



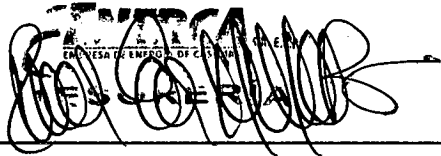
COMPROBANTE DE EGRESO: 3777
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA				Fecha: 24/10/2025	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO					
Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA					
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO		VALOR
2025	3180	33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO		1.826.550,00
TOTAL EGRESOS					1.826.550,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3180	OPS 351 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	BRUTO	1.845.000,00
			DESCUENTOS	-18.450,00
			NETO	1.826.550,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	3180	1.845.000,00
TOTAL						1.845.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	1.826.550,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	VEGA TOBAR EDDY JOHANA	32305	1.826.550,00	0,00
TOTALES					1.826.550,00	1.826.550,00

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.		
		NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

No. Identificación: 844004576

Página: 1 de 1



ORDEN DE PAGO: 3180

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

Fecha de Registro de Cxp: 15 de Octubre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 351

Nro. RP: 1164

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 22/08/2025

Acreedor: 33480630 - VEGA TOBAR EDDY JOHANA

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 351 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo: 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 OPS351-25	2/10/2025	2/10/2025	31/10/2025	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 Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1.845.000,00	10,00	18.450,00
Total			18.450,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 136

Fecha Contable: 15/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	33480630	32305	1.845.000,00	0,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	33480630	32305	0,00	18.450,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	33480630	32305	0,00	1.826.550,00
Totales				1.845.000,00	1.845.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		7.687.500,00	1.845.000,00	5.473.500,00
Totales				7.687.500,00	1.845.000,00	5.473.500,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAISGUERRERZ

866 81072

12B.

**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 Unico 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 Octubre de 2025

Número

DSNO-3495

PROVEEDOR			NIT	
VEGA TOBAR EDDY JOHANA			33.480.630	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CR 31 31 B 08		3203194859	YOPAL	
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 3180

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 351 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 33480630-9** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO 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
VALOR ADICIONADO	NA
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y 5 DIAS
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	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	\$ 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 **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 01 al 30 DE SEPTIEMBRE de 2025

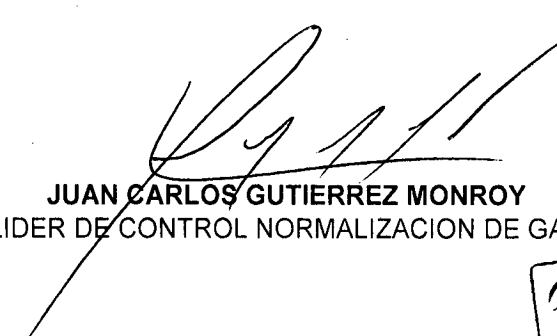
VALOR A PAGAR: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000)

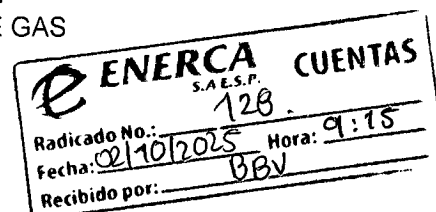
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del BANCO CAJA SOCIAL N°24136930138.

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 OCTUBRE de 2025


JUAN CARLOS GUTIERREZ MONROY
LIDER 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 SEGUNDO 2° PAGO		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 %	28,80%	
	Tiempo de ejecución	6 DIAS Y 1 MES.	
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	\$ 1.845.000	
	3er pago		
	4ct		
	ultimo pago		
		Inversión básica realizada	\$ 2.214.000
	Inversión por ejecutar	\$ 5.473.500	
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	
	NUMERO PLANILLA :	AGOSTO	4616942952
	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 digitaron durante este periodo 617 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 las actas correspondientes para depurar.			

SIN LOGOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SEGUNDO 2° PAGO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 realizaron en este periodo 36 matriculas de gas.		
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)		
se realizaron 15 cambios de informacion en este periodo correspondiente.		
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 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: JUAN CARLOS GUTIERREZ	FIRMA: <i>Juan Carlos Gutierrez</i>



AM-2000572



SC-CER-07934

Vigilado
Superservicios



CODIGO	NOMBRE	No. CONTANTES	COTIZACION	EMPLEADO	COTIZANTE	SOLIDARIO	SUSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP	AHORROS	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
25-18	COOPERATIVAS	1	\$ 27,800		10		10	10		10	\$ 27,800	10	\$ 27,800	227.00
SUB-TOTALES:											\$ 27,800	10	\$ 27,800	227.00

[illegible][illegible]

Planilla pagada

19

TOTAL PAGADO:	\$ 413.30
----------------------	------------------

