



COMPROBANTE DE EGRESO: 4441

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 30-12-2024

Acreeedor: 1234638879 - MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3948	1234638879	MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	1,240,272.00
TOTAL EGRESOS						1,240,272.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3948	ADI N°1 OPS 152 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024; ADICION/ VALOR N°1 Y PRORROGA AL PLAZO N°1 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 152 DEL 13 DE MARZO DE 2024 CUYO OBJETO ES "SERVICIOS D APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE C	BRUTO	1,252,800.00
			DESCUENTOS	-12,528.00
			NETO	1,240,272.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83990	2024	3948	1,252,800.00
TOTAL						1,252,800.00

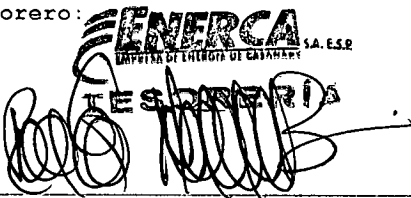
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,240,272.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1234638879	MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID		1,240,272.00	0.00
TOTALES:					1,240,272.00	1,240,272.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:


ENERCA
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUE	Nro. Producto Destino	401982298
Nro. Identificación	1234638879	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	3948
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2024/12/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/30	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1.240,272.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422436500DW
Estado	EXT	Información Adicional	OPS 152-24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/12/30
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OL4004IMTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 3948

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OPS-152-24 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 17-09-2024

Nit. o C.C. 1234638879 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID ✓

Concepto: ADI N°1 OPS 152 DE-2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024: ADICIONAL EN VALOR N°1 Y PRORROGA AL PLAZO N°1 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 152 DEL 13 DE MARZO DE 2024 CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A E.S.P." - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,240,272.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro : 4019982298 del Banco : BANCO AV VILLAS

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS152-24 ✓	20/12/2024	20/12/2024	31/12/2024	1,252,800.00	12,528.00	1,240,272.00
Totales				1,252,800.00 ✓	12,528.00 ✓	1,240,272.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,252,800.00 ✓	10 ✓	12,528.00 ✓
Total			12,528.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 265

Fecha Contable: 23-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001 ✓	1234638879	SERVICIOS	91119 ✓	1,252,800.00 ✓	
24010101001 ✓	1234638879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,240,272.00 ✓
24362701001 ✓	1234638879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			12,528.00 ✓
Totales				1,252,800.00	1,252,800.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		6,264,000.00	1,252,800.00	0.00
Totales				6,264,000.00 ✓	1,252,800.00 ✓	0.00 ✓

Revisó

Revisor de Cuentas

Elaboró MGOMEZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

AGG 893 DE DIC. 24

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

1133



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, 23 de Diciembre de 2024

Número: DSNO-1799

PROVEEDOR		NIT
MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID		1,234,638,879
Dirección	Teléfono	Ciudad
MZ J CA 16 B BRR BRISAS DE VASCONIA	3107543106	IBAGUE
Información Orden de Pago	Vigencia	2024
		Nro. Orden 3948

DETALLE	VALOR TOTAL
ADI N°1 OPS 152 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024: ADICIONAL EN VALOR N°1 Y PRORROGA AL PLAZO N°1 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 152 DEL 13 DE MARZO DE 2024 CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A.E.S.P."	1,252,800.00

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

LA LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. **1234638879** de IBAGUE y NIT. **1234638879-6**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago FINAL de la Orden de Prestación de Servicios No. 152 de fecha 13 de marzo de 2024, Proceso GAF-025-2024 Cuyo objeto es "SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENERCA 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 (APLICA - 18174-20370)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA- 1500-2384)
- 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	\$ 12.528.000
VALOR ADICIONADO	\$ 6.264.000
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	TRES (3) MESES

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	284	\$ 12.528.000	388	\$ 12.528.000	'2.1.2.02.02.008	'SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	1118	\$ 6.264.000	1246	\$ 6.264.000	'2.1.2.02.02.008	'SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4583959037	noviembre-2024	\$162.500	\$208.000	El pago del ARL lo efectúa ENERCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 723 de 2013.
4583959444	diciembre-2024	\$162.600	\$208.100	

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91119) Gestión de Recursos Físicos	100%	YOPAL	\$ 1.252.800
TOTAL					\$ 1.252.800

VALOR: El valor de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$ 18.792.000,00) INCLUIDO ADICIONAL.

FORMA DE PAGO: Se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de certificación de cumplimiento por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago seguridad social (salud, Pensión, ARL) y para último pago, previa firma del Acta de Terminación, informe de actividades, Certificación de pago expedida por parte del supervisor, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo. El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 2.088.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de diciembre al 18 de diciembre de 2024.

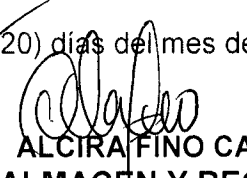
VALOR A PAGAR: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML/CTE. (\$ 1.252.800).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco AVVILLAS No. 401982298.

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 veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.


ALCIRA FINO CAICEDO
LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare



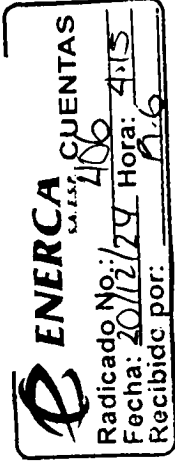
Vigilado
Superservicios

ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 152	DE 2024	Fecha 20	MM 12	AAAA 2024
OBJETO:	SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENERCA S A E S P							
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA							
NIT:	1 234 567 890							
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A							
C.C.:	N/A							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de marzo de 2024							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	18 de marzo de 2024							
VALOR INICIAL:	\$ 12 528 000							
VALOR ANTICIPO:	N/A							
VALOR ADICIONADO:	\$ 6 264 000							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES							
FECHA ACTA INICIACIÓN:	19 de marzo de 2024							
PLAZO ADICIONADO:	TRES (3) MESES							
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2024							
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2024							
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de diciembre de 2024							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO							

En la Empresa de Energía de Casanare S.A.E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTE (20) días de mes de diciembre de 2024, se reunieron SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1 234 567 890, en calidad de contratista y la Ingeniera ALCIRA FINO CAICEDO, en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa con el fin de suscribir la presente Acta No. 152 de Terminación una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION				CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cent.	Valor Parcial	Cent.	Valor Parcial	Cent.	Valor Parcial
1	SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENERCA S A E S P	dias	270	46 000	12 528 000	18	1 252 800	170	18 792 000	170	18 792 000
		Costos directos			18 792 000		1 252 800		18 792 000		18 792 000
		VALOR TOTAL			18 792 000		1 252 800		18 792 000		18 792 000

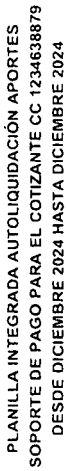
B. ESTADO FINANCIERO				CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
RUBRO	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP	Cent.	VALOR RP	Cent.
2 4 5 02 08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	284	29/02/2024	12 528 000	388	13/03/2024	12 528 000	170	12 528 000	170
2 4 5 02 08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1118	12/09/2024	6 264 000	1246	17/09/2024	6 264 000	170	6 264 000	170



ENERCA
S.A.E.S.P.
REVISADO
20/12/24



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN			DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.		152 DE 2024	
			Fecha			DD		MM AAAA	
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
VALOR PARA PAGO			\$ 1.252.800						
MENOS AMORTIZACIÓN			\$ 0						
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			\$ 1.252.800						
SON: UN MILCEN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILCEN PESOS CUATRE									
B.3. 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	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO			
certificación de pago N° 1	1286	26/04/2024	935.200,00						
certificación de pago N° 2	1691	24/05/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 3	2101	28/06/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 4	2254	10/07/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 5	3019	11/09/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 6	3033	12/09/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 7	3826/3831	13/11/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 8	3826	13/11/2024	2.088.000,00						
certificación de pago N° 9	4228	13/12/2024	2.088.000,00						
TOTALES			\$ 17.539.200,00	\$ 0,00		\$ 0,00			
N/A: no aplica									
B.4. BALANCE ECONÓMICO									
RECURSOS: PROPIOS									
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO					
Valor Inicial	\$ 12.528.000								
Valor adicionado	\$ 5.264.000								
Valor Anticipo		\$ 835.200		\$ 835.200					
Valor certificación de pago N° 1		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 2		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 3		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 4		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 5		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 6		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 7		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 8		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor certificación de pago N° 9		\$ 2.088.000		\$ 2.088.000					
Valor presente Acta		\$ 1.252.800		\$ 1.252.800					
Valor No Ejecutado									
Total amortizado									
TOTALES	\$ 18.792.000	\$ 18.792.000	\$	\$ 18.792.000					
La terminación y recibo final 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									
Para constancia de lo anterior, firman la presente para los que en ella intervinieron, el día 20 de diciembre de 2024									
SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA CONTRATISTA					GLORIA SCARLA MARTINEZ SUPERVISOR INTERVENTOR				
Elabora					Entero				
Carga					Carga				

[illegible]

\$ 396.800

\$ 396.500

Recibido por: