del contrato, quedando un saldo a favor de ENERCA, de **CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS ($5.032,00) M/CTE.**

A continuación, se presenta el detalle de los valores no ejecutados.

No CDP	CODIGO APROPIACION PRESUPUESTAL	OBJETO DE LA ORDEN	CPC	SALDO
1304	2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	73129	$ 5.032,00

El valor corresponde a cantidades que no fueron ejecutadas en su totalidad por no existir disponibilidad de la herramienta, personal y (o) dotación.

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 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 todo concepto relacionado con la presente Orden de prestación de servicio.

Quedo atento a sus comentarios y en la mejor disposición de acatar los requerimientos que surjan.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P

Elaboró: Heyder Iván González Castellanos

ENERCA
S.A. E.S.P.

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
23/09/2026	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	387	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:	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.			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GILCO			
NIT:	901.986.610-2			
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ			
C.C.	40.379.253 Expedida en Villavicencio.			
TIPO DE ACTA	Liquidación			
N° DE ACTA	7			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	HEYDER IVÁN GONZALEZ CASTELLANOS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	23/09/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				683.778.378
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	23/09/2026
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				574.603.679

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SERV MTTO	63%	430.780.378,14
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11431) Interconexion Vichada	SERV MTTO	37%	252.997.999,86
			TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS		$ 683.778.378,00

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	4321	0,01	394.487.525,77
SERVICIOS	VILLANUEVA	4321	0,01	43.831.947,31
SERVICIOS	SAN LUIS DE PALENQUE	4321	0,01	35.065.557,85
SERVICIOS	SABANALARGA	4321	0,01	78.897.505,15
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	4321	0,01	70.131.115,69
SERVICIOS	NUNCHIA	4321	0,01	8.766.389,46
SERVICIOS	AGUAZUL	4321	0,01	52.598.336,77
		TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	100%	683.778.378,00

E. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el SEPTIEMBRE 23 2026

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
RL. UNION TEMPORAL GILCO
CONTRATISTA

N/A
NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
SUPERVISOR