



COMPROBANTE DE EGRESO: 1210

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 02-05-2025

Acreeedor:1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	4007	1007375159 MONTENEGRO BETANCOURT NED	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,287,000.00
TOTAL EGRESOS				1,287,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2024	4007	OPS 247 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE L OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO1,300,000.00 DESCUENTOS-13,000.00 NETO1,287,000.00 NOTA0.00 SALDO X PAGAR0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	101	84520	VIG.2024 NRO.4007	1,300,000.00
TOTAL					1,300,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,287,000.00
24010101001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1007375159	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1,287,000.00	0.00
TOTALES:					1,287,000.00	1,287,000.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:




Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

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	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BL	Nro. Producto Destino	488408628367
Nro. Identificación	1007375159	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
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	\$1,287,000.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212512200S1
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



ENERCA S.A. S.A.
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 4007

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 247 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 26-07-2024

Nit. o C.C. 1007375159 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY ✓

Concepto: OPS 247 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,287,000.00 ✓

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro :488408628367 del Banco : BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS247-24 ✓	26/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	1,300,000.00	13,000.00	1,287,000.00
Totales				1,300,000.00 ✓	13,000.00 ✓	1,287,000.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,300,000.00 ✓	10	13,000.00
Total			13,000.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 311

Fecha Contable: 28-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001 ✓	1007375159	SERVICIOS	91116 ✓	1,300,000.00 ✓	
24010101001 ✓	1007375159	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,287,000.00 ✓
24362701001 ✓	1007375159	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			13,000.00 ✓
Totales				1,300,000.00	1,300,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		7,800,000.00	1,300,000.00	0.00
Totales				7,800,000.00 ✓	1,300,000.00 ✓	0.00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró MGOMEZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

A66 893 DE 01.24

**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, 28 de Diciembre de 2024**Número:** DSNO-1811

PROVEEDOR			NIT	
MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY			1,007,375,159	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 44 8B 15		3103778534	YOPAL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2024	Nro. Orden 4007

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 247 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	1,300,000.00

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 NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.375.159-8 de Yopal y NIT. 1.007.375.159-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ÚLTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 247 de fecha 26 de julio de 2024, (OAJ-031-2024) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 estampilla pro-cultura (261896) ✓
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-unitrónico (261896) ✓
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-7950894657-7953905714) ✓
- 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	\$ 7.800.000 ✓
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES ✓
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	953 ✓	\$ 7.800.000 ✓	1042 ✓	\$ 7.800.000 ✓	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
7950894657	NOVIEMBRE	\$ 163.600	\$ 209.400	\$ 6.900
7953905714	DICIEMBRE	\$ 162.500	\$ 208.000	\$ 6.800

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$1.300.000
TOTAL					\$1.300.000

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 7.800.000)**.

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 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 y/o remuneración mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 1.560.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el **01 de DICIEMBRE** al **25 de DICIEMBRE** de 2024.

VALOR A PAGAR: **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000)**.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco **Davivienda** No. 488408628367.

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

26 DIC. 2024



CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA

CON FUNCIONES ASIGNADAS DE ASESORA JURÍDICA, SEGÚN ACTO DE GERENCIA N°888 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024.



ACTA N°02 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	247	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.								
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS								
CONTRATISTA:	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT								
NIT:	1.007.375.159 - 8								
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A								
C.C.:	N/A								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de julio de 2024								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 de julio de 2024								
VALOR INICIAL:	\$ 7.800.000								
VALOR ANTICIPO:	N/A								
VALOR ADICIONADO:	N/A								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES								
FECHA ACTA INICIACIÓN:	26 de julio 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:	25 de diciembre de 2024								
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	25 de diciembre de 2024								
FECHA PRESENTE ACTA:	26 de diciembre de 2024								
INTERVENTOR:	N/A								
SUPERVISOR:	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA, CON FUNCIONES ASIGNADAS DE ASESORA JURIDICA, SEGÚN ACTO DE GERENCIA N°888 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024.								

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTISEIS (26) días de mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se reunieron: NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.375.159 de Yopal (Casanare) en calidad de contratista y la Doctora CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA, CON FUNCIONES ASIGNADAS DE ASESORA JURIDICA, SEGÚN ACTO DE GERENCIA N°888 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024, 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	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial

ENERCA CUENTAS
Radicado No. 475
Fecha: 20/12/24 Hora: 3:50
Recibido por: R.C.

ENERCA
S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION



ACTA N°02 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	247	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							26	12	2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.	DÍAS	150	52.000	7.800.000	25	1.300.000	150	7.800.000
	Costos directos	\$	7.800.000,00	7.800.000,00		1.300.000	\$	7.800.000,00
	VALOR TOTAL	\$	7.800.000,00	7.800.000,00		1.300.000	\$	7.800.000,00

B. ESTADO FINANCIERO
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2 1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	953	24/07/2024	7.800.000	1042	26/07/2024	7.800.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	
VALOR PARA PAGO	\$ 1.300.000
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 1.300.000

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ML/CTE.

B3. 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
1	2705	13/08/2024	260.000,00			
2	3036	12/09/2024	1.560.000,00			
3	3490	15/10/2024	1.560.000,00			
4	3878	15/11/2024	1.560.000,00			
TOTALES			\$ 4.940.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00

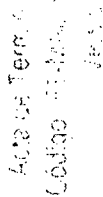
N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 7.800.000			
Valor adicionado	N/A			
Valor Anticipo		\$ 260.000,00		\$ 260.000,00
Valor certificación de pago N°1		\$ 1.560.000,00		\$ 1.560.000,00
Valor certificación de pago N°2		\$ 1.560.000,00		\$ 1.560.000,00
Valor certificación de pago N°3		\$ 1.560.000,00		\$ 1.560.000,00
Valor certificación de pago N°4		\$ 1.560.000,00		\$ 1.560.000,00
Valor certificación de pago N°5		\$ 1.560.000,00		\$ 1.560.000,00

RECURSOS: PROPIOS





ACTA N°02 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	247	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
Valor presente Acta				\$ 1.300.000,00				\$		1.300.000,00
Valor No ejecutado										
Total amortizado						\$				
TOTALES	\$	7.800.000	\$	7.800.000	\$		-	\$		7.800.000

a terminación y recibo final del bien nacido 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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el día

26 de diciembre de 2024

Médys Blaiseidey Montenegro Betancourt Contratisa

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA,
CON FUNCIONES ASIGNADAS DE ASESORA
JURIDICA, SEGÚN ACTO DE GERENCIA N°888
DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024.
SUPERVISOR

Elaboró:

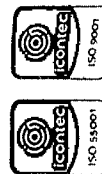
Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

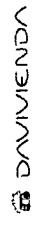
Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia Contratista



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: EDUARDO CAYON C.U.D.: 100737358 DIRECCION: C/ 100737358 MUNICIPIO: BOGOTA DEPARTAMENTO: BOGOTA CLASE APORTANTE: CLASE APORTANTE ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD ECONOMICA APORTANTE E UNIFORMADO APORTES SALUD SEVA E+SE (RECHINA PEB 11/04/12)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 79288415 PERIODO COTIZACIÓN: 15 PERIODO COTIZACIÓN CALUD: 20/04/12-23 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: MAR 2012 VALOR A PAGAR: \$ 379.900	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 79288415 PERIODO COTIZACIÓN: 15 PERIODO COTIZACIÓN CALUD: 20/04/12-23 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: MAR 2012 VALOR A PAGAR: \$ 379.900		MES: MAR 2012 VALOR A PAGAR: \$ 379.900	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 79288415 PERIODO COTIZACIÓN: 15 PERIODO COTIZACIÓN CALUD: 20/04/12-23 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: MAR 2012 VALOR A PAGAR: \$ 379.900		MES: MAR 2012 VALOR A PAGAR: \$ 379.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PENSION					SEGURIDAD SOCIAL				
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	SUBRO	COTIZANTE	INDICACION	INDICACION	INDICACION	INDICACION	INDICACION
100737358	EDUARDO CAYON	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE
SUBTOTAL					SUBTOTAL				
\$ 379.900					\$ 379.900				

OK

