



COMPROBANTE DE EGRESO: 3246

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 15-09-2025

Acceptor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2727	1007375159 MONTENEGRO BETANCOURT NED	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	1,826,550.00
TOTAL EGRESOS				1,826,550.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	2727	OPS 271 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 3 AGOSTO DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA D LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO1,845,000.00 DESCUENTOS-18,450.00 NETO1,826,550.00 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 producció	990	84520	VIG.2025 NRO.2727	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	1007375159	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1,826,550.00	0.00
TOTALES:					1,826,550.00	1,826,550.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:




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	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BL	Nro. Producto Destino	488408628367
Nro. Identificación	1007375159	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/15	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826,550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212525800FW
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OOU004IQYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

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



ORDEN DE PAGO: 2727

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 271

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 24-07-2025

Nit. o C.C. 1007375159

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

Concepto: OPS 271 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA
ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P03-HONORARIOS PERSON
NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 1,826,550.00

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro :488408628367 del Banco : BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS271-25	03/09/2025	03/09/2025	30/09/2025	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: 114

Fecha Contable: 12-09-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51118001001	1007375159	SERVICIOS	91116	1,845,000.00	
24010101001	1007375159	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,826,550.00
24362701001	1007375159	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		9,532,500.00	1,845,000.00	7,318,500.00
Totales				9,532,500.00	1,845,000.00	7,318,500.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboró 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, 12 de Septiembre de 2025

Número: DSNO-3254

PROVEEDOR		NIT
MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1,007,375,159
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 44 8B 15	3103778534	YOPAL
Información Orden de Pago		Nro. Orden
		2727
DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 271 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 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

**LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA:**

Que NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.375.159 de Yopal y NIT. 1.007.375.159-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 271** de fecha 24 de julio de 2025, (OAJ-026-2025) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 estampilla pro-cultura (1650241229) (25025061)
 - 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-unitrónico (1650241229) (25025062)
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA- **7976325871**)
- 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	\$ 9.532.500
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO DIAS
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	979	\$ 9.840.000	1050	\$ 9.532.500	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
7976325871	JULIO	\$ 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 **NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIETOS PESOS MCTE (\$ 9.532.500).**

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 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 AGOSTO al 31 de AGOSTO** de 2025.

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

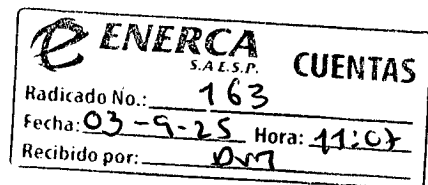
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco **Davivienda** No. 488408628367.

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.

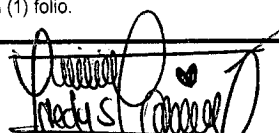
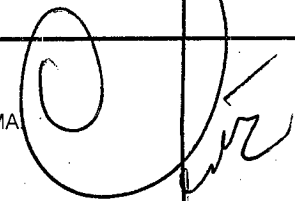
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **03 SEP 2025**


MARIA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES N°1		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de AGOSTO al 31 de AGOSTO de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No.271-2025
CDP N° 979	RP N° 1050		
CONTRATISTA	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	271-2025		
Nombre del contratista	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT		
NIT o Cédula de ciudadanía	1007375159		
Dirección	CALLE 44 N 8 B 15 NUEVO MILENIO	Correo Electrónico Personal	nedysmontenegro@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 488408628367	Banco: Davivienda
Fecha de Suscripción	24 de julio de 2025		
Fecha de Legalización	24 de julio de 2025		
Fecha de iniciación	25 de julio de 2025		
Fecha prevista de terminación	29 de diciembre de 2025		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 9.532.500		
Adiciones	N/A	N/A	
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	23,23%	
	Tiempo de ejecución	36	DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 9.532.500	
	Adiciones N/A		
	Valor total del contrato	\$ 9.532.500	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 369.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago		
	4o pago		
	5o pago		
	6o pago		
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	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	JULIO-7976325871	
	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 Nº 1		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de AGOSTO al 31 de AGOSTO de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No.271-2025
CDP N° 979	RP N° 1050	
CONTRATISTA	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
1. Apoyar administrativamente en la organización de los documentos precontractuales y contractuales.		
Realicé la depuración, organización, foliación y archivo de 5 acta de suspensión, 7 documentos de correspondencia, 7 informes mensuales (aprox. 5 carpetas), 200 certificaciones de pago, 5 ampliaciones a las suspensiones, 2 actas aclaratorias, 6 informes semanales, 0 RP de cuentas por pagar y vigencias futuras, 3 informes y actas parciales (Aprox. 3 carpetas), 0 cesión, 0 actas de modificación y precios no previstos, 4 aprobaciones de pólizas, 5 adicionales y prorrogas, 3 actas de reinicio, 2 otros, aprox. 100 actas de terminación, 3 actas de recibo final, 3 actas de liquidación (Aprox. 7 carpetas), e informes de los procesos contractuales de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025.		
Realicé la depuración, organización, foliación y archivo de aproximadamente 7 contratos nuevos		
Direccioné nuevos contratos al área de Presupuesto.		
Brindé atención personal y telefónica, cuando se me requirió.		
2. Apoyar en la recepción, registro en libros, diligenciamiento de formatos de revisión de documentos (trazabilidad), direccionamiento para revisión y firmas así como las actas, pólizas y demás documentos de ejecución contractual que se radican para revisión por parte de los profesionales encargados.		
Realicé el préstamo de 140 carpetas de los diferentes contratos que reposan en la oficina del archivo de gestión, solicitada por los profesionales del área de contratación.		
Apoyé en la ventanilla de archivo de gestión, las solicitudes realizadas por los diferentes contratistas internos y externos, cuando se me ha requerido.		
3. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a Gestión Documental para consulta, así como archivar, foliar, y actualizar documentos que se alleguen al archivo de gestión.		
Esta actividad no se ejecutó.		
4. Clasificar, foliar, escanear, organizar y depurar, en carpetas de acuerdo al formato de Transferencia de Archivo entregado por la Oficina de Gestión Documental, y realizar la transferencia de los expedientes al archivo central.		
Se ha organizado, depurado y foliado documentos que después serán entregados al archivo central.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de JULIO 2025, en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT	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 revise y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON	FIRMA: 

 DA VINCI

DATOS GENERALES DEL ADRIANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
1. IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	100775159	MES	1975	1975	1975
2. NOMBRE:	NOMBRE COMPLETO:	DEPARTAMENTO:	MEYDYS BLANDEY MONTECRO	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	1975	1975	1975
3. DIRECCIÓN:	CALLE:	TELÉFONO:	313425	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	1975	1975	1975
4. CLASE DE ADRIANTE:	CLASE DE ADRIANTE:	CLASE DE ADRIANTE:	1. INDEPENDIENTE	FECHA INICIO:	1975	1975	1975
5. ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, incluido por	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	20250702	20250702	20250702
6. FORMA DE PRESIÓN:	FORMA DE PRESIÓN:	FORMA DE PRESIÓN:	UNICO				
7. FUENTE DE EXONERACIÓN:	FUENTE DE EXONERACIÓN:	FUENTE DE EXONERACIÓN:	UNICO				
8. FUENTE DE EXONERACIÓN:	FUENTE DE EXONERACIÓN:	FUENTE DE EXONERACIÓN:	UNICO				

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA		No COTIZANTES		INCUPLICADO POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES					
Código	NOMBRE	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION VALOR ADRES	VALOR ADRES	COTIZACION VALOR ADRES	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO					
PSG23																			
	PSG23-CAPRE-SOCLA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000				
SUB-TOTALES:														\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																	
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		VALOR		PAGO A OTROS RIESGOS		SALIDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO	
CÓDIGO	NOMBRE	No	COTIZANTES	VALOR	PLANTILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES									
23	2423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.500				\$0			\$0		\$7.500
TOTAL:		1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.500				\$0			\$0		\$7.500

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------

Planilla pagada