



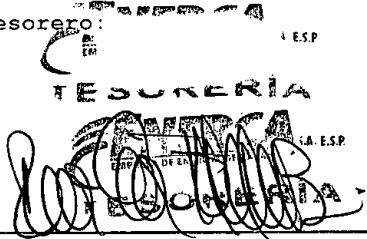
COMPROBANTE DE EGRESO: 3826
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA				Fecha: 24/10/2025	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO					
Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY					
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR	
2025	3232	47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	1.826.550,00	
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00	

ORDENES DE PAGO					
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES		
2025	3232	OPS 362 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS 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	85940	2025	3232	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	47427137	MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	32305	1.826.550,00	0,00
TOTALES					1.826.550,00	1.826.550,00

Elaborado por:	Tesorero:	Recibi:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	 TESORERIA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	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: rudit elveira maldonado rodriguez

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	Nro. Producto Destino	286000205190
Nro. Identificación	47427137	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	2025/10/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826,550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212529700FM
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OVX004HU1R	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3232

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

Fecha de Registro de Cxp: 16 de Octubre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 362

Nro. RP: 1189

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 27/08/2025

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DORLEY

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 362 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS 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.: 286000205190 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS362-25	14/10/2025	15/10/2025	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: 188

Fecha Contable: 16/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	47427137	32305	1.845.000,00	0,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	47427137	32305	0,00	18.450,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	47427137	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		6.765.000,00	1.845.000,00	4.674.000,00
Totales				6.765.000,00	1.845.000,00	4.674.000,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAISGUERRERAZ

**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, 16 de Octubre de 2025		Número	DSNO-3520	
PROVEEDOR			NIT	
MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY			47.427.137	
Dirección		Teléfono	Ciudad	
CL 14 17A 36		3144152385	YOPAL	
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025	Nro. Orden 3232

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 362 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS 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 GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**CERTIFICA:**

Que **EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 47.427.137 de YOPAL (CAS) y NIT. 47.427.137-5, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. **362** de fecha 27 DE AGOSTO DE 2025 (GGAS-063-2025), Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PERDIDAS 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 (M5591324)
- Pago de estampillas pro-adulto mayor (N/A).
- Pago de estampilla pro-desarrollo (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (M5591324)
- 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	6.765.000
VALOR ADICIONADO	NA
PLAZO INICIAL	TRES (3) MSES (20) 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	362	\$ 6.765.000	1189	\$ 6.765.000	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

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4617467379	09-2025	\$ 178.000	\$ 0	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
GND	COMERCIALIZACION GND	(32305) Control de Perdidas GND	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 **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6.765.000.00)**

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 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, diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo.
PARÁGRAFO: El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000)**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2025

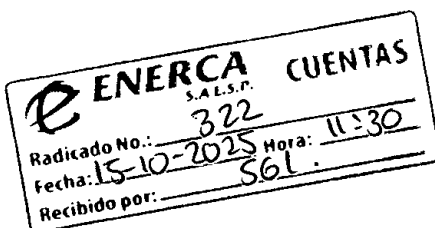
VALOR A PAGAR: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000.00).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del DAVIVIENDA No. 286000205190.

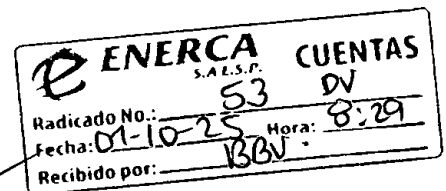
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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.

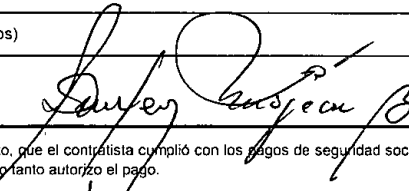
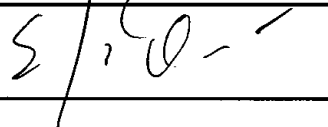
La presente se expide a los 14 DE OCTUBRE DE 2025




ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Administrativo
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 362 DE 2025
CDP N° 1083	RP N° 1189		
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO		
DEPENDENCIA	GRENCIA ADMINISTRATIVO		
Número de contrato	362-2025		
Nombre del contratista	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ		
NIT o Cédula de ciudadanía	47427137		
Dirección	CALLE 14 No. 17A - 36	Correo Electrónico Personal	emiliadurleymoica@gmail.com
			Teléfono: 3144152385
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	No.: 286000205190	Banco: DAVIVIENDA
Fecha de Suscripción	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de Legalización	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de iniciación	27 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha prevista de terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo	TRES (3) MESES (20) DIAS		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROCESO DE PÉRDIDAS GAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 6.765.000		
Adiciones	\$ 0		
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	30,91%	
	Tiempo de ejecución	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 6.765.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 6.765.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 246.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 0	
	4o. pago	\$ 0	
	5o. pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 2.091.000	
Inversión por ejecutar	\$ 4.674.000		
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	
APORTES DE SEGURIDAD	NUMERO DE PLANILLA: SEPTIEMBRE	4617467379	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.500	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 0	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1. Digitar, digitalizar y consolidar las matriculas generadas por proyectos y pérdidas gas para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC)			
Se han realizado durante este periodo 277 matriculas o solicitud de conexión de gas natural domiciliario en el Sistema de Comercialización de la Empresa (SIEC) correspondientes a los municipio PAZ DE ARIPORE (13) SACAMA (8) LA SALINA (2) PORE (14) TAURAMENA (9) Y VILLANUEVA (231) usuarios matriculados. Además se cerraron procesos y se creó el medidor de las las matriculas de las veredas PIALITO BAJO (TAURAMENA) MONTAÑAS DEL TOTUMO (PZA) LAS GUAMAS (PZA) Y LAS MERCEDES (PZA)			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 02		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 362 DE 2025
CDP N° 1083	RP N° 1189	
CONTRATISTA	EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	
SUPERVISOR	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	
DEPENDENCIA	GRENCIA ADMINISTRATIVO	
Actividad N° 2. Digitalizar y consolidar los cambios de información comercial a los usuarios del servicio de gas natural para ser cargadas en el Sistema de Información Comercial de la Empresa (SIEC). Se realizaron 3 cambios de medidores a las cuentas 121078695 121078091 121082078 por daños mecánicos según reporte del técnico con sus respectivos registros fotograficos		
Actividad N° 3. Apoyar al personal técnico en campo con la verificación de la información comercial para identificar usuarios no matriculados, datos de consumo, cartera y demás requerida. he apoyado al personal tecnico del area de GAS Y perdidas en la informacion requerida de usuarios en la verificacion de cuentas y medidores encontrados en campo. Ademas de la verificacion de coordenadas		
Actividad N° 4. Gestionar el aseguramiento de la documentación e información relevante para archivo y su entrega al área correspondiente para su custodia. Todos los documentos de las solicitudes de conexión de gas natural son entregadas con soportes al area de PQR. Durante el proceso de matricula los documentos permanecen en mi poder para ser tramitados y luego entregados al personal de PQR		
Actividad N° 5. Llevar el control y trazabilidad a las solicitudes y trámites administrativos de matrículas masivas y perdidas, junto con los documentos soporte, hasta tanto finalice el proceso en el sistema de información comercial, en los términos establecidos. Se lleva el registro y trazabilidad de las solicitudes de matricula en una base de datos excel(REGISTRO DIARIO MATRICULAS 2025) en donde se relacionan los matrículas ejecutadas diariamente.		
Actividad N° 6. Realizar cuando se requiera cambios de información en el sistema de información Comercial, siempre que estén debidamente justificados y soportados con los documentos requeridos. Aun no se han rehalizado cambios de informacion a usuarios porque hasta el viernes 29 agosto me activaron el siec.		
Actividad N° 7. Presentar de manera mensual al supervisor el informe respecto Actas, matrículas realizadas de gas, solicitudes de conexión, Cambios de información y otros que se realice en el área Comercial sobre recibidos entregados y pendientes. Se soporta por medio de una base de datos en excel (RENDIMIENTO DIARIO DE MTRICULAS DE GAS 2025) el registro diario y detallado de las solicitudes de conexión subidas al Siec las cuales me son entregas por el Lider de Atencion Clientes y regresadas al mismo una vez se termina el proceso de matricula. (no conservo ningun documento en mi poder)		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL mes agosto de 2025. y Certificacion pension (porvenir) (3 folios)		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	NOMBRE: EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ	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 revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO Gerente Administrativo	FIRMA: 

**LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A.**

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, identificado(a) con Documento No. 47,427,137, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Mar.03/21	DEVOLUCION SALDOS	\$30,480,647.00
Oct.14/20	DEVOLUCION SALDOS	\$4,516,102.00
Jul.27/20	DEVOLUCION SALDOS	\$24,725,448.00

Así las cosas el(la) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 26 días del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

Id de pago Pago 002**Obligado a facturar electrónicamente** ☐ Si ☒ No ***Número de factura** PAGO 02 EMILIA MOJICA**Fecha de emisión** 14 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 8:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) etc.**Fecha de vencimiento** 14 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 8:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Valor neto** 1.845.000 COP Valor antes de IVA**Valor total** 1.845.000 COP**Notas** PAGO 02 EMILIA MOJICA**Fecha de recepción original** 14 minutos de tiempo transcurrido (15/10/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Número de radicación** PAGO 02 EMILIA MOJICA**Descripción****Nombre del documento**

PAGO 02 EMILIA MOJICA.pdf

PAGO 02 EMILIA MOJICA.pdf

Descargar

Detalle

Estado En aprobación**Fecha de recepción original** 1 minuto de tiempo transcurrido (15/10/2025 11:13:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Fecha estimada de pago** -**Valor a pagar** 1.845.000 COP**Compromiso presupuestal** 1189**Plan de recepción**