



S.A.E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2383

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 14-07-2025

Acreeedor:

1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	1928	1118565193 REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,826,550.00
TOTAL EGRESOS				1,826,550.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1928	Pago Mes: 6 Año: 2025 a Contratista: REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	BRUTO	1,845,000.00
			DESCUENTOS	-18,450.00
			NETO	1,826,550.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85954	2025	1928	1,845,000.00
TOTAL						1,845,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,826,550.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1,826,550.00	0.00
TOTALES:					1,826,550.00	1,826,550.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero



S.A.E.S.P.

TESORERIA



Recibí:

NIT    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	2025/07/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/07/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826,550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042251950004
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/07/14
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OSN004JGGR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 1928

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 8 ✓

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 10-01-2025

Nit. o C.C. 1118565193 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: REYES LIZARAZO DERLI YOJANA ✓

Concepto: Pago Mes: 6 Años: 2025 a Contratista: REYES LIZARAZO DERLI YOJANA - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 1,826,550.00/0✓

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1,845,000.00	18,450.00	1,826,550.00
Totales				1,845,000.00	18,450.00	1,826,550.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,845,000.00	10	18,450.00
Total			18,450.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 48

Fecha Contable: 30-06-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001	1118565193	SERVICIOS	91116	1,845,000.00	
24010101001	1118565193	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,826,550.00
24362701001	1118565193	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			18,450.00
Totales				1,845,000.00	1,845,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990	99205	11,070,000.00	1,845,000.00	738,000.00
Totales				11,070,000.00	1,845,000.00	738,000.00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró Y MENDIVELSO

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, 30 de Junio de 2025

Número: DSNO-2848

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 1928✓

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 6 Año: 2025 a Contratista: REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1,845,000.00
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 **SEXTO** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 008** de fecha 10 de Enero de 2025, (OAJ-003-2025) 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 (25000639)
 - 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 (25000640)
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-7973078873)
- 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	\$ 11.070.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	78	\$ 11.070.000	113	\$ 11.070.000	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
7973078873	MAYO	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$1.845.000
TOTAL					\$1.845.000

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 11.070.000).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. **PARAGRAFO:** El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.845.000).**

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

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 1.845.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco **Bogota No. 646860148.**

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.

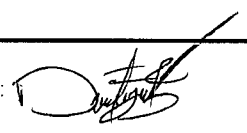
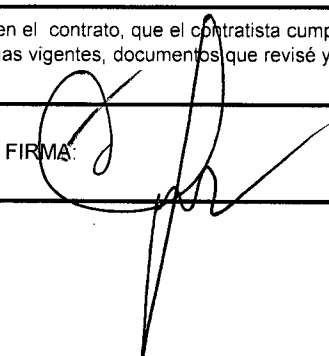
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

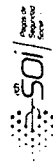
La presente se expide a los **02 JUL 2025**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

		CUENTAS
Radicado No.:	138	
Fecha:	03-7-25	Hora: 07:30
Recibido por:	DYN	

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 6		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No.008 - 2025
CDP N° 78	RP N° 113		
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	008 - 2025		
Nombre del contratista	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
NIT o Cédula de ciudadanía	1118565193		
Dirección	CARRERA 11 36B 34	Correo Electrónico Personal	deyoreli_23@hotmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646860148	Teléfono: 3235282016
Fecha de Suscripción	10 de enero de 2025		
Fecha de Legalización	13 de enero de 2025		
Fecha de iniciación	13 de enero de 2025		
Fecha prevista de terminación	12 de julio de 2025		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	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.		
Valor	\$ 11.070.000		
Adiciones	N/A		N/A
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	93.33%	
	Tiempo de ejecución	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 11.070.000	
	Adiciones N/A		
	Valor total del contrato	\$ 11.070.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.107.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 1.845.000	
	4o pago	\$ 1.845.000	
	5o pago	\$ 1.845.000	
	6o pago	\$ 1.845.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Inversión básica realizada	\$ 10.332.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 738.000	
	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.845.000	
	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
	NUMERO DE PLANILLA:	7973078873	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227.800	
VALOR PAGO DE ARL			\$ 7.500
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 6		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No.008 - 2025
CDP N° 78	RP N° 113	
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
1. Apoyar administrativamente las actividades que se requieran para llevar a cabo los procesos de contratación, recepción de propuestas, organización de los documentos precontractuales y contractuales, registro en la base de datos de toda la información contractual, registro y digitalización de los documentos pre y contractuales en el programa QF DOCUMENT. Realice el registro en la base de datos del año 2025, desde el contrato 224 hasta el 238 Se atendieron requerimientos hechos via telefonica y e-mail corporativos y personales, por contratistas externos y internos		
2. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a gestión documental para consulta, adicionalmente el direccionamiento de los requerimientos allegados al buzón jurídico y llevar un registro actualizado. Se recibo la informacion radicada por los usuarios externos e internos a través de la ventanilla de correspondencia o directamente en la oficina del area juridica. Se direccionaron 266 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte de los profesionales de la oficina asesora jurídica, de igual manera se envió la respectiva respuesta a los diferentes correos.		
3. Apoyar la elaboración, digitalización de certificaciones y oficios y alimentar la base de datos de la oficina de contratación. Se adiciona a la base de datos de los diferentes años (2021,2022,2023,2024, 2025) toda la informacion nueva, realizada por los profesionales del area juridica.		
4. Apoyar cuando haya lugar en la digitación y consolidación de los informes solicitados por la gerencia y entes de control. No se requirió esta actividad		
5. Proyectar cuando haya lugar Oficios, Memorandos, Circulares, certificaciones a contratistas y cualquier otro documento relacionado con la ejecución contractual. No se requirió esta actividad		
6. Proyectar y registrar en la base de datos los formatos de registro de proveedores. No se requirió esta actividad		
7. Realizar seguimiento a las respuestas y vencimientos de la correspondencia recibida en el QF DOCUMENT. No se requirió esta actividad		
8. Realizar seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de contratación. Se realiza la actividad de forma frecuente de acuerdo a la información que genera los profesionales del área jurídica y contratación.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de MAYO 2025, en Un folio.		
Anexos: 2. Informe de actividades mes de JUNIO de 2025		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO 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	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA: 	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CORRESPONDIENTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO PLANILLA NÚMERO PLANILLA AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: NÚMERO PLANILLA AUTOLIQUIDACIÓN OTROS: FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES MAYO AÑO 2020 2020/05/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1518342892

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN	CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
EF5037	EF5037-PROTECCIÓN	EF5037	EF5037-PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN	CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
EF5037	EF5037-PROTECCIÓN	EF5037	EF5037-PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN	CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
EF5037	EF5037-PROTECCIÓN	EF5037	EF5037-PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN	CÓDIGO	202001 - PROTECCIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
EF5037	EF5037-PROTECCIÓN	EF5037	EF5037-PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Planilla pagada

OK

310.39

INFORME DE SOLICITUDES MES DE JUNIO DE 2025 JURIDICA Y CONTRATACION

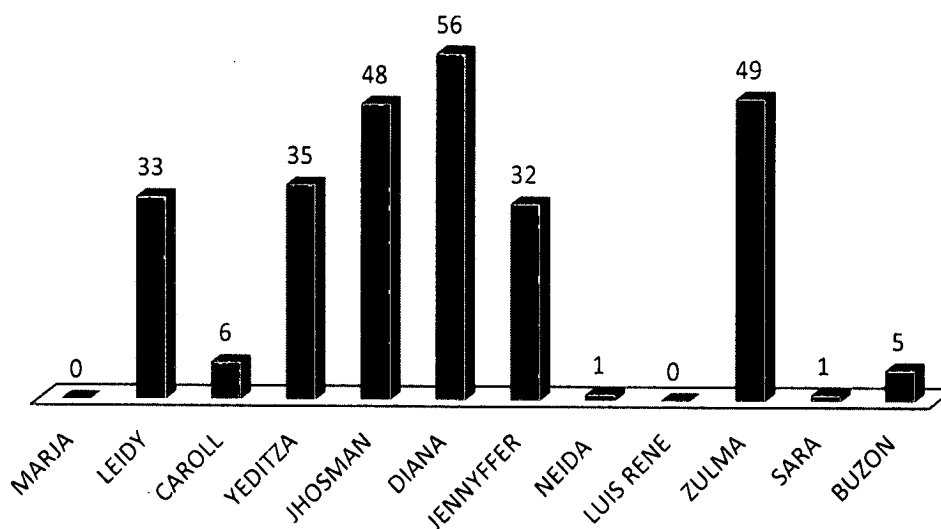
Yopal, 02 de julio de 2025

ELABORADO POR: Derli Yojana Reyes Lizarazo
Apoyo jurídica y contratación

OBJETIVO (S)

Presentar informe de las solicitudes generadas a través del correo de Buzon durante el mes de junio de 2025 y adicional a ello el desempeño de los profesionales del área jurídica y contratación.

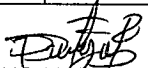
ESTADISTICAS JUNIO 2025



ANALISIS DE DATOS

De acuerdo a la información reportada, se recibieron 266 solicitudes a través del buzón, los cuales fueron atendidos por parte del personal del área jurídica y contratación.

Atendidas	En revision	RETIRADO POR EL USUARIO	CORREO INFORMATIVO	TOTAL
234	21	0	11	266

Elaborado:  DERLI YOJANA REYES LIZARAZO
Apoyo Admin. Oficina jurídica y contratación Ops 008 – 2025