



S.A.E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 511

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 12-03-2025

Acreeedor:

47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	493	47436879 GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	3,935,250.00
TOTAL EGRESOS				3,935,250.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	493	Pago Mes: 2 AÃ±o: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	BRUTO3,975,000.00
			DESCUENTOS-39,750.00
			NETO3,935,250.00
			NOTA0.00
			SALDO X PAGAR0.00

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 producci3	990	85940	2025	493	3,975,000.00
TOTAL						3,975,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,935,250.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,935,250.00	0.00
TOTALES:					3,935,250.00	3,935,250.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:



S.A. E.S.P.

TESORERÍA



Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO



ORDEN DE PAGO: 493

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 009

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-01-2025

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: Pago Mes: 2 Año: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 3,935,250.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :646599134 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00
Totales				3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3,975,000.00	10	39,750.00
Total			39,750.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 73

Fecha Contable: 28-02-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	47436879	HONORARIOS	91116	3,975,000.00	
24010101001	47436879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			3,935,250.00
24362701001	47436879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			39,750.00
Totales				3,975,000.00	3,975,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990	99205	23,850,000.00	3,975,000.00	16,960,000.00
Totales				23,850,000.00	3,975,000.00	16,960,000.00

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General

Elaboró YMENDIVELSO

**LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.47.436.879** de Yopal y NIT. **47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 009 de fecha 8 de enero de 2025 proceso **(OAJ-004-2025)** cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR 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 (1182705854/ NC 25000607)
- 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	\$ 23.850.000 /
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) 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 INICIAL	69	23.850.000	67	23.850.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7957426551	02/2025	\$200.000	\$256.000	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.975.000
TOTAL					\$ 3.975.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.850.000)**.

FORMA DE PAGO: Pagará 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 cumplimiento expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor certificación de cumplimiento por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación y encuesta de satisfacción y paz y salvo.
PARAGRAFO: El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)**.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2025.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

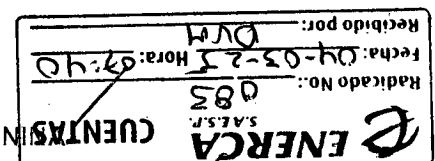
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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 **03 MAR 2025**

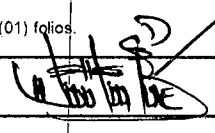
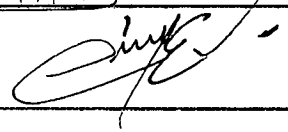
CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERMIO
Asesora Jurídica

Con asignación de funciones según AGG N° 202 del 24/02/2025
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02				ORDEN DE					
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025					
CDP N° 69	RP N° 67								
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA								
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA Asesora Jurídica con asignación de funciones según AGG N° 202 del 24/02/2025								
DEPENDENCIA	JURIDICA								
Número de contrato	009 DEL 8 DE ENERO DE 2025								
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA								
NIT o Cédula de ciudadanía	47438879-1								
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com	Teléfono: 3202895931					
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA						
Fecha de Suscripción	8 DE ENERO DE 2025								
Fecha de Legalización	9 DE ENERO DE 2025								
Fecha de Iniciación	9 DE ENERO DE 2025								
Fecha prevista de terminación	8 DE JULIO DE 2025								
Fecha de terminación	N/A								
Plazo	SEIS (06) MESES								
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.								
Valor	\$ 23.850.000								
Adiciones	N/A								
Suspensiones	N/A								
Avance del contrato	Financiero % 28,89% Tiempo de ejecución UN (1) MES Y VEINTIDÓS (22) DIAS								
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 23.850.000				
	Adiciones				\$ 0				
	Valor total del contrato				\$ 23.850.000				
	1er pago				\$ 2.915.000				
	2do pago				\$ 3.975.000				
	Inversión básica realizada				\$ 6.890.000				
	Inversión por ejecutar				\$ 16.960.000				
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A				
	IVA				N/A				
	Legaliza anticipo				N/A				
	Valor a pagar				\$ 3.975.000				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A				
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A				
	VIGENCIA DEL: N/A				HASTA: N/A				
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:				7957426551				
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 200.000				
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 256.000				
	VALOR PAGO DE ARP				\$ 8.400				
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD Actividad N°1: Consolidar la Información y realizar el cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY, COMFECAMARAS, CHIP, RUP,). así como a los demás entes de control que lo requieran. 1) Se realizó el cargue de los siguientes informes: 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Enero de 2025 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Enero de 2025. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación. Actividad N°2: Realizar cruce de Información con el área de presupuesto, tesorería y contratación para el control y seguimiento de los saldos no ejecutados y no invertidos en la ejecución de los contratos derivados de los proyectos del SGR en donde la Empresa sea designada como ente ejecutor. 1) Se realizó cruce de información con Tesorería y Presupuesto con el fin de dar continuidad al cierre del proyecto 2023005850044.									
CONTRATOS DERIVADOS	HOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT	VALOR DEL PROYECTO	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	RECURSO NO INVERTIDO Y/O NO CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR A REDUCIR PLATAFORMA AL SGR
276-2023	INGECOYSUL INGENIERIA SAS	900926616-0	\$ 4.754.885.666	4.415.057.698	4.415.057.697	1	4.415.057.697	0,00	1,00
281-2023	UNION TEMPORAL INTERGAS PORE	901784276-5		309.668.608	309.668.608	0	309.668.608	0,00	
266-2023	MAGDA FLORINDA MARIÑO INOCENCIO	46366954-1		30.159.360	30.159.360	0	30.159.360	0,00	
TOTAL				4.754.885.666	4.754.885.665	1,00	4.754.885.665	0,00	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025
CDP N° 69	RP N° 67	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA Asesora Jurídica con asignación de funciones según AGG N° 202 del 24/02/2025	
DEPENDENCIA	JURIDICA	
Actividad N° 3: Realizar los actos administrativos de cierre para los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor y realizar acompañamiento financiero a las visitas o auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P.		
1) Se realizó el A.G.G N° 195 de 2025 del 17 de febrero de 2025 por el cual se ordena la reducción de presupuesto de ingresos y gastos del SGR BIENIO 2025-2026 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PLAYON RECUERDO, PLAYON SANTA BARBARA, BUENA VISTA, UPAMENA, SECTOR BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", BPIN 2023005850005" 2) se realizó el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PLAYON RECUERDO, PLAYON SANTA BARBARA, BUENA VISTA, UPAMENA, SECTOR BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", BPIN 2023005850005" mediante A.G.G N° 212 del 27 de febrero de 2025.		
Actividad N°4: Realizar el seguimiento y reportar al Ministerio de Hacienda, el Departamento o Municipio según el caso la devolución de los rendimientos financieros generados a título de anticipo de los contratos derivados del SGR.		
1) seguimiento de la devolución de los rendimientos financieros que fueron reportados en el cierre del proyecto BPIN 2023005850005, el cual fue anexado al A.G.G 212 del 27 de febrero de 2025.		
Actividad N°5: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades ,clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S.A E.S.P sea designado como ente ejecutor.		
1) Se realizó el envío del RUT actualizado con fecha de generación de documento del año presente solicitado por CENTROMOTOS DE COLOMBIA SAS 2) Contestación mediante correo electrónico sobre información solicitada de parte de la empresa de Servicios Públicos (CENIT), "Con relación a la actualización de la cuenta bancaria para realizar el pago de las facturas de Energía bajo nuestra administración" 3) Se realizó el proceso de solicitud de CDP y la justificación de la necesidad en consideración a la normatividad vigente, para realizar el proceso de renovación del Registro Único de Proponentes "RUP ante la camara de comercio de casanare. 4) se realizó apoyo en la revisión de los soportes de pago de aportes a seguridad social y parafiscales del contrato 285-2023 " REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. identificada con Nit. 830.513.753-0, se realizaron las observaciones pertinentes y se elaboro una base de datos para explicar los errores encontrados en las planillas de liquidación.		
Actividad N°6: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado.		
1) Se está realizando la consolidación de la información junto con el área de presupuesto y Talento Humano para el reporte a la Contraloría General de la Republica sobre la categoría CGE_ Personal y costos plataforma CHIP		
Actividad N°7: Prestar el apoyo en la elaboración , revisión de Presupuestos y del componente financiero de los Análisis Preliminares para los procesos de Contratación.		
En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.		
Actividad N°8: Apoyar en la elaboración de minutas y adicionales, revisión actas de inicio, de ejecución, terminación, recibo y liquidación , generadas dentro de los diferentes procesos contractuales de ENERCA SA ESP, así como la verificación de pagos de impuestos y estampillas.		
<u>**Se hizo la revisión de las siguientes terminaciones :</u>		
<u>1) I TERMINACIÓN ANTICIPADA OPS 102-2025 - EDWARD PASTRANA</u>		
<u>**Se realizó la verificación de documentos, aprobacion de flujos en Secop II , elaboracion de clausulados, designacion de interventoria, formato 57 de los siguientes contratos:</u>		
1) GD-031-2025 OPS 129-2025 LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES 2)GD-029-2025 OPS 130-2025 PEDRO SIBOCHE ALFONSO 3)GD-032-2025 OPS 136-2025 ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ 4)GD-027-2025 OPS 134-2025 CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO 5) GD-030-2025 OPS 131-2025 CARLOS ESTEBAN CELY 6) GD-028-2025 OPS 132-2025 OWENT GARAY		
<u>**Se realizó la revisión de las Actas de inicio de :</u>		
1)GD-029-2025 OPS 130-2025 PEDRO SIBOCHE ALFONSO 2)GD-030-2025 OPS 131-2025 CARLOS ESTEBAN CELY 3)GD-027-2025 OPS 134-2025 CAMILO ANDREY LIZARAZO PRIETO 4)GD-031-2025 OPS 129-2025 LEONIDAS RODRIGUEZ ROBLES 5) GD-032-2025 OPS 136-2025 ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ 6)GD-028-2025 OPS 132-2025 OWENT GARAY		
<u>** Verificación de pago de estampillas de los contratos:</u>		
1) Contrato de Arrendamiento # 0016 DE 2025, IRMA VEGA FERNANDEZ 2) Contrato de Arrendamiento # 0014 DE 2025, OSCAR JAVIER HERNANDEZ 3)Contrato de Arrendamiento # 0011 DE 2025, WILLIAN BENAVIDEZ		
Actividad N°9: Revisar el componente financiero de los pliegos de condiciones y de las actas de ejecución de los diferentes procesos contractuales de acuerdo a los parámetros de la entidad.		
En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE					
PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025					
CDP N° 69	RP N° 67						
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA						
SUPERVISOR	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA Asesora Jurídica con asignación de funciones según AGG N° 202 del 24/02/2025						
DEPENDENCIA	JURIDICA						
Actividad N°10: Realizar Evaluaciones Financieras de los procesos contractuales de la Empresa.							
En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.							
Actividad N°11. Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o en la plataforma que haga sus veces, así como el apoyo en la elaboración, actualización y cargue del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).							
1) Revisión y modificación al PAA en el SECOP II según solicitud de la Oficina Asesora sistemas de información, quedando en versión 7							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	112.163.985.770 COP	7	14/02/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
2) Revisión y modificación al PAA en el SECOP II según solicitud de la Gerencia de Distribución y Gerencia Comercial, quedando en versión 8.							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	7/01/2025	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	112.457.620.823 COP	8	21/02/2025	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
2) Se realizó la revisión de los siguientes procesos en el SECOP II: GD-031-2025, GD-029-2025, GD-032-2025, GD-027-2025, GD-030-2025, GD-028-2025							
Actividad N° 12. Brindar asesoría financiera y tributaria cuando se le requiera por parte de la Oficina de Contratación.							
1) Se brinda apoyo y soporte a las solicitudes verbales en temas financieros realizadas en el área en las diferentes inquietudes que se generan.							
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de febrero de 2025, en un (01) folios.							
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		FIRMA: 				
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA Asesora Jurídica con asignación de funciones según AGG N° 202 del 24/02/2025		FIRMA: 				

TOTAL	\$ 464,400
-------	------------

Planned

✓ OK