



COMPROBANTE DE EGRESO: 1693

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 28-05-2025

Acreeedor:

1098717878 - PABON MOSQUERA YESENIA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1089	1098717878	PABON MOSQUERA YESENIA	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	2,138,400.00
					TOTAL EGRESOS	2,138,400.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1089	Pago Mes: 4 AÃ±o: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA	BRUTO	2,160,000.00
			DESCUENTOS	-21,600.00
			NETO	2,138,400.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3	990	83449	2025	1089	2,160,000.00
					TOTAL	2,160,000.00

CONTABILIDAD

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

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:



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 Juridica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PABON MOSQUERA YESENIA	Nro. Producto Destino	62942376192
Nro. Identificación	1098717878	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	2025/05/28	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/28	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,138,400.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A32125148016Q
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OQ2004IFHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASABITO
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 1089

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 100

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 23-01-2025

Nit. o C.C. 1098717878

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: PABON MOSQUERA YESENIA

Concepto: Pago Mes: 4 Año: 2025 Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 2,138,400.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	2,160,000.00	21,600.00	2,138,400.00
Totales				2,160,000.00	21,600.00	2,138,400.00

Descuentos

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

Contabilidad

Tipo Comp. 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 28

Fecha Contable: 30-04-2025

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

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990	99205	7,848,000.00	2,160,000.00	864,000.00
Totales				7,848,000.00	2,160,000.00	864,000.00

Revisó

Líder de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General

Elaboró YMENDIVELSO

177

**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, 30 de Abril de 2025**Número:** DSNO-2400

PROVEEDOR			NIT	
PABON MOSQUERA YESENIA			1,098,717,878	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 43 15 37		3202046246	YOPAL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 1089 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 4 Años: 2025 a Contratista: PABON MOSQUERA YESENIA		2,160,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

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

CERTIFICA:

Que YESENIA PABON MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.717.878 de BUCARAMANGA y NIT. 1.098.717.878-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el CUARTO pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 100 de fecha 23 de ENERO de 2025, Proceso GD-016-2025 Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – No. de Autorización/CUS 1214349126 y Liquidación Gobernación).
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 12'960.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	193	\$ 12'960.000	235	\$ 12'960.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXX
-----------------	-----	--------	-----	--------	------	-----------

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9485468253	04-2025	\$178.000	\$227,800	\$7.500

CENTRO DE COSTOS

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

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

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2025.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$2.160.000).

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

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

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

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Yopal, el 05 de MAYO del 2025.

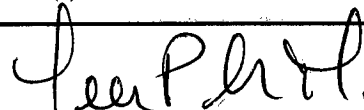
JUAN PABLO CASTRO PEREZ

DIRECTOR CALIDAD DE SERVICIO DE ENERCA S.A E.S.P. ASIGNADO MEDIANTE ACTO GERENCIA GENERAL 326 DEL 11 ABRIL DE 2025 SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.: 177	
Fecha: 05-05-25	Hora: 10:00
Recibido por: DU	



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 AL 30 ABRIL DE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025
CDP N° 193	RP N° 235		
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ ASIGNADO SG AGG 326 DE 2025		
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
Número de contrato	100 DE 2025		
Nombre del contratista	YESENIA PABON MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1,098,717,878-5		
Dirección	CL 43 15 37	Correo Electrónico Personal	YESENIA.PABON27@ / Teléfono: 3017481973
Clase y número de cuenta	Cuenta de: ahorros	N°: 629-423761-92.	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de Legalización	23 DE ENERO DE 2025		
Fecha de iniciación	24 DE ENERO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Fecha de terminación	23 DE JULIO DE 2025		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION Y DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL VINCULO CIRCUITO TRANSFORMADOR USUARIO RECOLECTADAS EN CAMPO Y DE LA INFORMACION GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) EN TODO EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
Valor	\$ 12,960,000		
Adiciones			
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	53.89%	
	Tiempo de ejecución	NOVENTA Y SIETE (97) Días	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 12,960,000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 12,960,000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 504,000	
	2do pago	\$ 2,160,000	
	3er pago	\$ 2,160,000	
	4o pago	\$ 2,160,000	
	Inversión básica realizada	\$ 6,984,000	
	Inversión por ejecutar	\$ 5,976,000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2,160,000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	9485468253	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178,000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227,800	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7,500	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 4		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 AL 30 ABRIL DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 100 DE 2025
CDP N° 193	RP N° 235	
CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	
SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ ASIGNADO SG AGG 326 DE 2025	
DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		
Actividad N°1: Actualizar en el Sistema de Información Geográfico -SIG-, la información, de las redes de media y baja tensión y transformadores con sus correspondientes usuarios, que no se encuentren registrados en el sistema, en cada una de las zonas del Departamento		
Actividad N°2: Verificar y actualizar la información sobre las reconfiguraciones de red y/o traslados de carga y habilitaciones de los nuevos circuitos de media y baja tensión con sus respectivas coordenadas, usuarios conectados en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°3: Verificar y actualizar la información sobre los traslados de estructuras y redes ya sean de media o baja tensión con sus respectivas coordenadas, planos o diagramas, tipos de estructura, usuarios, registro fotográfico (transformadores, estructuras de media y baja tensión y medidores) en el Sistema de Información Geográfico. Se validó y actualizó la información según las MPZ enviadas de 2024 de diciembre y 2025 enero, febrero y marzo.		
Actividad N°4: Verificar y actualizar la información sobre la instalación de Reconectores, con sus características técnicas y equipos de control (marcas, series, voltaje nominal y corriente nominal de trabajo), coordenadas y registro fotográfico, en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°5: Verificar y actualizar información sobre la instalación de nuevos arranques o seccionamientos con sus correspondientes características técnicas (marca, serie, voltaje nominal, corriente nominal), coordenadas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°6: Verificar y actualizar información sobre los cambios de transformadores y/o creación de nuevos centros de carga, con sus correspondientes características técnicas (capacidad, marca y serie) y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Se crearon nodos en Zona Norte en los municipios de San Luis de Palenque, Trinidad y Hato Corozal.		
Actividad N°7: Verificar y actualizar información sobre instalación y/o cambios de redes de la Fibra Óptica para comunicación de los equipos de Distribución y de planes de Inversión, con sus correspondientes características técnicas y registro fotográfico en el Sistema de Información Geográfico. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°8: Presentar informes adicionales al supervisor cuando lo requiera. Se generó una relación con las observaciones sobre las MPZ que no se lograron gestionar debido a inconsistencias en la información.		
Actividad N°9: Apoyar en el desarrollo del cronograma anual de actividades y digitalización de información derivada de inspecciones de rutina para las redes de SDL y STR. Esta actividad no se realizó este mes.		
Actividad N°10: Recibir de forma correcta y veraz toda la información de cada labor que se adelante en los levantamientos de información. Se recibieron y gestionaron las MPZ correspondientes al mes de marzo. De igual forma la verificación de información solicitada por los técnicos.		
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de ABRIL de 2025, en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	YESENIA PABON MOSQUERA	FIRMA: 
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO CASTRO PEREZ -AGG 326 del 11 DE ABRIL DE 2025	FIRMA: 

Planilla Resumen

[illegible]

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

0102-20-71

of P.F.