



COMPROBANTE DE EGRESO: 912
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO
Acreedor: 1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

Fecha : 08-04-2025

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	774	1098717878 PABON MOSQUERA YESENIA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	2,138,400.00
TOTAL EGRESOS				2,138,400.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	774	Pago Mes: 3 Año: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA	BRUTO 2,160,000.00
			DESCUENTOS -21,600.00
			NETO 2,138,400.00
			NOTA 0.00
			SALDO X PAGAR 0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83449	VIG. NRO. 2025 774	2,160,000.00
TOTAL					2,160,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	2,138,400.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	11405	2,138,400.00	0.00
TOTALES:					2,138,400.00	2,138,400.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

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

Recibi:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 774

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 100✓

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 23-01-2025

Nit. o C.C. 1098717878 ✓

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: PABON MOSQUERA YESENIA ✓

Concepto: Pago Mes: 3 Años: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 2,138,400.00 ✓

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro :62942376192 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	2,160,000.00	21,600.00	2,138,400.00
Totales				2,160,000.00	21,600.00	2,138,400.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	2,160,000.00	10	21,600.00
Total			21,600.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 28

Fecha Contable: 31-03-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	1098717878	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	11405	2,160,000.00	
24010102002	1098717878	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11405		2,138,400.00
24362701001	1098717878	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			21,600.00
Totales				2,160,000.00	2,160,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	12,960,000.00	2,160,000.00	8,136,000.00
Totales				12,960,000.00	2,160,000.00	8,136,000.00

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

**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, 31 de Marzo de 2025

Número: DSNO-2229

PROVEEDOR		NIT
PABON MOSQUERA YESENIA		1,098,717,878
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 43 15 37	3202046246	YOPAL
Información Orden de Pago		Vigencia
		2025
		Nro. Orden
		774

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 3 AA±o: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA		2,160,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

**EL DIRECTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.
E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que YESENIA PABON MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.717.878 de BUCARAMANGA y NIT. 1.098.717.878-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el TERCER pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 100 de fecha 23 de ENERO de 2025, Proceso GD-016-2025 Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" 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 – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación)
- 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	\$ 12'960.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) 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	193	\$ 12'960.000	235	\$ 12'960.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
-----------------	-----	--------	-----	--------	------	------------

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9483772516	03-2025	\$178.000	\$227,800	\$7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGIA	DISTRIBUCION ENERGIA	11405	100%	YOPAL	\$2.160.000
TOTAL					\$2.160.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$12.960.000)**.

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega del informe de actividades, pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y Certificación de pago Expedida por el supervisor y para efectos del último pago informe de actividades, pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), Evaluación del Contratista, Certificación de pago Expedida por el supervisor y previa suscripción del Acta de Terminación. **PARÁGRAFO.** El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$2.160.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2025.
VALOR A PAGAR: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$2.160.000)**.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. **629423761-92**.

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.

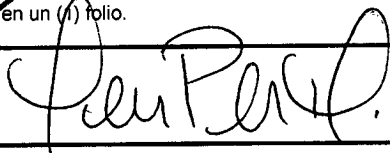
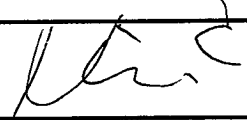
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Yopal, el 01 de ABRIL del 2025.

NORBERTO CACERES NIÑO

DIRECTOR CALIDAD DE SERVICIO DE ENERCA S.A.E.S.P.
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.: 34	Fecha: 01-04-25 Hora: 08:05
Revisado por: JMN	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 AL 31 MARZO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025	
CDP N° 193	RP N° 235		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO		
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
Número de contrato	100 DE 2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1,098,717,878-5		
Dirección	CL 43 15 37	Correo Electrónico Personal	YESENIA.PABON27@ / Teléfono: 3017481973
Clase y número de cuenta	Cuenta de: ahorros	N°: 629-423761-92.	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de Legalización	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de iniciación	24 DE ENERO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Fecha de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
Valor	\$ 12,960,000		
Adiciones			
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	37.22%	
	Tiempo de ejecución	SESENTA Y SIETE (67) Días	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 12,960,000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 12,960,000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 504,000	
	2do pago	\$ 2,160,000	
	3er pago	\$ 2,160,000	
	4o pago		
	5o pago		
	6o pago		
	7o pago - Pago Final		
	Inversión básica realizada	\$ 4,824,000	
Inversión por ejecutar	\$ 8,136,000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2,160,000	
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:	9483772516	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178,000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227,800	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7,500	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 AL 31 MARZO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025
CDP N° 193	RP N° 235	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO	
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		
Actividad N°1: Actualizar en el Sistema de Información Geográfico -SIG-, la información, de las redes de media y baja tensión y transformadores con sus correspondientes usuarios, que no se encuentren registrados en el sistema, en cada una de las zonas del Departamento Graficación de nodos físicos, nodos eléctricos y líneas de media tensión del proyecto CENIT, CENTRO DE CARGA BUNKER PR 82+400 UF7, Claudia Rodriguez y NODO AP PORE VB.		
Actividad N°2: Verificar y actualizar la información sobre las reconfiguraciones de red y/o traslados de carga y habilitaciones de los nuevos circuitos de media y baja tensión con sus respectivas coordenadas, usuarios conectados en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°3: Verificar y actualizar la información sobre los traslados de estructuras y redes ya sean de media o baja tensión con sus respectivas coordenadas, planos o diagramas, tipos de estructura, usuarios, registro fotográfico (transformadores, estructuras de media y baja tensión y medidores) en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°4: Verificar y actualizar la información sobre la instalación de Reconectores, con sus características técnicas y equipos de control (marcas, series, voltaje nominal y corriente nominal de trabajo), coordenadas y registro fotográfico, en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°5: Verificar y actualizar información sobre la instalación de nuevos arranques o seccionamientos con sus correspondientes características técnicas (marca, serie, voltaje nominal, corriente nominal), coordenadas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°6: Verificar y actualizar información sobre los cambios de transformadores y/o creación de nuevos centros de carga, con sus correspondientes características técnicas (capacidad, marca y serie) y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°7: Verificar y actualizar información sobre instalación y/o cambios de redes de la Fibra Óptica para comunicación de los equipos de Distribución y de planes de Inversión, con sus correspondientes características técnicas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Verificación de la graficación de fibra óptica en el plan de inversión en el sector Yopal - Aguazul y Subestación Yopal -Subestación Llano Lindo.		
Actividad N°8: Presentar informes adicionales al supervisor cuando lo requiera. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°9: Apoyar en el desarrollo del cronograma anual de actividades y digitalización de información derivada de inspecciones de rutina para las redes de SDL y STR. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°10: Recibir de forma correcta y veraz toda la información de cada labor que se adelante en los levantamientos de información. Esta actividad no se realizó este mes.		
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MARZO de 2025, en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NORBERTO CACERES NIÑO	FIRMA: 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098717878		YESENIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-03	1374085403	9483772516		1		2025/04/21	2025/03/31	\$413,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre		Ingeniería	Industria	Transporte	Comercio	Salud	Seguro	Vacaciones	Indemnización	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																												
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																												
1	CC 1098717878	PABON YESENIA																										
Total Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098717878		YESENIA PABON MOSQUERA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 43 15 37	YOPAL-CASANARE	3017481973	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-03	1374085403	9483772516		1		2025/04/21	2025/03/31	\$413,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

OK
17/02/2010

OK Seap