



S.A.E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1746

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:

1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	1390	1118565193 REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,683,990.00
TOTAL EGRESOS				1,683,990.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	1390	OPS 246 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÒN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÒN Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO1,701,000.00
			DESCUENTOS-17,010.00
			NETO1,683,990.00
			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 producciò	101	85954	VIG. NRO. 2025 1390	1,701,000.00
TOTAL					1,701,000.00

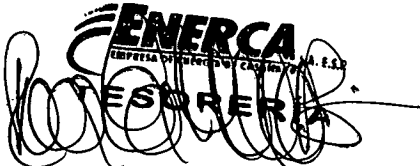
CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,683,990.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1,683,990.00	0.00
TOTALES:					1,683,990.00	1,683,990.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:



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

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	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	Nro. Producto Destino	646860148
Nro. Identificación	1118565193	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/05/28	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/28	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,683,990.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042251480007
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/05/28
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OQ2004IQGU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA
EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 1390

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 246 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 30-07-2024

Nit. o C.C. 1118565193 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: REYES LIZARAZO DERLI YOJANA ✓

Concepto: OPS 246 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,683,990.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :120149679 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS246-24 ✓	07/01/2025	06/05/2025	31/05/2025	1,701,000.00	17,010.00	1,683,990.00
Totales				1,701,000.00 ✓	17,010.00 ✓	1,683,990.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,701,000.00 ✓	10 ✓	17,010.00 ✓
Total			17,010.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 269

Fecha Contable: 22-05-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001 ✓	1118565193	SERVICIOS	91116 ✓	1,701,000.00 ✓	
24010101001 ✓	1118565193	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,683,990.00 ✓
24362701001 ✓	1118565193	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			17,010.00 ✓
Totales				1,701,000.00	1,701,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y	101		1,701,000.00	1,701,000.00	0.00
Totales				1,701,000.00	1,701,000.00 ✓	0.00 ✓

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General



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, 22 de Mayo de 2025

Número: DSNO-2568

PROVEEDOR			NIT	
REYES LIZARAZO DERLI YOJANA			1,118,565,193	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CR 7 8 22 BRR VILLA LUZ		3235282016	AGUAZUL	
Información Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 1390

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 246 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N.2 DE TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.		1,701,000.00
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 DERLI YOJANA REYES LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de Yopal y NIT. 1.118.565.193-7, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 246** de fecha 30 de Julio de 2024, (OAJ-032-2024) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (19518)
 - 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-unitropico (2109)
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-7950574660 - 7955074471)
- 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	\$ 8.505.000	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		ACTA FINAL	X
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	966	\$ 8.505.000	1068	\$ 8.505.000	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
7950574660	NOVIEMBRE	\$ 163.900	\$ 209.800	\$ 6.900
7955074471	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	\$ 1.701.000
TOTAL					\$ 1.701.000

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 8.505.000)**.

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 SETECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE (\$ 1.701.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE al 30 de DICIEMBRE de 2024.

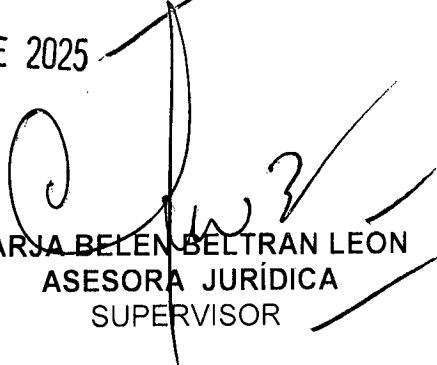
VALOR A PAGAR: UN MILLON SETECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE (\$ 1.701.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco **Bogota No. 120149679**.

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.

Asi 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 **07 ENE 2025**


MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	246	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
								07	04	2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.									
DERIVADO DEL RECURSO PROPIOS										
CONTRATISTA:	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO									
NIT:	1 118 565 193-7									
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A									
C.C.:	N/A									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE JULIO DE 2024									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	30 DE JULIO DE 2024									
VALOR INICIAL:	S 8 505 000									
VALOR ANTICIPO:	N/A									
VALOR ADICIONADO:	N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024									
PLAZO ADICIONADO:	N/A									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024									
FECHA PRESENTE ACTA:	07 DE ENERO DE 2025									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR:	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los siete (07) días de mes de Enero de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO identificada con cédula de ciudadanía No. 1 118 565 193 de YOPAL (CASANARE) en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELEN BELTRAN LEÓN en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.	DÍAS	150	36 700	8 505 000	30	1 701 000	150	8 505 000
		Costos directos			8 505 000		1 701 000		8 505 000
		VALOR TOTAL			8 505 000		1 701 000		8 505 000
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									
RUBRO	NOMBRE RUBRO								
2 : 2 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.								
	GDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP			
	966	25/07/2024	8 505 000	1068	30/07/2024	8 505 000			

ENERCA
S.A.E.S.P.
Cuentas
Radicado No.: 235
Fecha: 06-05-25 Hora: 04:55
Recibido por: DYM



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



ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 246

DE

2024

Fecha

07

01

MM

AAAA

2025

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO

MENOS AMORTIZACIÓN

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

SON: UN MILLON SETECIENTOS UN MIL PESOS MCTE. (\$ 1.701.000)

B.3. 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
001	3216	20/09/2024	1.701.000	N/A	N/A	N/A
002	3622	24/10/2024	1.701.000	N/A	N/A	N/A
003	3880	15/11/2024	1.701.000	N/A	N/A	N/A
004	4393	24/12/2024	1.701.000	N/A	N/A	N/A
TOTALES			\$ 6.804.000	\$ 0,00		\$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONOMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CONTRATADO \$ 8.505.000	EJECUTADO
Valor adicionado	N/A	
Valor Anticipo		
Certificación de Pago No. 1		\$ 1.701.000
Certificación de Pago No. 2		\$ 1.701.000
Certificación de Pago No. 3		\$ 1.701.000
Certificación de Pago No. 4		\$ 1.701.000
Valor presente Acta		\$ 1.701.000
Valor No ejecutado		\$ 0
Total amortizado		\$ 0
TOTALES	\$ 8.505.000	\$ 8.505.000

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día

07 DE ENERO DE 2025

[Firma]
DERLI YOLANA REYES LIZARAZO
CONTRATISTA

[Firma]
MARIA BELEN BELLER LICON
SUPERVISOR

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró: DERLI YOLANA REYES LIZARAZO

Revisó: *[Firma]*

Enterrado: Nombre

Cargo

Original: oficina Contratación

2da copia: Contratista

REVISADO
COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Vigilado
Superservicios



[illegible]

78

105

105105105105105

105