



COMPROBANTE DE EGRESO: 1049
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 11-04-2025

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	820	47427137 MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	505842070 OCCIDENTE RECAUDO COMERCIAL	1,826,550.00
TOTAL EGRESOS				1,826,550.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	820	Pago Mes: 3 AÃ±o: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	BRUTO	1,845,000.00
			DESCUENTOS	-18,450.00
			NETO	1,826,550.00
			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	85940	VIG. NRO. 2025 820	1,845,000.00
TOTAL					1,845,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0.00	1,826,550.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	47427137	MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	32305	1,826,550.00	0.00
TOTALES:					1,826,550.00	1,826,550.00

Elaborado Por:

Tesorero:

Recibí:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 820

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 126

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 03-02-2025

Nit. o C.C. 47427137

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

Concepto: Pago Mes: 3 Años: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 1,826,550.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :286000205190 del Banco : BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	1,845,000.00	18,450.00	1,826,550.00
Totales				1,845,000.00	18,450.00	1,826,550.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,845,000.00	10	18,450.00
Total			18,450.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 74

Fecha Contable: 31-03-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	47427137	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32305	1,845,000.00	
24010102002	47427137	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	32305		1,826,550.00
24362701001	47427137	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			18,450.00
Totales				1,845,000.00	1,845,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990	99205	11,070,000.00	1,845,000.00	7,564,500.00
Totales				11,070,000.00	1,845,000.00	7,564,500.00

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

Elaboró YMENDIVELSO

**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-2275

PROVEEDOR			NIT	
MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY			47,427,137	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 14 17A 36		3144152385	YOPAL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 820

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 3 Año: 2025 a Contratista: MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY		1,845,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

**EL GERENTE DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 47.427.137 de YOPAL (CAS) y NIT. 47.427.137-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. **126** de fecha 3 DE FEBRERO DE 2025 (GGAS-024-2025). Cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PERDIDAS GAS 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 estampillas pro-cultura (25056) ✓
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A) ✓
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A) ✓
- Pago de Publicación (N/A) ✓
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (3110) ✓
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (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	\$ 11.070.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	NA		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MSES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	NA		OTRO / MENSUAL	X ✓

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	226 ✓	\$ 11.070.000 ✓	294 ✓	\$ 11.070.000 ✓	2.4.5.02.08 ✓	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ✓
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4588893875 ✓	02-2025 ✓	\$ 179.600 ✓	\$ 0 ✓	\$ 7.600 ✓

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	32305) Control de Perdidas GND	100%	YOPAL	\$ 1 845.000
TOTAL			100%		\$ 1 845.000

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$11.070.000.00)**

FORMA DE PAGO: 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 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, paz y salvo y encuesta de satisfacción a proveedores, previa suscripción del acta de terminación. **PARÁGRAFO:** El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 DE MARZO al 31 DE MARZO de 2025

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del DAVIVIENDA No. 286000205190.

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 8 días de abril de 2025

 ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.:	217
Fecha:	08-04-25 Hora: 11:33
Recibido por:	027


ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

Gerente de Gas

SUPERVISOR

32305) Control de Perdidas GND

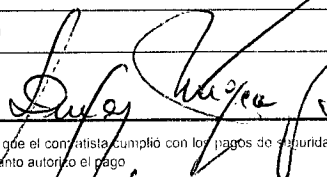
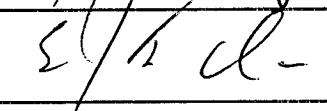
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 126 DE 2025
CDP N° 226	RP N° 294		
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO		
DEPENDENCIA	GRENCIA DE GAS		
Número de contrato	126 2025		
Nombre del contratista	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
NIT o Cédula de ciudadanía	47427137		
Dirección	CALLE 14 No. 17A - 36	Correo Electrónico Personal	emiliadurleymojica@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No.: 286000205190	Banco: DAVIVIENDA
Fecha de Suscripción	03 DE FEBRERO DE 2025		
Fecha de Legalización	04 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de iniciación	04 DE FEBRERO 2025		
Fecha prevista de terminación	03 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de terminación	03 DE AGOSTO DE 2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE, S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 11.070.000		
Adiciones	\$ 0		
Suspensiones	N/A		
En tiempo:			
Avance del contrato	Financiero %	31,67%	
	Tiempo de ejecución	UN MES VEINTISIETE (27) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 11.070.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 11.070.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.660.500	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 0	
	4o. pago	\$ 0	
	5o. pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 3.505.500	
Inversión por ejecutar	\$ 7.564.500		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.845.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA:	4588893875	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 179.600	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 0	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.600	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1. Digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por pérdidas gas para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC)			
Se han matriculado 180 matriculas o solicitud de conexión de gas natural domiciliario en el Sistema de Comercialización de la Empresa (SIEC) correspondientes a los de Yopal (3) y Villanueva (149) usuarios matriculados			
Actividad N° 2. Digitalizar y consolidar los cambios de información comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC).			
Se realizaron 10 cambios de información según actas de revision en terreno entregas por el personal tecnico del area de Perdidas soportadas con registros fotograficos.9 por cambio de medidor. cuentas (203963403,121039595, 200603901, 20112188, 21033589, 120012184, 208106759, 121010199 y 200664122 , y una por correccion direccion predio cuenta 121058823			
Actividad N°3. Apoyar al personal técnico en campo con la verificación de la información comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo, cartera y demás requerida.			
Se le dio respuesta oportuna a las solicitudes telefonicas por parte de los tecnicos de la informacion actual de los mdidores encontrados en terreno.			



IQNET



Vigilado
Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 126 DE 2025
CDP N° 226	RP N° 294	
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	
DEPENDENCIA	GRENCIA DE GAS	
Actividad N° 4. Radicar ante los abogados de Perdidas las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo. no se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 5. Proyectar oficios, memorandos, control de contratos, actas de reunión y cualquier otro documento relacionado con las actividades de pérdidas gas Se ha reportado mediante comunicación por whashapp a los tecnicos de las inconisencias en los documentos en las matriculas enviadas de los municipios.		
Actividad N° 6. Llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y trámites administrativos junto con los documentos soporte, hasta tanto finalice el proceso en el sistema de información comercial, en los términos establecidos. Los soportes de las solicitudes de conexión de gas natural domiciliario (matriculas) una vez realizado el proceso de la matricula en el Siec son entregadas al Lider de Atencion Clientes para el proceso de escaneo y posterior archivo.		
Actividad N° 7. Realizar cuando se requiera cambios de información en el sistema de información Comercial, siempre que estén debidamente justificados y soportados con los documentos requeridos. En apoyo al area de perdidas por solicitud del lider del proceso se realizaron 10 cambios de informacion soportados con las actas de visita en terreno y los registros fotograficos respectivos.		
Actividad N° 8. Presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matriculas realizadas de gas, solicitudes de conexión, Cambios de información y otros que se realice en el área Comercial sobre recibidos entregados y pendientes. Se soporta por medio de una base de datos en excel (RENDIMIENTO DIARIO DE MTRICULAS DE GAS 2025) el registro diario y detallado de las solicitudes de conexión subidas al Siec las cuales me son entregas por el Lider de Atencion Clientes y regresadas al mismo una vez se termina el proceso de matricula.		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL mes Febrero de 2025. y Certificación pension (porvenir) (2 folios)		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	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 revise y por lo tanto autorizo el pago	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO Gerente de Gas	FIRMA: 

**LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A.**

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, identificado(a) con Documento No. 47,427,137, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Mar.03/21	DEVOLUCION_SALDOS	\$30,480,647.00
Oct.14/20	DEVOLUCION_SALDOS	\$4,516,102.00
Jul.27/20	DEVOLUCION_SALDOS	\$24,725,448.00

Así las cosas el(la) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 29 días del mes de Enero de 2025.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

1. OFERTA: Con las condiciones establecidas por la entidad.
2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Al 150%
3. LIBRETA MILITAR: De conformidad con lo establecido en el art. 111 del Decreto 2150 de 1995, cuando aplique
4. HOJA DE VIDA SIGEP
5. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS SIGEP: (art. 1 Ley 190 de 1995)
6. TÍTULOS DE FORMACIÓN: Título de formación técnica en el área de gas natural, construcción e instalación de redes, equipos, artefactos e instrumentación para gas.
7. EXPERIENCIA LABORAL: Certificaciones y/o fotocopias de actas de liquidación de contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas que acrediten tres (3) años de experiencia laboral, de los cuales debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada o mínimo tres años (seis semestres) de educación superior en Ingeniería Industrial y seis (6) meses de experiencia relacionada. Cuando no cuente con el título formación técnica debe acreditar cuatro (4) años de experiencia laboral y debe acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada.
8. PLANILLA DE PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL: En salud y pensión del mes anterior o actual a la presentación de la oferta.
9. CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIÓN: actuales
10. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: actuales
11. ANTECEDENTES FISCALES: actuales
12. ANTECEDENTES JUDICIALES: actuales
13. REPORTE DE MEDIDAS CORRECTIVAS: actuales
14. REDAM
15. RUT: Registro Único Tributario
16. EXAMEN PRE OCUPACIONAL: Medico, visiometría y audiometría
17. DOCUMENTOS DE LA MOTO Y/O VEHÍCULO
 - 17.1 SOAT
 - 17.2 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
 - 17.3 PRUEBAS SICOSENSOMÉTRICAS Y EXAMEN PSICOLÓGICO
 - 17.4 LICENCIA DE CONDUCCIÓN
 - 17.5 LICENCIA DE TRÁNSITO Y/O CONTRATO DE ALQUILER SI NO ES EL PROPIETARIO DE LA MOTO
 - 17.6 CONSULTA SIMIT DEL CONDUCTOR Y DE LA MOTO Y/O VEHÍCULO
 - 17.7 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO Y/O VEHÍCULO

Yuri Mendivelso Caceres

De: Yuri Mendivelso Caceres
Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2025 3:00 p. m.
Para: Emilia Durley Mojica Benitez ✓
Asunto: CENTRO DE COSTOS CERTIFICACION DE PAGO

Buenas tardes,

Emilia, revisando su análisis preliminar se observa que el centro de costos asignado de acuerdo a las actividades contratadas se debe modificar, para sus certificaciones de pago por favor colocar el siguiente centro de costos:

(32305) Control Pérdidas GND

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,



YURI MENDIVELSO CACERES

Líder de Costos y Cuentas

Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.

Cra 19 N.6 – 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco

PBX: (8) 6344680 Línea gratuita nacional 018000-910182

Web: www.enerca.com.co

Yopal - Casanare

📷 📺 📱 📺 @enerca_sa_esp