COMPROBANTE DE EGRESO: 1623
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 31-05-2023**

Acreedor: 1193470897 - QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	1411	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGC	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	1,455,300.00
					TOTAL EGRESOS	1,455,300.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	1411	OPS 103 DE 2023. TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA DE 2023: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACION Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENER DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO	1,470,000.00
			DESCUENTOS	-14,700.00
			NETO	1,455,300.00
			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	82199	2023	1411	1,470,000.00
				TOTAL		1,470,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,455,300.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO		1,455,300.00	0.00
				TOTALES:	1,455,300.00	1,455,300.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

ENERCA TESORERÍA

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/30 16:55

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	2023/05/31
Fecha Transacción	2023/05/31
Valor Transacción	$1,455,300.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQ5004HZFI
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	505A3212315100U4
Información Adicional	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	-
No. Factura	00000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P
TESORERÍA

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1411

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 103** Año: **2023** Fecha Doc Ppto: **19-01-2023**

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

Acreedor: **QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO**

Concepto: **OPS 103 DE 2023. TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACION Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES**

Saldo Orden de Pago: 1,455,300.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
3PAGO OPS103-23	15/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	1,470,000.00	14,700.00	1,455,300.00
			Totales	1,470,000.00	14,700.00	1,455,300.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,470,000.00	10	14,700.00
		Total	14,700.00

Contabilidad

Tipo Comp **12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **286** Fecha Contable: **19-05-2023**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001	1193470897	SERVICIOS	91116	1,470,000.00	
24010101001	1193470897	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,455,300.00
24362701001	1193470897	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			14,700.00
		Totales		**1,470,000.00**	**1,470,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		4,410,000.00	1,470,000.00	931,000.00
	Totales			**4,410,000.00**	**1,470,000.00**	**931,000.00**

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

Elaboró MGOMEZ

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, 19 de Mayo de 2023 **Número:** DS-1591

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**	2023	**Nro. Orden**	1411

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 103 DE 2023. TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACION Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	1,470,000.00

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

LA LIDER DE GESTION DOCUMENTAL 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.103 de 19 de ENERO de 2023** (OAJ-014-2023), Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE CONTRATACION 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 (1773)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (1176)
- 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.

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

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

VALOR OPS INICIAL	$ 4.410.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	TRES (03) 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	197	$4.410.000	230	$4.410.000	2.1.2.02.02 .008	SERVCIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7874773346	FEBRERO	$148.600	$ 190.200	$6.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) CONTRATACION	100%	YOPAL	$ 1.470.000
TOTAL					$ 1.470.000

El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MILPESOS M/CTE. ($4.410.000) EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y certificación de pago expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor ,certificación de pago por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación, encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO. El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.470.000).

VALOR A PAGAR: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.470.000).

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo del 2023.

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, 23 MAY 2023

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 464
Fecha: 26/5/23 Hora: 10:30am
Recibido por:

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
LIDER DE GESTION DOCUMENTAL ENERCA SA ESP

SOI Pagos de Seguridad Social

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		7874773346	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2020517986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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	$ 145.000	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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	$ 6.100	$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Y NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD Y ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	119347089	$ 6.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 345.100

Planilla Pagada

OK

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 9:37:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 003

Descripción	Nombre del documento		
PAGO N°003.pdf	PAGO N°003.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 1 día para terminar *(15/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor a pagar 1.470.000 COP

Compromiso presupuestal 230

Plan de recepción

Aprobado por ALEGRIA PASTRANA GALINDO 23/03/2023 9:01:45 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar