



COMPROBANTE DE EGRESO: 1225

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 02-05-2025

Acreeedor:

1127382867 - CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	4033	1127382867 CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENR	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	3,437,725.00
TOTAL EGRESOS				3,437,725.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2024	4033	OPS 334 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL ARE. FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P	BRUTO 3,577,500.00
			DESCUENTOS -139,775.00
			NETO 3,437,725.00
			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	101	85940	2024	4033	3,577,500.00
TOTAL						3,577,500.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,437,725.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1127382867	CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE		3,437,725.00	0.00
TOTALES:					3,437,725.00	3,437,725.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

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	CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQU	Nro. Producto Destino	01195854048
Nro. Identificación	1127382867	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/02	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/02	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,437,725.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212512200SI
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OQB004ISBU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 4033

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 334 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 16-09-2024

Nit. o C.C. 1127382867 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE ✓

Concepto: OPS 334 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 A 27 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P - D - SA3-RETENCION EMPLEADOS ART 383

Saldo Orden de Pago: 3,437,725.00 /or

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :01195854048 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS334-24 ✓	30/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	3,577,500.00	139,775.00	3,437,725.00
Totales				3,577,500.00	139,775.00	3,437,725.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3,577,500.00	10	35,775.00
SA3 - RETENCION EMPLEADOS ART 383	5,018,636.00	2.0723	104,000.00
Total			139,775.00

Contabilidad

Tipo Comp. 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 337

Fecha Contable: 30-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001 ✓	1127382867	HONORARIOS	91116 ✓	3,577,500.00	
24362701001 ✓	1127382867	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			35,775.00
24010101001 ✓	1127382867	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			3,437,725.00
24361501001 ✓	1127382867	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			104,000.00
Totales				3,577,500.00	3,577,500.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		13,515,000.00	3,577,500.00	0.00
Totales				13,515,000.00	3,577,500.00	0.00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

A 6 893 DE DIC. 24.

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024



Descargue otras
Herramientas



Realice un año

EMPRESA DE EJEMPLO
JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN
C.C 1,127,382,867

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	
Valor UVT 2024	47.065

La retención en la fuente
calcule en esta herramie
aplicable a los pagos o ab
cuenta por concepto de re
trabajo que no provengan
relación laboral o lega
reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 F
Modificado Ley 2277 de

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
-----------	-------	---------	------------

Total pagos en el mes

Valor del ingreso por rentas de trabajo	7.552.500		7.552.500
Total Ingresos mes	7.552.500		7.552.500

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	483.360	Sin límites	483.360
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	377.625	Sin límites	377.625
Aportes a ARL			-
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	860.985	-	860.985

Subtotal (A)

6.691.515

Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-		-
Total rentas exentas	-		-

Subtotal (B)

6.691.515

Menos deducciones

Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los Ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT, promedio año anterior	-
Total deducciones			-

Subtotal (C)

6.691.515

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año Celda E57

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	790 UVT Anual	1.672.879	1
---	---------------	-----------	---

Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	2.976.600	1.672.879	1
---	-----------	-----------	---

Base gravable (ver tabla)	5.018.636	-	
---------------------------	-----------	---	--

3.577.500
1.441.136

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	\$ 104.000	1,38%
---	------------	-------

Diseño

William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

74.136
29.864



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, 30 de Diciembre de 2024

Número: DSNO-1835

PROVEEDOR			NIT	
CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE			1,127,382,867	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 40 TV 23 37		3148367252	YOPAL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2024	Nro. Orden 4033 ✓

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 334 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A.E.S.P	3,577,500.00

OBSERVACIONES

Elaboró

Firma y/o Sello Proveedor

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

C.C. o NIT

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

CERTIFICA:

Que **JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.127.382.867** de **Puerto Carreño (Vichada)** y NIT. **1127382867-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Ultimo** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. **334** de fecha **16 de Septiembre de 2024**, Proceso (OAJ-037-2024) Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACION EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE 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 – 20317)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (NO APLICA)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (NO APLICA)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA- 4582526511-4584914150)
- 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	\$13.515.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	\$ 0		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS		ACTA FINAL	X
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1110	\$ 13.912.500	1244	\$ 13.515.000	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
OPS ADICIONAL	XXX	XXXXX	XXX X	\$XXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	XXXXX	XXX	\$XXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4582526511	NOVIEMBRE/2024	\$200.800	\$256.900	\$8.500
4584914150	DICIEMBRE/2024	\$198.900	\$254.500	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.577.500
TOTAL					\$ 3.577.500

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$ 13.515.000)

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 'Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO: El valor de los Honorarios y/o Remuneración mensual corresponde a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2024 al 27 de Diciembre de 2024.

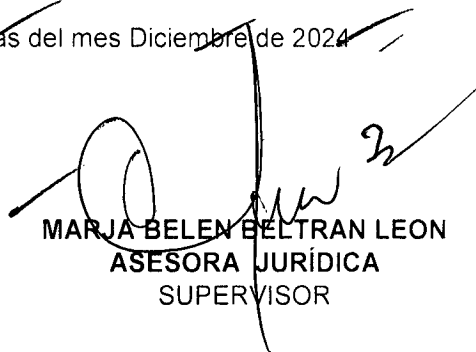
VALOR A PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$3.577.500)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 01195854048

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.

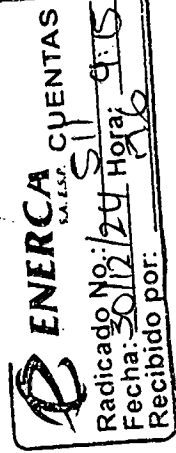
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 30 días del mes Diciembre de 2024


MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



ACTA N°2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	334	DE	2024	Fecha	DD MM AAAA
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A. E.S.P.							
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:		JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN							
NIT:		1127382867-9							
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A							
C.C.:		N/A							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		16 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		16 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
VALOR INICIAL:		\$ 13.515.000							
VALOR ANTICIPO:		N/A							
VALOR ADICIONADO:		N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS							
FECHA ACTA INICIACIÓN:		16 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
PLAZO ADICIONADO:		N/A							
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		27 DE DICIEMBRE DE 2024							
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		27 DE DICIEMBRE DE 2024							
FECHA PRESENTE ACTA:		30 DE DICIEMBRE DE 2024							
INTERVENITOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARJA BELEN BELTRAN LEON							
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días de mes de Diciembre de Dos mil Veinticuatro (2024), se reunieron: JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN identificado con cédula de ciudadanía N° 1.127.382.867 de Puerto Carreño (Vichada) en calidad de contratista con NIT 1127382867-9, la Dra MARJA BELEN BELTRAN LEON en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.									
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION									
ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO		
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACION EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A.E.S.P.	DIAS	102	132.500	13.515.000	27	13.515.000		
		Costos directos			13.515.000	3.577.500	13.515.000		
		VALOR TOTAL			13.515.000	3.577.500	13.515.000		
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDPN°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP		
2 1 2 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1110	10/09/2024	13.912.500	1244	16/09/2024	13.515.000		



ENERCA S.A.E.S.P. *Carvajal*

REVISADO OFICINA DE CONTRATACION



SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MÚLTIPLE. ✓

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar)

B.4. BALANCE ECONÓMICO

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 y presentan a los que en ella intervinieron, el día

30 DE DICIEMBRE DE 2024

Para constancia de lo anterior, firman los presentados los que en ella intervinieron, el día

30 DE DICIEMBRE DE 2024

~~JOHNSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN~~
~~CONTRATISTA~~

~~MARJA BELLEN~~ BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró:

Revis

~~Yedlitz Astorina Peña~~

Enterado: Nombre

Original: oficina Contratación



ENITICA *trasmite*
S.A.S.P.

4584914150

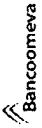
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NO. OF. P. N. Ab. = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[illegible][illegible]

10

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JHOSVANI ENRIQUE CANVALPA GUARIN CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 02-01-20-23 CLASE DE APORTANTE: 02- APOYANTE FORMA DE RELACIONACIÓN: APOYANTE E HONORARIO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA AUTOLIQUIDACIÓN OTROS: 468258561 DÍAS DE MORA: 14 FECHA PAGO (así mismo): 2024/17/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/17/10		INDEPENDIENTES MES: noviembre AÑO: 2024 99/12/24/24	
---	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR	CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR
23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000	23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR	CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR
23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000	23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR	CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR
23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000	23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR	CONCEPTO	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES	VALOR
23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000	23020: PROTECCIÓN	1	1	\$ 1.750.000
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			

TOTAL \$ 466.200

apagada

NO