



COMPROBANTE DE EGRESO: 2609
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 24-07-2025

Acreedor: 1127382867 - CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2156	1127382867 CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENR	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,049,400.00
TOTAL EGRESOS				1,049,400.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	2156	OPS 007 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 08 DE JULIO DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIER EN TODOS LOS PROCESO QUE SE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P.	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. 2025 NRO. 2156	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	1127382867	CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE		1,049,400.00	0.00
TOTALES:					1,049,400.00	1,049,400.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

ENERCA S.A. E.S.A.
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARA
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 2156

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 007

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-01-2025

Nit. o C.C. 1127382867

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE

Concepto: OPS 007 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 08 DE JULIO DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESO QUE SE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P. - DI - SA3- RETENCION EMPLEADOS ART 383

Saldo Orden de Pago: 1,049,400.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :01195854048 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS007-25	14/07/2025	17/07/2025	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: 174

Fecha Contable: 22-07-2025

Codigo	Auxiliar	Descripción	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	1127382867	HONORARIOS	91116	1.060.000.00	
24010101001	1127382867	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.049.400.00
24362701001	1127382867	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			10.600.00
Totales				1.060.000.00	1.060.000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripción	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		23.850.000.00	1.060.000.00	0.00
Totales				23.850.000.00	1.060.000.00	0.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboró EVARGAS

A66 8/8/25

**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 Julio de 2025

Número: DSNO-2957

PROVEEDOR		NIT
CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE		1,127,382,867
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 40 TV 23 37	3148367252	YOPAL
Información Orden de Pago	Vigencia	2025
		Nro. Orden 2156

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 007 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N°2 DE TERMINACION DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 08 DE JULIO DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESO QUE SE ADELANTE 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 **JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.127.382.867** de **Puerto Carreño (Vichada)** y NIT. **1127382867-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el Ultimo pago de la Orden de Prestación de Servicios No.007 de fecha 08 de Enero de 2025, Proceso (OAJ-002-2025) Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACION EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE 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 – NC 25000626)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (NO APLICA)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (NO APLICA)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-4612661878-4612847513)
- 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	\$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	70	\$ 23.850.000	66	\$ 23.850.000	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXX X	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4612661878	JUNIO/2025	\$198.900	\$254.500	\$8.400
4612847513	JULIO/2025	\$178.000	\$227.900	\$7.500

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: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: '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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Julio de 2025 al 08 de Julio de 2025.

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

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 01195854048

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

14 JUL 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



ACTA N°2 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	7	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	07		2025
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACION EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A. E.S.P.									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN									
NIT:	1127382867-9									
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A									
C.C.:	N/A									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE ENERO DE 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	09 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:	09 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:	08 DE JULIO DE 2025									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	08 DE JULIO DE 2025									
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE JULIO DE 2025									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR:	MARIA BELEN BELTRAN LEON									

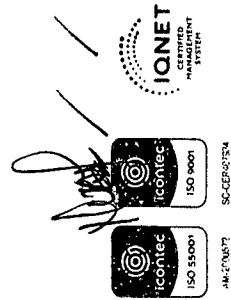
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días de mes de Julio de Dos mil Veinticinco (2025), se reunieron: JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.127.382.867 de Puerto Carreño (Vichada) en calidad de contratista con NIT 1127382867-9, la Dra MARIA BELEN BELTRAN LEON 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 EJECUCION

ITEM:	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTRATACION EN EL AREA FINANCIERA EN TODOS LOS PROCESOS QUE ADELANTE ENERCA S.A. E.S.P.	DIA\$	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

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL										
RUBRO	NOMBRE RUBRO	GDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70	07/01/2025	23.850.000	66	08/01/2025	23.850.000			



ENERCA
S.A.E.S.P.
REVISADO
por: *[Firma]*

ENERCA
S.A.E.S.P.
Cuentas
Radicado No.: 359
Fecha: 17-7-25
Hora: 9:31
Recibido por: *[Firma]*

Vigilado
Superservicios

ORDEN

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 7 DE 2025

Fecha 14 07 2025

ACTA N°2 DE TERMINACIÓN

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON: UN MILLON SESENTA MIL PESOS MLCTE.

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
Pago N°1	298	18/02/2025	2.915.000,00			
Pago N°2	536	13/03/2025	3.975.000,00			
Pago N°3	1011	11/04/2025	3.975.000,00			
Pago N°4	1701	28/05/2025	3.975.000,00			
Pago N°5	1959	16/06/2025	3.975.000,00			
TOTALES			\$ 18.815.000,00			

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				
Certificación de Pago N°1		\$ 2.915.000,00		\$ 2.915.000,00
Certificación de Pago N°2		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Certificación de Pago N°3		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Certificación de Pago N°4		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Certificación de Pago N°5		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Certificación de Pago N°6		\$ 3.975.000,00		\$ 3.975.000,00
Valor presente Acta		\$ 1.060.000,00		\$ 1.060.000,00
Valor No ejecutado		0,00		0,00
Total amortizado		0,00		0,00
TOTALES	\$ 23.850.000	\$ 23.850.000	\$ -	\$ 23.850.000

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.

14 DE JULIO DE 2025

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

JHOSMAN ENRIQUE CARVALLO GUARIN
CONTABILISTA

MARJA ELENE BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre Interventoría
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó: Verónica Dávalos

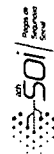
Enterado: Nombre

Original: oficina Contratación



REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION

Vigilado
Superservicios



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: 20001 - PROTECCION	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 117328287	NÚMERO PLANILLA: 4612847513	PERÍODO DE PLANILLA: 2023
CIUDADANÍA: 00-INDEPENDIENTE	DEPARTAMENTO: CAYAMA	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 0	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023
DIRECCIÓN: CL 6 N 20-43	TELÉFONO: 8366146	FECHA PAGO (en formato dd/mm/aaaa): 20250714	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 990334034
TIPO APORTANTE: 00-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: 00		
FORMA DE REPRESENTACIÓN: 00	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		

TOTAL APORTES A PERSONA									
CÓDIGO	PROTECCION	NÚMERO	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
20001	PROTECCION		1	\$ 227.900					
SUBTOTAL:				\$ 227.900					

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	PROTECCION	NÚMERO	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
20001	PROTECCION		1	\$ 178.000					
SUBTOTAL:				\$ 178.000					

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	PROTECCION	NÚMERO	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
14-23	PROTECCION		1	\$ 7.500					
SUBTOTAL:				\$ 7.500					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	TIPO	ESTADO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
117328287	117328287	00-INDEPENDIENTE	00	2023	\$ 178.000	\$ 178.000	\$ 178.000	\$ 178.000	\$ 178.000
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									

TOTAL PAGADO: \$ 413.400

Planilla pagada

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 461.800
----------------------	-------------------

\$ 46