COMPROBANTE DE EGRESO: 4730
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 29-12-2022**

Acreedor: 1193470897 - QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2022	4122	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	1,334,205.00
2022	4123	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	1,334,205.00
					TOTAL EGRESOS	2,668,410.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2022	4122	OPS 310 DE 2022.TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA D LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P	BRUTO	1,350,000.00
			DESCUENTOS	-15,795.00
			NETO	1,334,205.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00
2022	4123	OPS 310 DE 2022.CUARTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA D LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P	BRUTO	1,350,000.00
			DESCUENTOS	-15,795.00
			NETO	1,334,205.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2022	4122	1,350,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2022	4123	1,350,000.00
					TOTAL	2,700,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,334,205.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO		1,334,205.00	0.00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,334,205.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO		1,334,205.00	0.00
				TOTALES:	2,668,410.00	2,668,410.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

rudit elveira maldonado rodriguez
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/25 07:41

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO
No. Identificación	1193470897
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2022/12/29
Fecha Transacción	2022/12/29
Valor Transacción	$1,334,205.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OL3004L2AI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36300000208
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	000000000000
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A3212236300FJ
Información Adicional	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	2022/12/29
No. Factura	00000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

rudit elveira maldonado rodriguez
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/25 07:41

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO
No. Identificación	1193470897
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2022/12/29
Fecha Transacción	2022/12/29
Valor Transacción	$1,334,205.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OL3004L2AI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36300000208
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	000000000000
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A3212236300FI
Información Adicional	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	2022/12/29
No. Factura	00000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
TESORERÍA

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4122

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 8 CAUSACION SIN DESCUEN

Documento: **OPS 310** Año: **2022** Fecha Doc Ppto: **24-08-2022**

Nit. o C.C. **1193470897** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO**

Concepto: **OPS 310 DE 2022.TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022:PRESTACIÓN D SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES**

Saldo Orden de Pago: 1,334,205.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000208 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
3PAGO OPS310-22	26/12/2022	26/12/2022	31/12/2022	1,350,000.00	15,795.00	1,334,205.00
			Totales	1,350,000.00	15,795.00	1,334,205.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AVY - AVISOS TABLEROS YOPAL - APOYO	13,500.00	15	2,025.00
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,350,000.00	10	13,500.00
SVY - SOBRETASA BOMBERIL YOPAL - APOYO	13,500.00	2	270.00
		Total	15,795.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **313** Fecha Contable: **26-12-2022**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001	1193470897	SERVICIOS	91116	1,350,000.00	
24010101001	1193470897	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,334,205.00
24362703001	1193470897	RTE - AVISOS Y TABLEROS - YOPAL			2,025.00
24362701001	1193470897	RETEICA BS Y SS - YOPAL			13,500.00
24362702001	1193470897	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - YOPAL			270.00
Totales				**1,350,000.00**	**1,350,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		5,400,000.00	1,350,000.00	2,385,000.00
Totales				**5,400,000.00**	**1,350,000.00**	**2,385,000.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad (A)	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró TRIVEROS

ACG 877 DEL 20 DIC 22

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
NIT. 844004576-0
CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 26 de Diciembre de 2022 **Número:** DS-885

PROVEEDOR			NIT	
QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO			1,193,470,897	
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**	
CR 23A 35 45 BRR MARIA PAZ	3045976119		YOPAL	
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2022	**Nro. Orden**	4122

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 310 DE 2022.TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022:PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P	1,350,000.00

OBSERVACIONES	

Elaboró	**Firma y/o Sello Proveedor**
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	**C.C. o NIT**

LA ASESORA JURIDICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.193.470.897 de Yopal y NIT. 1193470897-7 ,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios **No.310 de 23 de AGOSTO de 2022**, Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE 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.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 471
Fecha: 26/12/22 Hora: 11:00
Recibido por: AR

- Pago de estampilla pro-cultura (8921)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (359)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 5.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS	1015	$7.335.000	1179	$5.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVCIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7863808172	SEPTIEMBRE	$132.400	$ 169.400	$5.700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) CONTRATACION	100%	YOPAL	$ 1.350.000
TOTAL					$ 1.350.000

El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.400.000) EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor, presentación de Cuenta de Cobro y para el final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor y diligenciamiento de encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a las suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000).

VALOR A PAGAR: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 31 de OCTUBRE del 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de N° 36300000208 de Bancolombia.

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.

REVISADO CUENTAS ENERCA S.A.E.S.P.

La presente se expide a los 26 DIC 2022

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA ENERCA SA ESP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

OK

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193470897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 37 CARRERA 27	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7863808172	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2022				
DÍAS DE MORA:	57						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1825671860				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 160.000	$ 9.400	$ 169.400
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 9.400	$ 169.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 125.000	$ 7.400	$ 0	$ 132.400
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 7.400	$ 0	$ 132.400

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 400	$ 0	$ 5.700
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 400	$ 0	$ 5.700

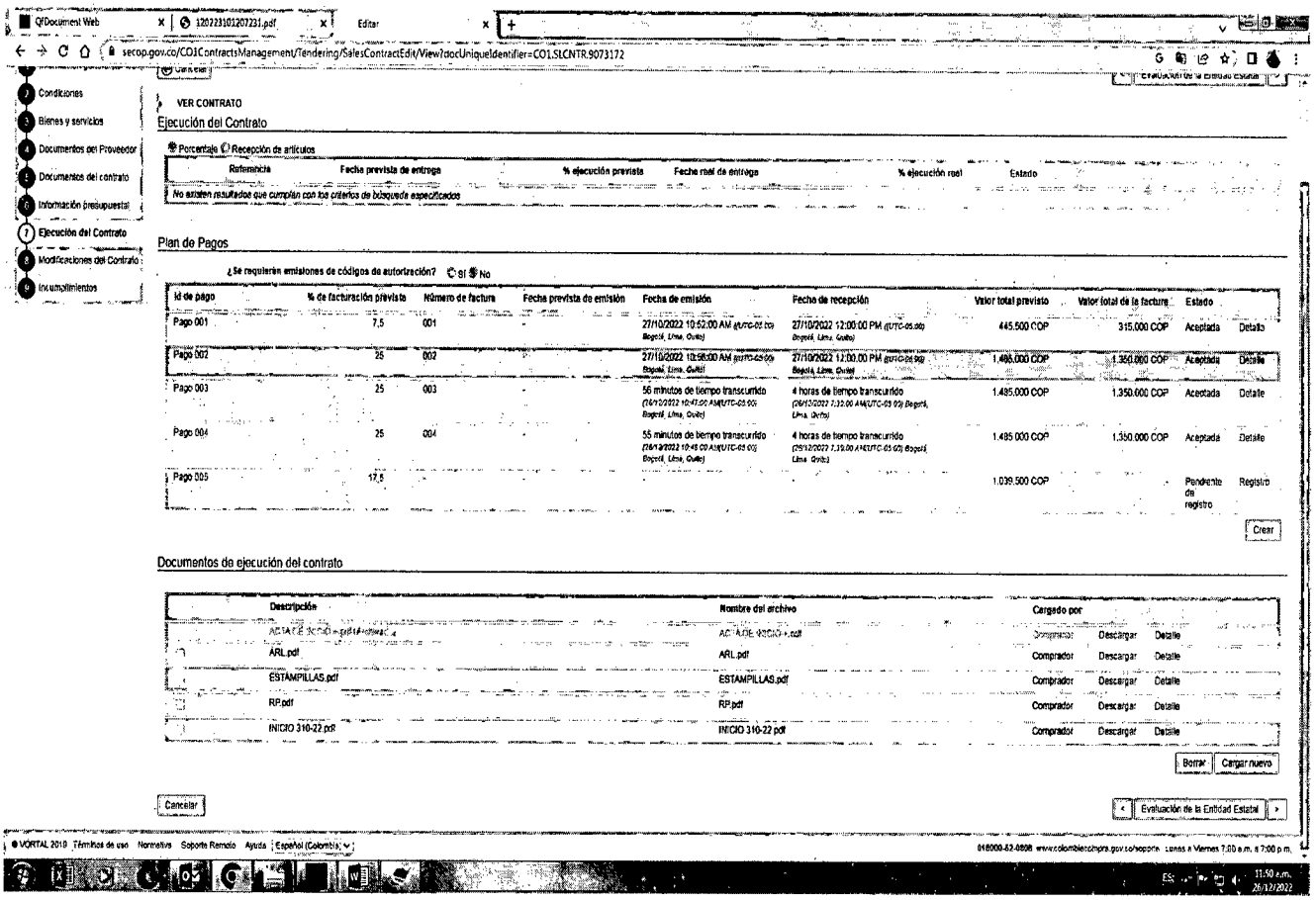
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COA	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	119347089	$ 5.300	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 307.500

Planilla Pagada



QfDocument Web | 1202231012072231.pdf | Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9073172

1 Condiciones
2 Bienes y servicios
3 Documentos del Proveedor
4 Documentos del contrato
5 Información presupuestal
6 Ejecución del Contrato
7 Modificaciones del Contrato
8 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	7,5	001	-	27/10/2022 10:52:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/10/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	445.500 COP	315.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	25	002	-	27/10/2022 10:56:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/10/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.485.000 COP	1.350.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	25	003	-	56 minutos de tiempo transcurrido (26/12/2022 10:47:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4 horas de tiempo transcurrido (26/12/2022 7:12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.485.000 COP	1.350.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	25	004	-	55 minutos de tiempo transcurrido (26/12/2022 10:48:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4 horas de tiempo transcurrido (26/12/2022 7:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.485.000 COP	1.350.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	17,5	-	-	-	-	1.039.500 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE INICIO - pdf (4 archivos)	ACTA DE INICIO - pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ESTAMPILLAS.pdf	ESTAMPILLAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INICIO 310-22.pdf	INICIO 310-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ES 11:50 a.m. 26/12/2022

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4123

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 8 CAUSACION SIN DESCUEN

Documento: **OPS 310** Año: **2022** Fecha Doc Ppto: **24-08-2022**

Nit. o C.C. **1193470897** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO**

Concepto: **OPS 310 DE 2022.CUARTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022:PRESTACIÓ SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDIC EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES**

Saldo Orden de Pago: 1,334,205.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000208 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
4PAGO OPS310-22	26/12/2022	26/12/2022	31/12/2022	1,350,000.00	15,795.00	1,334,205.00
			Totales	1,350,000.00	15,795.00	1,334,205.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AVY - AVISOS TABLEROS YOPAL - APOYO	13,500.00	15	2,025.00
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,350,000.00	10	13,500.00
SVY - SOBRETASA BOMBERIL YOPAL - APOYO	13,500.00	2	270.00
		Total	15,795.00

Contabilidad

Tipo Comp **12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **314** Fecha Contable: **26-12-2022**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001	1193470897	SERVICIOS	91116	1,350,000.00	
24010101001	1193470897	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,334,205.00
24362703001	1193470897	RTE - AVISOS Y TABLEROS - YOPAL			2,025.00
24362701001	1193470897	RETEICA BS Y SS - YOPAL			13,500.00
24362702001	1193470897	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - YOPAL			270.00
		Totales		**1,350,000.00**	**1,350,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		5,400,000.00	1,350,000.00	1,035,000.00
	Totales			**5,400,000.00**	**1,350,000.00**	**1,035,000.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró TRIVEROS

AGO 877 DEL 20 DIC 22

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55

Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 26 de Diciembre de 2022 **Número:** DS-886

PROVEEDOR			NIT	
QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO			1,193,470,897	
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**	
CR 23A 35 45 BRR MARIA PAZ	3045976119		YOPAL	
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2022	**Nro. Orden**	4123

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 310 DE 2022.CUARTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P	1,350,000.00

OBSERVACIONES	
Elaboró	**Firma y/o Sello Proveedor**
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	**C.C. o NIT**

LA ASESORA JURIDICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.193.470.897 de Yopal y NIT. 1193470897-7** , ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **CUARTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios **No.310 de 23 de AGOSTO de 2022**, Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE 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 (8921)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (359)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 472
Fecha: 26/12/22 Hora: 11:00
Recibido por: AR

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 5.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS	1015	$7.335.000	1179	$5.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVCIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7863917710	OCTUBRE	$128.600	$ 164.600	$5.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) CONTRATACION	100%	YOPAL	$ 1.350.000
TOTAL					$ 1.350.000

El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000) EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor, presentación de Cuenta de Cobro y para el final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor y diligenciamiento de encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a las suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000).

VALOR A PAGAR: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre del 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de N° 36300000208 de Bancolombia.

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 26 DIC 2022

REVISADO CUENTAS ENERCA S.A E.S.P

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA ENERCA SA ESP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

OK

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193470897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 37 CARRERA 27	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78639177 10	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	27				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1825665972

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 160.000	$ 4.600	$ 164.600
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 4.600	$ 164.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 125.000	$ 3.600	$ 0	$ 128.600
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 3.600	$ 0	$ 128.600

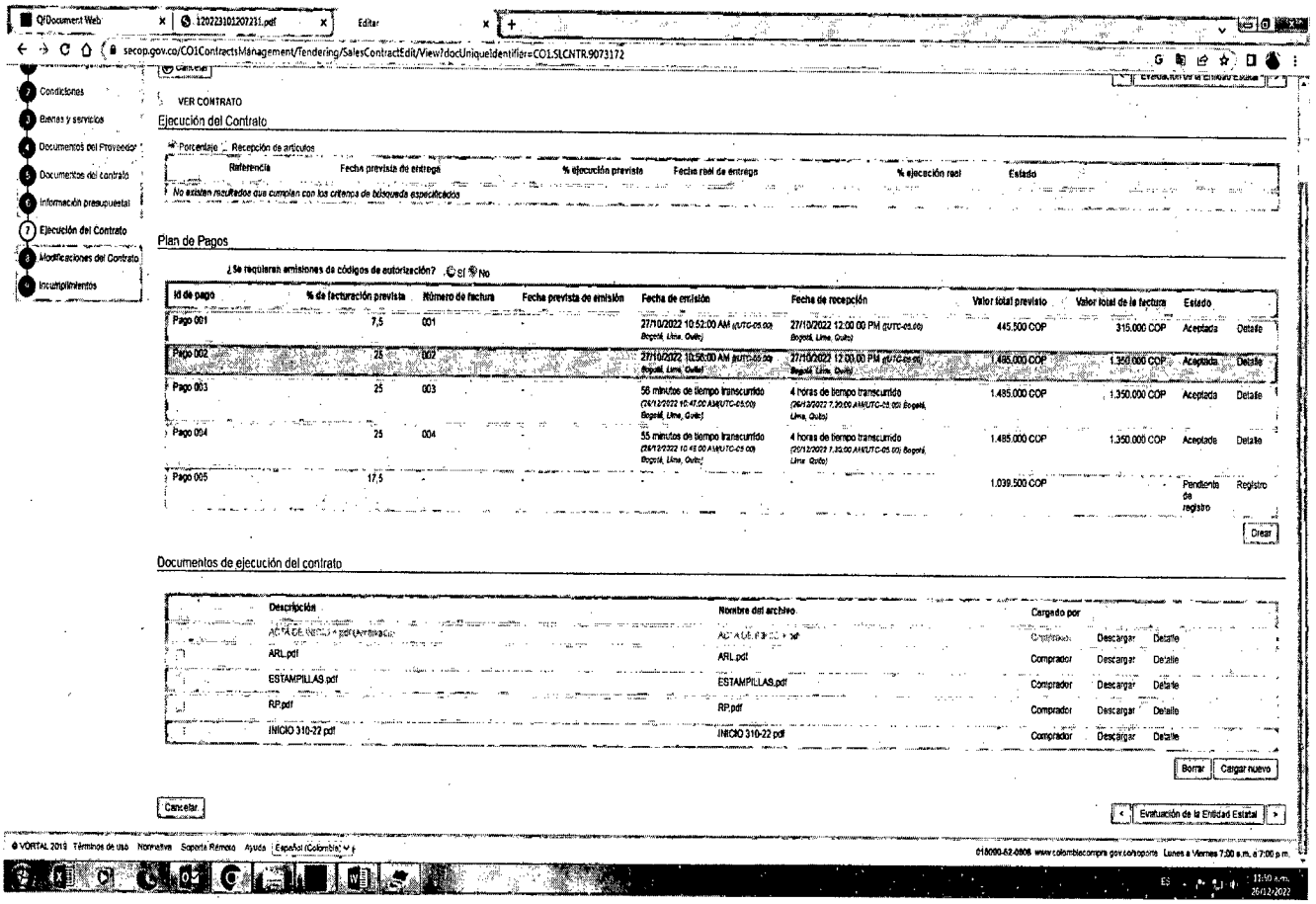
Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 200	$ 0	$ 5.500
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 200	$ 0	$ 5.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |


QfDocument Web
1220231012072311.pdf
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9073172
7 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución previsto
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
% de facturación prevista
Número de factura
Fecha prevista de emisión
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total previsto
Valor total de la factura
Estado
Pago 001 7,5 001 27/10/2022 10:52:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 27/10/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 445.500 COP 315.000 COP Aceptada Detalle
Pago 002 25 002 27/10/2022 10:56:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 27/10/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 1.485.000 COP 1.350.000 COP Aceptada Detalle
Pago 003 25 003 56 minutos de tiempo transcurrido (26/12/2022 10:47:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 4 horas de tiempo transcurrido (26/12/2022 7:20:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 1.485.000 COP 1.350.000 COP Aceptada Detalle
Pago 004 25 004 55 minutos de tiempo transcurrido (26/12/2022 10:48:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 4 horas de tiempo transcurrido (26/12/2022 7:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 1.485.000 COP 1.350.000 COP Aceptada Detalle
Pago 005 17,5 1.039.500 COP Pendiente de registro Registro
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ARL.pdf
ESTAMPILLAS.pdf
RP.pdf
INICIO 310-22.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
11:10 a.m.
26/12/2022