



COMPROBANTE DE EGRESO: 2393

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 14-07-2025

Acreeedor:

33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2046	33480630 VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,826,550.00
TOTAL EGRESOS				1,826,550.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2046	OPS 199 DE 2025: SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 3 JUNIO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENER. DE CASANARE S.A E.S.P.	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.	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85954	2025	2046	1,845,000.00
TOTAL						1,845,000.00

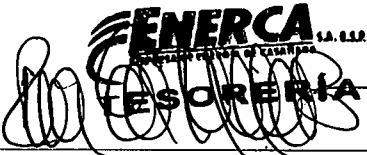
CONTABILIDAD

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	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA		1,826,550.00	0.00
TOTALES:					1,826,550.00	1,826,550.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:


ENERCA S.A.E.S.P.
TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 2046

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 199 ✓

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-05-2025

Nit. o C.C. 33480630 ✓

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: VEGA TOBAR EDDY JOHANA ✓

Concepto: OPS 199 DE 2025: SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE
GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL
10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,826,550.00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :24136930138 del Banco : BANCO BCSC SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS 199-25 ✓	02/07/2025	02/07/2025	30/07/2025	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 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 57

Fecha Contable: 10-07-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004 ✓	33480630	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32305 ✓	1,845,000.00	
24010101001 ✓	33480630	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,826,550.00
24362701001 ✓	33480630	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			18,450.00
Totales				1,845,000.00	1,845,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		5,535,000.00	1,845,000.00	2,337,000.00
Totales				5,535,000.00	1,845,000.00	2,337,000.00

Reviso

Lider de Cuentas

Elaboró EVARGAS

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

186

106

**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, 10 de Julio de 2025**Número:** DSNO-2916

PROVEEDOR		NIT	
VEGA TOBAR EDDY JOHANA		33,480,630	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CR 31 31 B 08	3203194859	YOPAL	
Información Orden de Pago	Vigencia	2025	Nro. Orden 2046 ✓

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 199 DE 2025: SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.	1,845,000.00

OBSERVACIONES	
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT

EL LÍDER DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía No. **33.480.630** de YOPAL (CAS) y NIT. **33480630**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. **199** de fecha 08 DE MAYO DE 2025 (GC-052-2025), Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS 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 estampillas pro-cultura (23154)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (3591)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (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	\$ 5.535.000
VALOR ADICIONADO	NA
PLAZO INICIAL	TRES (3) MSES
PLAZO ADICIONADO	NA

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	775	\$ 11.070.000	862	\$ 5.535.000	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
86309126	05-2025	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS



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



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de normalización de gas.	100%	YOPAL	\$ 1.845.000
TOTAL			100%		\$ 1.845.000

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.535.000)**

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 último pago previa firma del acta de terminación, informe de actividades certificación de pago expedida por el supervisor pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista, por parte del supervisor, encuesta de satisfacción y paz y salvo **PARÁGRAFO:** El valor de los honorarios mensual corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el periodo comprendido entre el 01 DE JUNIO al 30 DE JUNIO de 2025

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL N° 24136930138.

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 días de JULIO de 2025

	CUENTAS
Radicado No.: 106	
Fecha: 02/07/25	Hora: 9:53
Recibido por: OVR	

JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY
LIDER DE CONTROL NORMALIZACION DE GAS
SUPERVISOR



AM-2000572



SC-CER407934



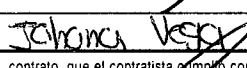
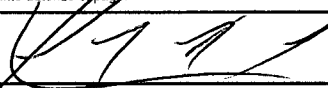
☑ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025	
CDP N° 775	RP N° 862				
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR				
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY				
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS				
Número de contrato	199 2025				
Nombre del contratista	EDDY JOHANA VEGA TOBAR				
NIT o Cédula de ciudadanía	33480630				
Dirección	CRA 31 No. 31 - B08	Correo Electrónico Personal	eivega1809a@gmail.com	Teléfono: 3203194859	
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No: 24136930138	Banco: CAJA SOCIAL		
Fecha de Suscripción	08 DE MAYO DE 2025				
Fecha de Legalización	08 DE MAYO DE 2025				
Fecha de iniciación	09 DE MAYO 2025				
Fecha prevista de terminación	08 DE AGOSTO DE 2025				
Fecha de terminación	08 DE AGOSTO DE 2025				
Plazo	TRES (3) MESES				
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.				
Valor	\$ 5.535.000				
Adiciones	\$ 0				
Suspensiones	N/A				
Avance del contrato	Financiero %				57,78%
	Tiempo de ejecución				1 MES (22) DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 5.535.000
	Adiciones				\$ 0
	Valor total del contrato				\$ 5.535.000
	Anticipo				N/A
	1er pago				\$ 1.353.000
	2do pago				\$ 1.845.000
	3er pago				
	4o. pago				\$ 0
	5o. pago				\$ 0
	Inversión básica realizada				\$ 3.198.000
Inversión por ejecutar				\$ 2.337.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 1.845.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A
	VIGENCIA DEL: N/A				HASTA: N/A
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA:				86309126
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 227.800
	VALOR PAGO DE ARL				\$ 7.500
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD					
Actividad N° 1. registrar a diario todas y cada una de las gestiones ejecutadas por el personal tecnico que brinda apoyo en actividades comerciales en los municipios y del area de control y normalizacion gas en base de datos destinada para tal fin.					
Se han realizado durante este periodo 358 actas a solicitud de gas natural..					
Actividad N° 2. radicar al area de recaudo y cartera de las actas de suspension,corte y reconexion ejecutadas por el personal tecnico de control y normalizacion a las instalaciones por apoyo a la gestion de recaudo y cartera.					
no se ha ejecutado					
Actividad N°3. radicar al area de recaudo y cartera revisiones en terreno que sean diligenciadas como soporte para depuracion de cartera con sus respectivos registros fotograficos suministrados por el personal tecnico de los municipios y de control y normalizacion gas					
se han radicado dos actas para depurar.					

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 199 DE 2025
CDP N° 775	RP N° 862	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY	
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS	
Actividad N° 4. radicar ante los abogados de control y normalizacion las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de faturar y llevar seguimiento del mismo. se radican las actas correspondientes a los abogados		
Actividad N° 5. digitalizar y consolidar las actas de revision en terreno que requieran ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) pendiente por cargar a siec		
Actividad N° 6. digitar,digitalizar y consolidar las matriculas generadas por control y normalizacion gas para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se han digitado 31 matriculas en excel		
Actividad N° 7. digitalizar y consolidar los cambios de informacion comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el sistema de informacion comercial de la empresa (siec) se han digitado en excel 16 cambios de informacion		
Actividad N°8. apoyar a la supervision en control de materiales para personal tecnico No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 9. apoyar al personal tecnico en campo con la verificacion de la informacion comercial para identificar usuarios no matriculados,datos de consumo cartera y demas requerida se ha apoyado al personal tecnico cuando lo requiere		
Actividad N° 10. apoyar a la supervision en el control de actividades pendientes por ejecutar por el area de control y normalizacion de gas se ha apoyado al lider del proceso		
Actividad N° 11. gestionar el aseguramiento de la documentacion e informacion relevante para archivo y su entrega al area correspondiente para su custodia. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion y se continua con el mismo		
Actividad N° 12. proyectar oficios, memorandos,control de contactos,actas de reunion y cualquier otro documento relacionado con las actividades de control y normalizacion de gas . No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 13. llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y transmite administrativas junto con los documentos soporte ,hasta tanto finalice el proceso en el sistema de informacion comercial ,en los terminos establecidos . No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 14. asistir y apoyar cuando se delegue a las jornadas tecnicos comerciales que programe la gerencia comercial tanto en yopal,como en los demas municipio donde ENERCA SA E.S.P hace presencia. No se ha ejecutado esta actividad		
Actividad N° 15. realizar cuando se requiera cambios de informacion en el sistema de informacion comercial ,siempre que esten debidamente justificadas y soportadas con los documentos requeridos . se han realizado 15 cambios de informacion		
Actividad N° 16. presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matriculas realizadas de gas .solicitudes de conexión,cambios de informacion y otros que se realice en el area comercial sobre recibidos entregados y pendientes. si se ha ejecutado se ha digitalizado 358 actas a solicitud de gas natural		
Actividad N° 17. organizar, archivar en carpeta cuatro (4) solapas y en su respectiva caja según la ley general de archivo,cumplir con las normas y directrices del proceso de gestion de gestion documental y hacer entrega a la persona encargada. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area y se continua con el mismo		
Actividad N° 18. mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecucion del proceso al que se encuentre vinculado,cumpliendo las normas y directrices del proceso al que se encuentre vinculado ,cumpliendo las normas de archivo y procedimientos definidos por la empresa para tal fin. se ha iniciado con el aseguramiento de la documentacion del area y se continua con el mismo		
Actividad N° 19. Apoyar a la supervision en el proceso contractual del personal tecnico no se ha solicitado		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL ,pension mes MAYO de 2025.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR	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: JUAN CARLOS GUTIERREZ LIDER DE GAS	FIRMA: 

DATOS DE LA PLÁNILLA						
PLÁNILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLÁNILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLÁNILLA	CANTIDAD	
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2025-05	2025-05	1	04/06/2025	86309126	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$413.300	

TOTALES SALUD**TOTALES PENSIÓN****TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES CAJAS

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	33480630	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	CR 31 31 B 08	3203194859	ejvega1809@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$413.300

ETALLE POR COTIZANTE

Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN		SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
			Colombiano	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero
CC	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAAGDA