



COMPROBANTE DE EGRESO: 2505
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 18-07-2025

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2099	47436879 GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,049,400.00
TOTAL EGRESOS				1,049,400.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2099	OPS 009 DE 2025. ÚLTIMO PAGO SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN N°2 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 08 DE JULIO DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS	BRUTO	1,060,000.00
			DESCUENTOS	-10,600.00
			NETO	1,049,400.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85940	VIG. NRO. 2025 2099	1,060,000.00
TOTAL					1,060,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	1,049,400.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		1,049,400.00	0.00
TOTALES:					1,049,400.00	1,049,400.00

Elaborado Por:

Tesorero:

Recibí:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO





ORDEN DE PAGO: 2099

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 009

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-01-2025

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: OPS 009 DE 2025. ÚLTIMO PAGO SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN N°2 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTR 01 AL 08 DE JULIO DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE L DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A E.S.P. - DI - P03- HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,049,400.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :646599134 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS009-25	09/07/2025	09/07/2025	31/07/2025	1,060,000.00	10,600.00	1,049,400.00
Totales				1,060,000.00	10,600.00	1,049,400.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1,060,000.00	10	10,600.00
Total			10,600.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 113

Fecha Contable: 15-07-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	47436879	HONORARIOS	91116	1,060,000.00	
24010101001	47436879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,049,400.00
24362701001	47436879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			10,600.00
Totales				1,060,000.00	1,060,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		23,850,000.00	1,060,000.00	0.00
Totales				23,850,000.00	1,060,000.00	0.00

Revisó Lider de Cuentas	Revisó Causación Director de Contabilidad	Aprobó Director Tesoreria	Autorizó Gerente General
--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

Elaboro DVEGA



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, 15 de Julio de 2025

Número: DSNO-2939

PROVEEDOR		NIT	
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		47,436,879	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CL 26 24 75	3202895931	YOPAL	
Información Orden de Pago	Vigencia	2025	Nro. Orden 2099 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 009 DE 2025. ULTIMO PAGO SEGUN ACTA DE TERMINACIÓN N°2 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 08 DE JULIO DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS. Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS. CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A.E.S.P.		1,060,000.00
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 **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **47.436.879** de Yopal y NIT. **47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 009 de fecha 8 de enero de 2025 proceso (**OAJ-004-2025**) Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR 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 APLICA (1182705854/ NC 25000607)
- 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	\$ 23.850.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) 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
OPS INICIAL	69	23.850.000	67	23.850.000	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

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7976295964	07/2025	\$200.000	\$256.000	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 1.060.000
TOTAL					\$ 1.060.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.850.000)**.

FORMA DE PAGO: Pagará 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 mensuales corresponde a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)**.

VALOR A PAGAR: UN MILLON SESENTA MIL PESOS MCTE (\$1.060.000).

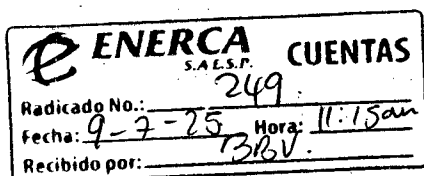
PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Julio al 8 de Julio de 2025.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134.

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 **09 JUL 2025**



MARJA BELEN BELTRAN LEON
Asesora Jurídica
SUPERVISOR



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



Vigilado
Superservicios

Página 2 de 2

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	009	DE	2025	Fecha	DD MM AAAA
OBJETO:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A.E.S.P.							
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS							
CONTRATISTA:		NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA							
NIT:		47.436.879-1							
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A							
C.C.:		N/A							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		8 DE ENERO DE 2025							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		9 DE ENERO DE 2025							
VALOR INICIAL:		\$ 23.850.000							
VALOR ANTICIPO:		N/A							
VALOR ADICIONADO:		N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		SEIS (06) MESES							
FECHA ACTA INICIACIÓN:		9 DE ENERO DE 2025							
PLAZO ADICIONADO:		N/A							
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		8 DE JULIO DE 2025							
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		8 DE JULIO DE 2025							
FECHA PRESENTE ACTA:		9 DE JULIO DE 2025							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARJA BELÉN BELTRAN LEÓN							
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) días de mes de Julio de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 47.436.879 de Yopal, en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELEN BELTRAN LEON en su calidad de supervisora designada 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 EJECUCION									
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.	DIAS	180	132.500	23.850.000	8	1.060.000	180	23.850.000
	Costos directos				23.850.000		1.060.000		23.850.000
	VALOR TOTAL				23.850.000		1.060.000		23.850.000

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	009	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							08	07	2025

B. ESTADO FINANCIERO

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	69	07/01/2025	23.850.000	67	08/01/2025	23.850.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 1.060.000
MENOS AMORTIZACION	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 1.060.000

SON: UN MILLON SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.060.000).

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 N°	COMPROBANTE DE EGRESO N°	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	SALDO
CERTIFICACION DE PAGO N°1	303	18/02/2025	\$ 2.915.000,00	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°2	511	12/03/2025	\$ 3.975.000,00	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°3	984	10/04/2025	\$ 3.975.000,00	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°4	1709	28/05/2025	\$ 3.975.000,00	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°5	2125	20/06/2025	\$ 3.975.000,00	N/A	N/A
TOTALES			\$ 18.815.000,00	\$ 0	\$ 0

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 23.850.000			
Valor adicionado	N/A			
Valor Anticipo				
CERTIFICACION DE PAGO N°1		\$ 2.915.000,00		\$ 2.915.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°2		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°3		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°4		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°5		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
CERTIFICACION DE PAGO N°6		\$ 1.060.000,00		\$ 1.060.000,00
Valor presente Acta				
Valor No ejecutado				
Total amortizado	\$	\$		\$
TOTALES	\$ 23.850.000	\$ 23.850.000	\$	\$ 23.850.000

RECURSOS: PROPIOS





ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN				
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	009	DE
			2025	DD MM AAAA
			09	07 2025

La terminación y 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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 9 de Julio de 2025

NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA
CONTRATISTA

Nombre Interventor
INTERVENTOR

MARIA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Elaboró:

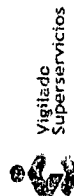
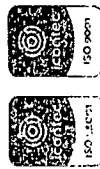
Revisó:

Zulma Yudia Cal Palma

Original: oficina Contratación

2da copia: Contratista

REVISADO
VICINA DE CONTRATACION
ENERCA S.A.E.S.P.



CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSION				TOTALES				
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	MORA
25-14		25-14 COT. PENSIONES	2,268,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256,000	\$ 0	\$ 256,000
SUB-TOTALES:				\$ 2,268,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256,000	\$ 0	\$ 256,000

CÓDIGO		NOMBRE		ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES																		
						No COTIZANTES		NUMERO AUTORIZACION		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		APORTES		MORA		DESCUENTO		VALOR PAJADO		
14-23		14-23	POSITIVA	COMPANIA	DE SEGUROS	S.A.																		

TOTAL PAGADO:	\$ 464.400
----------------------	-------------------

Planilla pagada 1