ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1673
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 26-05-2025**

Acreedor: 79952309 - GUERRERO PACHECO JHON JAIRO

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3783	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	505002667	OCCIDENTE MINMINAS	14,874,149.00
2024	3412	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	505002667	OCCIDENTE MINMINAS	48,938,100.00
2024	3782	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	505002667	OCCIDENTE MINMINAS	7,605,000.00
2024	3892	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	505002667	OCCIDENTE MINMINAS	2,111,850.00
					TOTAL EGRESOS	73,529,099.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3412	OCO Nº341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA NºJJPG10005 DE 2024: COMPRA DI MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P.	BRUTO	75,306,000.00
			DESCUENTOS	-26,367,900.00
			NETO	48,938,100.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00
2024	3782	OCO Nº341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA NºJJPG10006 DE 2024: COMPRA DI MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P.	BRUTO	11,700,000.00
			DESCUENTOS	-4,095,000.00
			NETO	7,605,000.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00
2024	3783	ADI N°1 OCO Nº341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA NºJJPG10006 DE 2024: ADICIONAL N° 1 EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA N° 341 DE 2024 CUYO OBJETOS ES "COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA D ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P."	BRUTO	15,657,000.00
			DESCUENTOS	-782,851.00
			NETO	14,874,149.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00
2024	3892	ADI N°1 OCO Nº341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA NºJJPG10011 DE 2024: ADICIONAL N° 1 EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA N° 341 DE 2024 CUYO OBJETOS ES "COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA D ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P."	BRUTO	2,223,000.00
			DESCUENTOS	-111,150.00
			NETO	2,111,850.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3812104	2024	3412	18,750,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3649005	2024	3412	3,510,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3811106	2024	3412	30,454,200.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3649005	2024	3782	8,190,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3811106	2024	3783	15,657,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3811106	2024	3892	2,223,000.00
				TOTAL		78,784,200.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS

ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1673
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505002667	OCCIDENTE MINMINAS		0.00	14,874,149.00
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505002667	OCCIDENTE MINMINAS		0.00	48,938,100.00
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505002667	OCCIDENTE MINMINAS		0.00	7,605,000.00
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505002667	OCCIDENTE MINMINAS		0.00	2,111,850.00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	11201	48,938,100.00	0.00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	11201	7,605,000.00	0.00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	11201	14,874,149.00	0.00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO	11201	2,111,850.00	0.00
				TOTALES:	73,529,099.00	73,529,099.00

Elaborado Por:	Tesorero	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA	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 continuacion el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JHON JAIRO GUERRERO PACHECO	Nro. Producto Destino	84412792288
Nro. Identificación	79952309	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	3412
Nro. Producto Origen/Recaudador	505002667	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$73,529,099.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	505A32125146001C
Estado	DEB	Información Adicional	OC 341 - 2024
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OQZ004HKBU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3412

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 341 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 27-09-2024

Nit. o C.C. 79952309 Cuenta pasivo 24010101003

Acreedor: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO

Concepto: OCO N°341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA N°JJPG10005 DE 2024: COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P20-COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 48,938,100.00

$= 58\,654.950$ $= 73529.099$

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
JJPG10005	05/11/2024	08/11/2024	30/11/2024	75,306,000.00	26,367,900.00	48,938,100.00
			Totales	75,306,000.00	26,367,900.00	48,938,100.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
ANS - AMORTIZACION ANTICIPOS ADQUI. SERVICIOS	0.00	100	22,591,800.00
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	63,282,353.00	6	379,694.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
P20 - COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	63,282,353.00	2.5	1,582,059.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	12,023,647.00	15	1,803,547.00
		Total	26,367,900.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 116 Fecha Contable: 13-11-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	79952309	BIENES EN BODEGA		75,306,000.00	
24360803001	79952309	COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	11201		1,582,059.00
24010101003	79952309	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	11201		48,938,100.00
24362710002	79952309	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		379,694.00
48089001001	79952309	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
19060401001	79952309	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	11201		22,591,800.00
24362501008	79952309	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		1,803,547.00
		Totales		75,306,000.00	75,306,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		87,006,000.00	52,714,200.00	8,190,000.00
	Totales			87,006,000.00	52,714,200.00	8,190,000.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

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

Otras Entradas Nro. 1654

Página: 1 de 1
Fecha: 08/11/2024 09:09:43 am
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:
Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 08/11/2024

Origen:
Cliente: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO
Nit: 79952309
Área Respon.: 308 Recursos Físicos Y Almacén
Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Fisicos

Motivo: ORDEN DE COMPRA -341 DE 2024-COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		948	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA	UND	68.00	744,999.91	50,659,993.88
101		1311	ARCHIVADOR FOLDERRAMA	UND	50.00	374,999.97	18,749,998.50
101		949	SILLA INTERLOCUTORA	UND	22.00	268,000.35	5,896,007.70
				Totales:	140.00	1,388,000.23	75,306,000.08

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 08/11/2024 Número Comprobante: 5

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		75,306,000.08	.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO		.00	75,306,000.08
				Totales:	75,306,000.08	75,306,000.08

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 193
Fecha: 08-11-24 Hora: 4:09
Recibido por: JV

ENERCA S.A. E.S.P.
ALMACEN AUTORIZADO

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

PSE

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3892

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OCO-341-24 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 22-11-2024

Nit. o C.C. 79952309 Cuenta pasivo 24010101003

Acreedor: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO

Concepto: ADI N°1 OCO N°341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA N°JJPG10011 DE 2024: ADICIONAL N° 1 EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA N° 341 DE 2024 CUYO OBJETOS ES "COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P." - DI - P20-COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 2,111,850.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
JJPG10011	09/12/2024	11/12/2024	31/12/2024	2,223,000.00	111,150.00	2,111,850.00
			Totales	2,223,000.00	111,150.00	2,111,850.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	1,868,067.00	6	11,208.00
P20 - COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	1,868,067.00	2.5	46,702.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	354,933.00	15	53,240.00
		Total	111,150.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 211 Fecha Contable: 17-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	79952309	BIENES EN BODEGA		2,223,000.00	
24010101003	79952309	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	11201		2,111,850.00
24362710002	79952309	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		11,208.00
24360803001	79952309	COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	11201		46,702.00
24362501008	79952309	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		53,240.00
		Totales		2,223,000.00	2,223,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		17,880,000.00	2,223,000.00	0.00
	Totales			17,880,000.00	2,223,000.00	0.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesoreria	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10011

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES JJG

John Jairo Guerrero

Nit 79952309-2

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Teléfono: 3107695846

CUFE: c979eeeae31a7311294221ff8eb688fb83bba61fd75e3a5eb7175f5ed27190cd0bd53f246359f2895d6c1e13501a1f45

Fecha de emisión 2024-12-09	**Fecha y hora de autorización** 2024-12-09 16:17:39	**Prefijo** JJGP	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2024-12-09	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ENERCA S.A. E.S.P.

Número de documento NIT - 844004576-0	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Casanare	**Municipio** Yopal	**Dirección** CARRERA 19 NO 6 100	**Teléfono**
Correo e-factura@enerca.com.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P03064	CANASTILLA	38,00	UNIDAD	$49.159,66	0%	19%		$1.868.067,08

Total Items: 1

Observaciones
-

Notas
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 84412792288 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO.

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$1.868.067,08**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$1.868.067,08**
Impuesto IVA (19%)	+	$354.932,75
Subtotal más impuestos	=	**$2.222.999,83**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$2.222.999,83**

Número de autorización: 18764076384400
Rango Autorizado:desde JJGP 10001 hasta JJGP 10050
Expedida: 2024-08-02 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-02
Firma Digital:

HqpgxGRWlyVJ7Fth65DyZ9tHGz5vq2MOnadOmclNXasc8n0Q0xr2lVrlxK4uf0KVulpvt5cl8/WlUo/418SiJdyVM09fNDc97hN7cflkq2hYwti8nnU39D
hJQ3eAHEH4P11YobEomPH0ucxD+aq2Uiv19/dlm5P7HupFncAzUNFQqhUFKAkGiEDOtZAsuv+4ZY2g8rM/ymvjxSHCa10g+bC1uObAncNfiRZctDI
7sqqHjLluwjDrRebcsCnV0bKKOJU/YerverP+VNkcw1xt7PGBmqaIWzzgVls3cWWFTGFNc/RjCho7kJYkJUH5bTaLyqV1uu3oJryQfhAD80Rzjg==

Representación gráfica

NOTA DÉBITO NDV1 DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10011

CUFE: c979eeeae31a7311294221ff8eb688fb83bba61fd75e3a5eb7175f5ed27190cd0bd53f246359f2895d6c1e13501a1f45

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES JJG
John Jairo Guerrero
Nit 79952309-2

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Teléfono: 3107695846

CUDE: e5b873c6c4e6ac78153af36b0e95e3053bcc9426eb7604f6d26759fb1fabbaab3a8c54ba5fd00b78f059c95b19eb8ba6

Fecha de emisión
2024-12-10

Fecha y hora de autorización

Prefijo
NDV

Tipo de operación
Nota Débito que referencia una factura electrónica.

Fecha de vencimiento

Medio de pago
Efectivo

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ENERCA S.A. E.S.P.

Número de documento
NIT - 844004576-0

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Casanare

Municipio
Yopal

Dirección
CARRERA 19 NO 6 100

Teléfono

Correo
e-factura@enerca.com.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P03064	CANASTILLA	1,00	UNIDAD	$0,17	0%	0%		$0,17

Total Items: 1

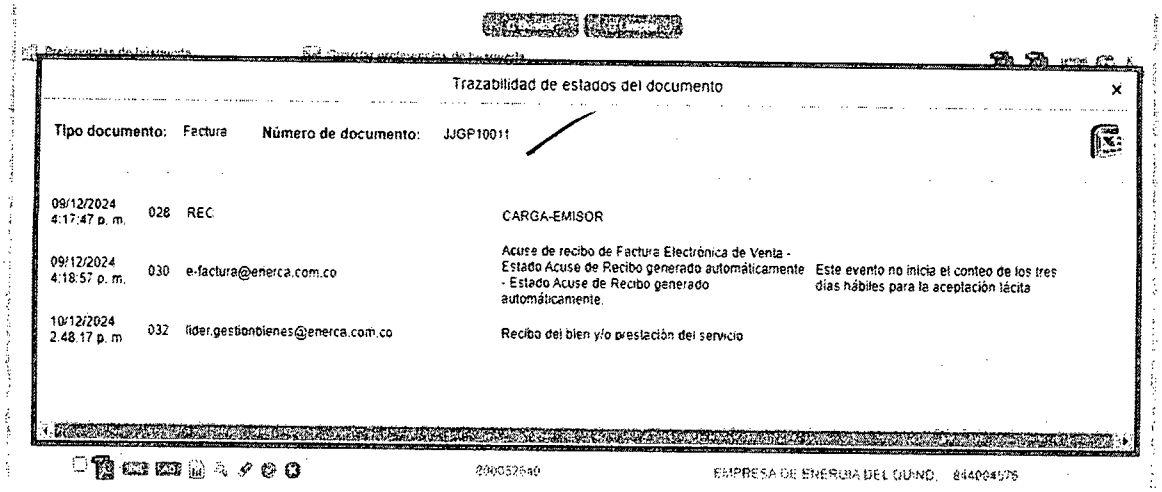
Observaciones

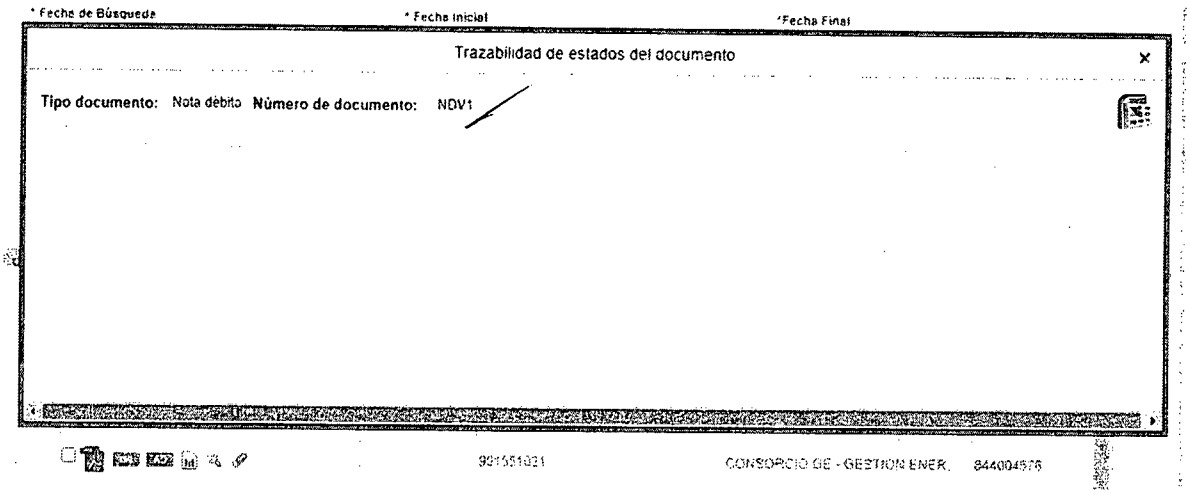
Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$0,17**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$0,17**
Subtotal más impuestos	=	**$0,17**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$0,17**

Rango Autorizado: desde NDV 1 hasta NDV 1000000

Firma Digital:

piBqXjOo/44ybBgKbU4pp92gmnOiW6HYanss7kMybUp4I3oCibh2K0clm5jGqhDAXUrppmgM03g8xpy4icFDC6jNM82QyU/uMjM+pNRIT03e606N2J5m8NQGHU9pKQsgePF0NMWdTcYu424uOvPPTQmw4OC5DFI7HLtIT24g4wgQx+4LQ94eEJYhvZHbbs1ndaLOMBeo8halP1a8iFqLFYayU28XbwA4XWVFFDQRVwIPr3IEMs24jdpJPDmBczVR+IglKilp4gkgDkJAn+FJauH+fjBa9rQ5P8PRHwPpVVeoyswW5TeqNatBI1zJf/SwR+gKbRsG/myWeOX0rtEy+g==


Trazabilidad de estados del documento
Tipo documento: Factura
Número de documento: JJGP10011
09/12/2024 4:17:47 p. m. 028 REC CARGA-EMISOR
09/12/2024 4:18:57 p. m. 030 e-factura@enerca.com.co Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
10/12/2024 2:48:17 p. m 032 lider.gestionbienes@enerca.com.co Recibo del bien y/o prestación del servicio
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUIND. 844004576


* Fecha de Búsqueda
* Fecha Inicial
*Fecha Final
Trazabilidad de estados del documento
Tipo documento: Nota débito
Número de documento: NDV1
CONSORCIO GE - GESTION ENER. 844004576

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

Otras Entradas Nro. 1940

Fecha: 10/12/2024 04:18:13 pm
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:
Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 10/12/2024

Origen:
Cliente: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO
Nit: 79952309
Área Respon.: 308 Recursos Físicos Y Almacén
Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Fisicos

Motivo: ORDEN DE COMPRA N°341 DE 2024-COMPRA DE MOBILIARIO

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		2226	CANASTILLAS	UND	38.00	58,500.00	2,223,000.00
				Totales:	38.00	58,500.00	2,223,000.00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 10/12/2024 Número Comprobante: 6

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		2,223,000.00	.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO		.00	2,223,000.00
				Totales:	2,223,000.00	2,223,000.00

ENERCA S.A. E.S.P CUENTAS
Radicado No: 238
Fecha: 11/12/24 Hora: 9:50
Recibido por:

ENERCA S.A. E.S.P

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3782

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 341 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 27-09-2024

Nit. o C.C. 79952309 Cuenta pasivo 24010101003

Acreedor: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO

Concepto: OCO Nº341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA NºJJPG10006 DE 2024: COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P20-COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 7,605,000.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
JJPG10006	09/12/2024	09/12/2024	31/12/2024	11,700,000.00	4,095,000.00	7,605,000.00
			Totales	11,700,000.00	4,095,000.00	7,605,000.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
ANS - AMORTIZACION ANTICIPOS ADQUI. SERVICIOS	0.00	100	3,510,000.00
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	9,831,933.00	6	58,992.00
P20 - COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	9,831,933.00	2.5	245,798.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	1,868,067.00	15	280,210.00
		Total	4,095,000.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **102** Fecha Contable: **11-12-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	79952309	BIENES EN BODEGA		11,700,000.00	
24010101003	79952309	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	11201		7.605.000.00
24362501008	79952309	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		280,210.00
24362710002	79952309	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		58,992.00
19060401001	79952309	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	11201		3,510,000.00
24360803001	79952309	COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	11201		245.798.00
		Totales		11,700,000.00	11,700,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		87,006,000.00	8,190,000.00	0.00
	Totales			87,006,000.00	8,190,000.00	0.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3783

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OCO-341-24 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 22-11-2024

Nit. o C.C. 79952309 Cuenta pasivo 24010101003

Acreedor: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO

Concepto: ADI N°1 OCO N°341 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA N°JJPG10006 DE 2024: ADICIONAL N° 1 EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA N° 341 DE 2024 CUYO OBJETOS ES "COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P." - DI - P20-COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 14,874,149.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
JJPG 10006	09/12/2024	09/12/2024	31/12/2024	15,657,000.00	782,851.00	14,874,149.00
			Totales	15,657,000.00	782,851.00	14,874,149.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	13,157,143.00	6	78,943.00
P20 - COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	13,157,143.00	2.5	328,929.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	2,499,857.00	15	374,979.00
		Total	782,851.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **103** Fecha Contable: **11-12-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	79952309	BIENES EN BODEGA		15,657,000.00	
24010101003	79952309	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	11201		14,874,149.00
24362710002	79952309	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		78,943.00
24360803001	79952309	COMPRAS PERSONA NATURAL 2.5% MISIONAL	11201		328,929.00
24362501008	79952309	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		374,979.00
		Totales		**15,657,000.00**	**15,657,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		17,880,000.00	15,657,000.00	2,223,000.00
	Totales			**17,880,000.00**	**15,657,000.00**	**2,223,000.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10006

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES JJG
Jotha Jairo Guerrero
Nit 79952309-2

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Teléfono: 3107695846

CUFE: 5fbd4ddc76ab49f045bb0d02685a191e81d853d91fa90e696a55bddf3169228608 1fd1175a76fdf3384b67d9c047bce6

Fecha de emisión 2024-12-09	**Fecha y hora de autorización** 2024-12-09 08:31:06	**Prefijo** JJGP	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2024-11-11	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 28 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ENERCA S.A. E.S.P.

Número de documento NIT - 844004576-0	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Casanare	**Municipio** Yopal	**Dirección** CARRERA 19 NO 6 100	**Teléfono**
Correo e-factura@enerca.com.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P03064	CANASTILLA	162,00	UNIDAD	$49.159,66	0%	19%		$7.963.864,92
2	P20029	SILLAS ERGONOMICA GIRATORIA	24,00	UNIDAD	$626.050,46	0%	19%		$15.025.211,04

Total Items: 2

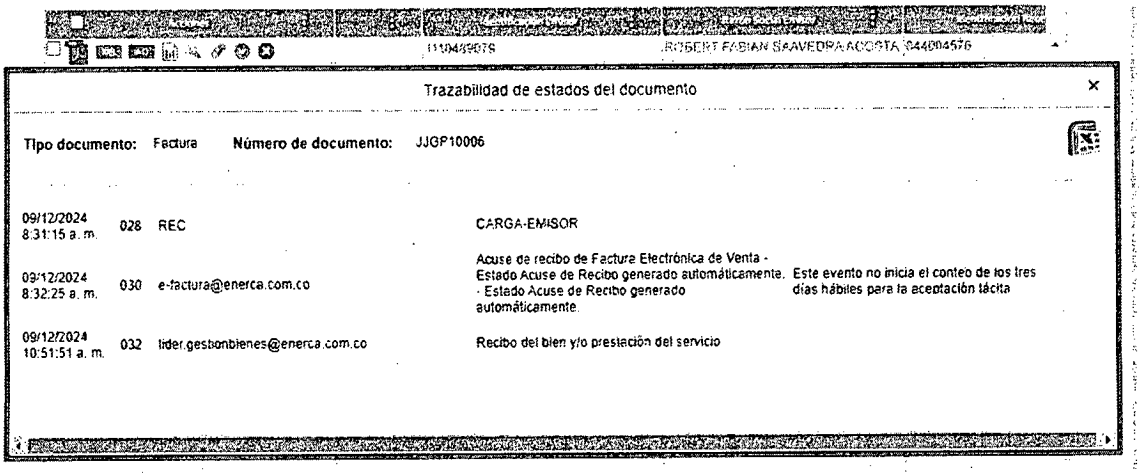
Observaciones
-

Notas
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 84412792288 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO.

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$22.989.075,96**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$22.989.075,96**
Impuesto IVA (19%)	+	$4.367.924,43
Subtotal más impuestos	=	**$27.357.000,39**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$27.357.000,39**

Número de autorización: 18764076384400
Rango Autorizado:desde JJGP 10001 hasta JJGP 10050
Expedida: 2024-08-02 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-08-02

Firma Digital:
sa5g2CEL56bVFK11A2RhnnLogfXX6gV3tGMCqlo+m0tF6jvkH701dspog/ylaenEByBcSD1Jw+QyKSw/eHZoNi3XwbxsNUJ69Em1Pv+l+Z7UVvvHB
GoYSEX3rNGoUbHZ1X7P7kIXRBKxOkYJdKFDGIKFvzRefkG7LXmlyFCs3u6Oytk1szxXXGV+ATBi8u+MH6pfCAzHKp0sS/Ys9uZaC435ycv757OLW
P1AfK99nsiGGw4ZecioUG/w65dU9lv6zuB3cUHUUQE879mUpZl0weSKUcQC+mhsFH8LrC8qoL8Hy1jQqam7UlDTeR/Q1350LmfA5TKG12u4N5g
WZQGGA==


1110445975
ROBERT FABIAN SAAVEDRA ACOSTA 1044004576
Trazabilidad de estados del documento
Tipo documento: Factura
Número de documento: JJGP10006
09/12/2024 8:31:15 a. m. 028 REC CARGA-EMISOR
09/12/2024 8:32:25 a. m. 030 e-factura@enerca.com.co Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
09/12/2024 10:51:51 a. m. 032 lider.gestionbienes@enerca.com.co Recibo del bien y/o prestación del servicio

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

Otras Entradas Nro. 1911

Fecha: 09/12/2024 03:23:53 pm
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS PQR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:
Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 09/12/2024

Origen:
Cliente: GUERRERO PACHECO JHON JAIRO
Nit: 79952309
Área Respon.: 308 Recursos Físicos Y Almacén
Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Fisicos

Motivo: ORDEN DE COMPRA N° 341 DE 2024-COMPRA DE MOBILIARIO

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		2226	CANASTILLAS	UND	162.00	58,500.00	9,477,000.00
101		948	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA	UND	24.00	745,000.00	17,880,000.00
				Totales:	186.00	803,500.00	27,357,000.00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 09/12/2024 Número Comprobante: 4

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		27,357,000.00	.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	79952309	GUERRERO PACHECO JHON JAIRO		.00	27,357,000.00
				Totales:	27,357,000.00	27,357,000.00

ENERCA S.A. E.S.P CUENTAS
Radicado No.: 197
Fecha: 09-12-24 Hora: 4:24
Recibido por:

3,510,000

ENERCA S.A. E.S.P
DE BIENES Y SERVICIOS
TECNICO ALMACEN AUTOR...Ó

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

ENERCA S.A.E.S.P.

FECHA	RELACION CONTRACTUAL		Nº	341	2024
9/12/2024	ORDEN	DE COMPRA			

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P			
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO			
NIT:	79952309-2			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C.	N/A			
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL			
Nº DE ACTA				
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CACIEDO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	9/12/2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				27.357.000
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				27.357.000

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO			% ACTIVIDADES	VALOR
APOYO	APOYO	(91119) Gestion de Recursos Fisicos	YOPAL	OTROS	2.1.2.02.01.003	3811106	65%	$ 17.880.000
APOYO	APOYO	(91119) Gestion de Recursos Fisicos	YOPAL	OTROS	2.1.2.02.01.003	3649005	35%	$ 9.477.000
SUBTOTAL							100%	$ 27.357.000
TOTAL CERTIFICACION							100%	$ 27.357.000

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el DICIEMBRE 9 DE 2024

N/A

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
CONTRATISTA

ALCIRA FINO CACIEDO
LIDER DE RECURSOS FISICOS Y ALMACEN
SUPERVISOR

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	12	2024

OBJETO:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	----------
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
NIT:	79.952.309-2
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de septiembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2 de octubre de 2024
VALOR INICIAL:	$ 87.006.000
VALOR ANTICIPO:	$ 26.101.800
VALOR ADICIONADO:	$ 17.880.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	4 de octubre de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	3 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DE SUSPENSION N°1:	DIEZ (10) DIAS
PLAZO REAL DE SUSPENSIÓN N°1:	SIETE (7) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN N°1:	9 de diciembre de 2024
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce (12) días de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO identificado con cédula de ciudadania N° 79.952.309 de Bogotá D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO con NIT 79.952.309-2, la Ing(a) ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 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
1	SILLAS ERGONOMICA GIRATORIA DE TRES PALANCAS	unidad	92	745.000	68.540.000				
2	SILLA INTERLOCUTORA	unidad	22	268.000	5.896.000				
3	ARCHIVADOR METALICO	unidad	50	375.000	18.750.000				
4	CANASTILLA	unidad	200	58.500	11.700.000				
		Costos directos		$	88.139.496				
		VALOR IVA 19%		$	16.746.504				
		VALOR TOTAL		$	104.886.000				

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS 441-DEV
Radicado No.: 26/12/24 Hora: 9:30
Recibido por:

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	12	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1123	16/09/2024	87.006.000	1265	27/09/2024	87.006.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1251	18/11/2024	17.880.000	1409	22/11/2024	17.880.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: N/A

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	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 87.006.000	------		------
Valor adicionado	$ 17.880.000	------		------
Valor Anticipo	------	------		$ 26.101.800
Valor a pagar Acta de liquidacion		$ 104.886.000	$ 26.101.800	$ 78.784.200
Valor No ejecutado		$ -		$ -
Total amortizado			$ 26.101.800	
TOTALES	**$ 104.886.000**	**$ 104.886.000**	**$ -**	**$ 104.886.000**

La terminación 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 la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 12 de diciembre de 2024

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
CONTRATISTA

ALCIRA FINO CAICEDO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: *DIANA CAROLINA TORRES*

Revisó: *YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ*
Oficina jurídica

Enterado: *Nombre*
Cargo

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Interventor — 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 471
Fecha: 27/12/24 Hora: 2:10
Recibido por:

ENERCA S.A.E.S. VISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 5 DE RECIBO FINAL									
ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE 2024	Fecha	DD 13	MM 12	AAAA 2024
OBJETO:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P						
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS						
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO						
NIT:	79 952 309-2						
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A						
C.C.:	N/A						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de septiembre de 2024						
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2 de octubre de 2024						
VALOR INICIAL:	$ 87 006 000						
VALOR ANTICIPO:	$ 26 101 800						
VALOR ADICIONADO:	$ 17 880 000						
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES						
FECHA ACTA DE INICIO:	4 de octubre de 2024						
FECHA DE SUSPENSIÓN :	2 de diciembre de 2024						
PLAZO INICIAL DE SUSPENSION N°1:	DIEZ (10) DIAS						
PLAZO REAL DE SUSPENSIÓN:	SIETE (7) DIAS						
FECHA DE REINICIACION N°1:	9 de diciembre de 2024						
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION	10 de diciembre de 2024						
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2024						
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2024						
FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2024						
SUPERVISOR O SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	ALCIRA FINO CAICEDO						

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare a los trece (13) dias de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO identificado con cedula de ciudadania N° 79 952 309 de Bogota D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO con NIT 79 952 309-2 en su calidad de contratista la ing. ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de Supervisor por parte de La Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la orden de compra N° 341 de 2024, con el fin de suscribir la presente Acta N° 5 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SILLAS ERGONOMICA GIRATORIA DE TRES PALANCAS	unidad	92	$ 745 000	$ 68 540 000	92	$ 68 540 000	92	$ 68 540 000
2	SILLA INTERLOCUTORA	unidad	22	$ 268 000	$ 5 896 000	22	$ 5 896 000	22	$ 5 896 000
3	ARCHIVADOR METALICO	unidad	50	$ 375 000	$ 18 750 000	50	$ 18 750 000	50	$ 18 750 000
4	CANASTILLA	unidad	200	$ 58 500	$ 11 700 000	200	$ 11 700 000	200	$ 11 700 000
		Costos directos			$ 88.139.496		$ 88.139.496		$ 88.139.496
		Total Iva			$ 16 746 504		$ 16 746 504		$ 16 746 504
		Ajuste al peso							
		VALOR TOTAL			$ 104.886.000		$ 104.886.000		$ 104.886.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2 1 2 02 01 003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	1123	16/09/2024	$ 87 006 000	1265	29/09/2024	$ 87 006 000
2 1 2 02 01 003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	1251	18/11/2024	$ 17 880 000	1409	22/11/2024	$ 17 880 000

B2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro el cual incluye la amortizacion del anticipo (si a que haya lugar)

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

Vigilado Superservicios

ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE 2024	Fecha	DD 13	MM 12	AAAA 2024

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO				
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 87 006.000	--------		--------
Valor adicionado	$ 17 880.000	--------		--------
Valor Anticipo	-------	--------		$ 26.101.800
Valor a pagar acta de liquidacion	-------	$ 104 886 000	$ 26.101 800	$ 78.784.200
Valor no ejecutado		$ 0		$ 0
Total amortizaciones			-$ 26.101.800	
TOTALES	$ 104.886.000	$ 104.886.000	$ -	$ 104.886.000

El 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 la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia 13 de diciembre de 2024

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
CONTRATISTA

ALCIRA FINO CAICEDO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

También firman la presente Acta
N/A
Por obra:
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Proyectó:DIANA CAROLINA TORRES
Apoyo profesional

N/A
Por Interventoria
Director y/o Residente de interventoria (Cuando aplique)

Revisó:
LEIDY JOHANNA SABADIA MAFLA
Oficina Jurídica

N/A
ENTERADO Gerente de Area/supervisor de la Interventoria

Original, oficina Contratación

2da copia Contratista

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

ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						20	12	2024

OBJETO:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO
NIT:	79.952.309-2
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de septiembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2 de octubre de 2024
VALOR INICIAL:	$ 87.006.000
VALOR ANTICIPO:	$ 26.101.800
VALOR ADICIONADO:	$ 17.880.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	4 de octubre de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	2 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DE SUSPENSIÓN N°1:	DIEZ (10) DIAS
PLAZO REAL DE SUSPENSIÓN:	SIETE (7) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN:	9 de diciembre de 2024
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	13 de diciembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de diciembre de 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron:OHN JAIRO GUERRERO PACHECO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.952.309 de Bogotá D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO con NIT 79.952.309-2 en su calidad de contratista en su calidad de contratista, 'ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y la Dr(a) NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 6 de Liquidación del 20 de diciembre de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como consta en el Acta N° 5 de recibo final de fecha trece (13) de diciembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	12	2024

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	4 de octubre de 2024
2	ACTA DE SUSPENSION N°1	2 de diciembre de 2024
3	ACTA DE REINICIO	9 de diciembre de 2024
4	ACTA DE TERMINACION	12 de diciembre de 2024
5	ACTA DE RECIBO FINAL	13 de diciembre de 2024
6	ACTA DE LIQUIDACION	20 de diciembre de 2024

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN	2	SUSPENDER POR UN TERMINO DE 10 DIAS EL CONTRATO	SUSPENDER POR UN TERMINO DE 10 DIAS EL CONTRATO	2/12/2024
ACTA DE REINICIO	3	REINCIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	REINCIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	9/12/2024
ADICIONAL N°1	1	ADICIONESE EL VALOR PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA EN $17.880.000	ADICIONESE EL VALOR PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA EN $17.880.000	21/11/2024

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	FISICO	PAPEL	12	INFORME DE ACTIVIDADES	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
oct-24	81796359	$176.200	$225.500	$14.800	$0	$0	$28.200	$0	N/A
nov-24	81946628	$166.300	$212.800	$13.900	$0	$0	$26.000	$0	N/A
dic-24	82511391	$175.000	$224.000	$14.700	$0	$0	$26.000	$0	N/A

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	30-45-101016857	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 31.465.800	16/12/2024	26/09/2024	10/04/2025
Cumplimiento	30-45-101016857	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 10.488.600	16/12/2024	26/09/2024	10/04/2025

REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE COMPRA	No. 341	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						20	12	2024
Prestaciones sociales								
Resp. civil extracontr.								
Calidad - Estabilidad	30-45-101016857	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$	20.977.200	16/12/2024	13/12/2024		13/12/2025
Otro								
Cual?								

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A					
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1123	16/09/2024	87.006.000	1265	27/09/2024	87.006.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1251	18/11/2024	17.880.000	1409	22/11/2024	17.880.000

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 104.886.000
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 26.101.800
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 78.784.200**

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 87.006.000	--------		--------
Valor adicionado	$ 17.880.000	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 26.101.800
Valor presente Acta	--------	$ 104.886.000	-$ 26.101.800	$ 78.784.200
Valor No ejecutado	--------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 26.101.800	
TOTALES	**$ 104.886.000**	**$ 104.886.000**	**$ -**	**$ 104.886.000**

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

ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN											
ORDEN	DE COMPRA	No.	341	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	12	2024

La Liquidación 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.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo integramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la presente Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 20 de diciembre de 2024

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
CONTRATISTA

ALCIRA FRIO CAICEDO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Diana Carolina Torres
Apoyo Profesional

Revisó: LEIDY JOHANNA BADILLA MAFLA
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Gerente de Area/Supervisor de interventoria

Original: oficina Contratación — Tra copia: Interventor — 2da copia Contratista

ENERCA S.A.E.S. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

LA LIDER DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS DE LA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P. ACTUANDO COMO SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO, orden compra No.341 de 2024, con NIT79.952.309-2, ejecutó a satisfacción las cantidades de compra que se relacionan a continuación:

CANTIDADES DE COMPRA EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SILLAS ERGONOMICA GIRATORIA DE TRES PALANCAS	unidad	92	$ 745 000	$ 68 540 000	92	$ 68 540 000	92	$ 68 540 000
2	SILLA INTERLOCUTORA	unidad	22	$ 268 000	$ 5 896 000	22	$ 5 896 000	22	$ 5 896 000
3	ARCHIVADOR METALICO	unidad	50	$ 375 000	$ 18 750 000	50	$ 18 750 000	50	$ 18 750 000
4	CANASTILLA	unidad	200	$ 58 500	$ 11 700 000	200	$ 11 700 000	200	$ 11 700 000
				Costos directos	$ 88.139.496		$ 88.139.496		$ 88.139.496
				Total Iva	$ 16 746 504		$ 16.746.504		$ 16 746 504
				Ajuste al peso					
				VALOR TOTAL	$ 104.886.000		$ 104.886.000		$ 104.886.000

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan la orden de compra se encuentran al dia, debidamente actualizadas.

Así mismo se CERTIFICA que JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO se encuentra al dia en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
oct-24	81796359	$176.200	$225.500	$14.800	$0	$0	$28.200	$0
nov-24	81946628	$166.300	$212.800	$13.900	$0	$0	$26.000	$0
dic-24	82511391	$175.000	$224.000	$14.700	$0	$0	$26.000	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las cantidades de compras suministradas, 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 avala la información suministrada para la firma del ACTA DE LIQUIDACION.

La presente se expide a los (20) días del mes de diciembre de 2024.

ALCIRA FINO CAICEDO
LIDER DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS
SUPERVISORA

Proyecto: Diana Carolina Torres C.
Apoyo Profesional

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

LA LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.952.309 de Bogotá D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO con NIT 79.952.309-2, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago de la Orden de Compra No. 341 de fecha 27 de SEPTIEMBRE de 2024, Proceso GAF-057-2024 Cuyo objeto es "COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS 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 (APLICA – NC 24031943/24038400)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC 24031900/24038403)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- NC 24031901/24038402)
- Pago de estampilla pro-prodeporte (APLICA- NC 24031974/24038404)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA- NC 24031975/24038401)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-)
- Garantías establecidas en la cláusula (quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
cumplimiento	'30-45-101016857	'SEGUROS DEL ESTADO S.A.
calidad	'30-45-101016857	'SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Anticipo	'30-45-101016857	'SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR OPS INICIAL	$87.006.000
VALOR ADICIONADO	$17.880.000
PLAZO INICIAL	DOS (2) 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
OC INICIAL	1123	$87.006.000	1265	$87.006.000	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

OC ADICIONAL	1251	$17.880.000	1409	$17.880.000	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
81796359	oct-24	$176.200	$225.500	$14.800
81946628	nov-24	$166.300	$212.800	$13.900
82511391	dic-24	$175.000	$224.000	$14.700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
TOTAL					

VALOR: El valor de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de SUBTOTAL. OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($88.139.496) IVA: ($16.746.504) DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. VALOR TOTAL: SUBTOTAL. CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($104.886.000) ADICIONAL INCLUIDO

FORMA DE PAGO: '30% EN CALIDAD DE ANTICIPO, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTA DE INICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL CONTRATO (LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR DEBERÁN SER REINTEGRADOS) Y UN PAGO FINAL 100% PREVIA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN, PREVIO INGRESO AL ALMACEN DEL ELEMENTOS, EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR, ENCUESTA DE SATISFACCION,PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE PAGO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 04 de octubre al 10 de diciembre de 2024.

VALOR A PAGAR: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (**$ 78.784.200**).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 84412792288.

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 veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

ALCIRA FINO CAICEDO
LÍDER DE ALMACEN Y RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Carolina Torres C.

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO	CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	15/11/2024	81796359	$444.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	9	1.200	0	176.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	224.000	0	0	0	0	9	1.500	0	225.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	9	100	14.800			147	14.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	28.000	9	200	28.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	176.200
Pensión	1	224.000	225.500
Riesgos Laborales	1	14.700	14.800
CCF	1	28.000	28.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441.700	444.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO		CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-10	I	15/11/2024	81796359	$444.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79952309	GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO	57	0			N							4									230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	175.000	14-23	1.400.000	2	14.700	CCF34	1.400.000	28.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO	CALLE 15 a 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	1	22/11/2024	81946528	$419.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	166.300	0		0		0	0	0	0	166.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	212.800	0	0	0	0	0	0		212.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Noto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.900				13.900	0	0	13.900			139	13.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Colrem	892000146-3	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	166.300	166.300
Pensión	1	212.800	212.800
Riesgos Laborales	1	13.900	13.900
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	419.000	419.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO		CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yoguel1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	22/11/2024	81946628	$419.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79952309	GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO	57	0		N									X								23020I	1.330.000	212.800	0	0	0	0	EPS005	1.330.000	166.300	14-23	1.330.000	2	13.500	CCF34	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO		CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	09/12/2024	82511391	$439.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	439.700	439.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO		CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	09/12/2024	82511391	$439.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Aportes	Extranjero	Cotizante no obligado	Estudiante	SUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79952309	GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO	57	0			N									X								230701	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS005	1,400,000	175,000	14-23	1,400,000	7	14,700	CCF34	1,300,000	26,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información