



COMPROBANTE DE EGRESO: 3393

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

Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 18-09-2025

Acreeedor:

33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2850	33480630 VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	365,310.00
TOTAL EGRESOS				365,310.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2025	2850	OPS 351 DE 2025. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 AL 31 DE AGOSTO 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.	BRUTO369,000.00 DESCUENTOS-3,690.00 NETO365,310.00 NOTA0.00 SALDO X PAGAR0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85954	VIG.2025 NRO.2850	369,000.00
TOTAL					369,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	365,310.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	32305	365,310.00	0.00
TOTALES:					365,310.00	365,310.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:




Recibí:

NIT o Cédula:



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	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	Nro. Producto Destino	24136930138
Nro. Identificación	33480630	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/18	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$365,310.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212526100TG
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OUR004N2ZU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez


EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. S.A.S.
TESORERÍA



ORDEN DE PAGO: 2850

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 351

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 22-08-2025

Nit. o C.C. 33480630

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: VEGA TOBAR EDDY JOHANA

Concepto: OPS 351 DE 2025 PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. PRESTAC 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 - P04-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 365,310.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1PAGO OPS351-25	11/09/2025	11/09/2025	30/09/2025	369,000.00	3,690.00	365,310.00
Totales				369,000.00	3,690.00	365,310.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	369,000.00	10	3,690.00
Total			3,690.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 263

Fecha Contable: 16-09-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	33480630	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32305	369,000.00	
24010102002	33480630	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	32305		365,310.00
24362701002	33480630	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		3,690.00
Totales				369,000.00	369,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		7,687,500.00	369,000.00	7,318,500.00
Totales				7,687,500.00	369,000.00	7,318,500.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboró DVEGA

166 87875



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 de 10001 a 15000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 16 de Septiembre de 2025

Número: DSNO-3326

PROVEEDOR		NIT
VEGA TOBAR EDDY JOHANA		33,480,630
Dirección	Teléfono	Ciudad
CR 31 31 B 08	3203194859	YOPAL
Información Orden de Pago		Nro. Orden
		2850

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 351 DE 2025. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 AL 31 DE AGOSTO 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.	369,000.00
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. 33480630-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No. **351** de fecha **22 DE AGOSTO DE 2025 (GC-091-2025)**, 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 (1720074096)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla predesarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-unitrónico (1720074096)
- 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	\$ 7.687.500	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	NA		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	NA		OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1099	\$ 7.995.000	1164	\$ 7.687.500	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

No PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4616942952	08-2025	\$178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control de normalización de gas.	100%	YOPAL	\$ 369.000
TOTAL			100%		\$ 369.000

VALOR: El valor total de la siguiente Orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$7.687.500)**

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 25 DE AGOSTO al 31 DE AGOSTO de 2025

VALOR A PAGAR: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$369.000).

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 dió 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 11 días de SEPTIEMBRE de 2025

ENERCA S.A.E.S.P.		CUENTAS
Radicado No.:	276	
Fecha:	11-9-25	Hora: 10:30
Recibido por:	DUN	

JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY
JEFERO DE CONTROL NORMALIZACION DE GAS



✉ 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 PRIMER PAGO				ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	25 AL 31 DE AGOSTO 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 351 DE 2025	
CDP N° 1099	RP N° 1164				
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR				
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY				
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS				
Número de contrato	351 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	22 DE AGOSTO DE 2025				
Fecha de Legalización	22 DE AGOSTO DE 2025				
Fecha de iniciación	25 DE AGOSTO 2025				
Fecha prevista de terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2025				
Fecha de terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2025				
Plazo	CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS				
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	\$ 7.687.500				
Avance del contrato	Financiero %				4,80%
	Tiempo de ejecución				6 DIAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato				\$ 7.687.500
	Adiciones				\$ 0
	Valor total del contrato				\$ 7.687.500
	Anticipo				N/A
	1er pago				\$ 369.000
	2do pago				
	3er pago				
	4ct				
	ultimo pago				
	Inversión básica realizada				\$ 369.000
Inversión por ejecutar				\$ 7.318.500	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA				N/A
	IVA				N/A
	Legaliza anticipo				N/A
	Valor a pagar				\$ 369.000
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS				POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA				N/A
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A			
	NUMERO PLANILLA:	AGOSTO	4616942962		
	VALOR PAGO DE SALUD				\$ 178.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN				\$ 227.800
	VALOR 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 estos dias 43 actas a solicitud de gas natural..					
Actividad N°2. 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 en estos dias actas para depurar					



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRIMER PAGO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	25 AL 31 DE AGOSTO 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 351 DE 2025
CDP N° 1099	RP N° 1164	
CONTRATISTA	EDDY JOHANA VEGA TOBAR	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY	
DEPENDENCIA	CONTROL Y NORMALIZACION DE GAS	
Actividad N° 3. radicar ante los abogados de control y normalizacion las liquidaciones correspondientes por procesos de gas dejado de facturar y llevar seguimiento del mismo. se radican las actas correspondientes a los abogados		
Actividad N° 4. 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° 5. 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 realizado 4 matriculas en estos dias correspondientes		
Actividad N° 6. 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) no se han realizado cambios de informacion en estos dias corresponientes		
Actividad N° 7. 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° 8. 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° 9. 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		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL , pension Mes agosto de 2025.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EDDY JOHANA VEGA TOBAR	FIRMA: <i>Johana Vega</i>
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumple 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	FIRMA: <i>Juan Carlos Gutierrez</i>



AM-2000572



SC-CER407934

Vigilado
Superservicios

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Decreto 2231 de 2023

Yo, **EDDY JOHANA VEGA TOBAR**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **33.480.630 de Yopal Casanare**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 de 2023, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que NO tomaré costos y deducciones asociados a estas rentas de trabajo, correspondientes a la **OPS N° 351 de fecha 22 de agosto de 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE CONTROL Y NORMALIZACIÓN GAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.",

La presente manifestación se firma en la ciudad de Yopal a los **11 días** del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

Johana Vega

EDDY JOHANA VEGA TOBAR

CC: 33.480.630 de Yopal



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EDDY JOHANA VEGA TOBAR

Identificado con CC 33480630

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina OCANA, con las siguientes características:

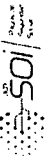
Cuentamiga

Número:	24136930138
Fecha de apertura:	21 de Julio de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

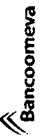
Esta constancia se expide con destino a Eddy johana vega, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 31 de Agosto de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA DIRECCION: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	YOPAL CRA 31 31 0 08 02 INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	4616947932 / 2013 2013/08/13 NÚMERO AUTORIZACION:	INDEPENDIENTES 2013 508131927
NÚMERO PLANILLA: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		MES / 2013 2013/08/13	
NÚMERO PLANILLA: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		MES / 2013 2013/08/13	

CÓDIGO	PS 14 COL PENSIONES	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COPIACION	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
PS 14	PS 14 COL PENSIONES	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES															

CÓDIGO	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COPIACION	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
PS 005	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES															

CÓDIGO	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COPIACION	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
PS 005	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES															

CÓDIGO	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COPIACION	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
PS 005	PS 005	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES															

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Planilla pagada

30