



COMPROBANTE DE EGRESO: 3859

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

NIT: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante:

7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:

1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

Fecha:

24/10/2025

Estado:

Activo

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3227	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3227	OPS 270 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA 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	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	3227	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
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		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:



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	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	Nro. Producto Destino	646860148
Nro. Identificación	1118565193	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
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	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422529700E3
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/24
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: 3227

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 270

Nro. RP: 1033

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 21/07/2025

Acreedor: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

Cuenta Pasivo: 24010101001

Concepto: OPS 270 DE 2025, TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 1.826.550,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 646860148 del Banco: BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
3PAGO OPS270-25	2/10/2025	6/10/2025	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
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1.845.000,00	10,00	18.450,00
Total			18.450,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 183

Fecha Contable: 16/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001	SERVICIOS	1118565193	91116	1.845.000,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1118565193		0,00	18.450,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193		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
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		9.532.500,00	1.845.000,00	5.350.500,00
Totales				9.532.500,00	1.845.000,00	5.350.500,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAISGUTIERREZ

366 210/25

126

204.

**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-3515

PROVEEDOR		NIT	
REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1.118.565.193	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CR 7 8 22 BRR VILLA LUZ	3235282016	AGUAZUL	
Información de Orden de Pago	Vigencia	2025	Nro. Orden 3227

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 270 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA 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 ó NIT	

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

CERTIFICA:

Que DERLI YOJANA REYES LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de Yopal y NIT. 1.118.565.193-7, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 270** de fecha 21 de Julio de 2025 (OAJ-025-2025) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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 (NC - 25024972)
- 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-unitropico (NC - 25024973)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-7978367326)
- 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 (5) 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	978	\$ 9.840.000	1033	\$ 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

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7979418341	AGOSTO	\$ 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 QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 9.532.500)**.

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2025.

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

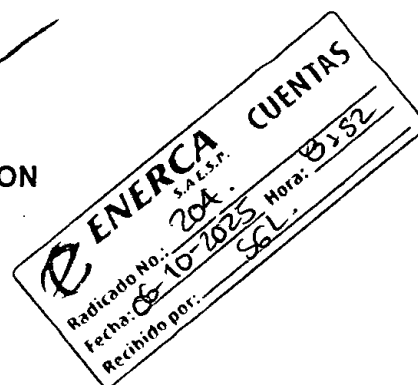
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bogota No. 646860148.

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.

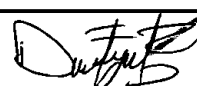
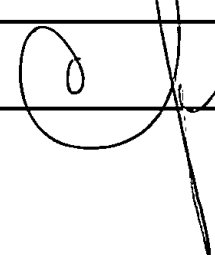
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **02 OCT 2025**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No.270 / 2025
CDP N° 978	RP N° 1033		
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	270 - 2025		
Nombre del contratista	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
NIT o Cédula de ciudadanía	1118565193		
Dirección	CARRERA 11 36B 34	Correo Electrónico Personal	devoreli_23@hotmail
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646860148	Banco: Bogota
Fecha de Suscripción	21 de julio de 2025		
Fecha de Legalización	22 de julio de 2025		
Fecha de iniciación	23 de julio de 2025		
Fecha prevista de terminación	27 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 ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 9.532.500		
Adiciones	N/A	N/A	
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	43,87%	
	Tiempo de ejecución	DOS MESES Y OCHO (8) 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	\$ 492.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 1.845.000	
	4o pago		
	5o pago		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 1.845.000	
	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	NUMERO DE PLANILLA:	7979418341	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 178.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 227.800	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 7.500	
1. Apoyar administrativamente las actividades que se requieran para llevar a cabo los procesos de contratación, recepción de propuestas, organización de los documentos precontractuales y contractuales, registro y digitalización de los documentos pre y contractuales en el programa QF DOCUMENT.			

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 270 - 2025
CDP N° 978	RP N° 1033	
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Se atendieron requerimientos hechos via telefonica y e-mail corporativos y personales, por contratistas externos y internos		
Se realiza la actividad de forma frecuente de acuerdo a la información que genera los profesionales del área jurídica y contratación.		
2. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a gestión documental para consulta.		
Se recibio la informacion radicada por los usuarios externos y internos atraves de la ventanilla de correspondencia o directamente en la oficina del area juridica.		
Se hace entrega mediante libro radicator al area de archivo de contratación, las actuaciones que se realizan a los procesos contractuales.		
3. Realizar el direccionamiento de los requerimientos allegados al buzón jurídico y llevar un registro actualizado.		
Se direccionaron 537 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte los profesionales de la oficina asesora jurídica, de igual manera se envío la respectiva respuesta a los diferentes correos.		
4. Apoyar cuando haya lugar en la digitación y consolidación de los informes solicitados por la gerencia y entes de control.		
Se recopiló información para la elaboración de los relevos de supervisión de los diferentes contratos que se encuentran asignados al Doc. Elkin Romero, información que fue solicitado por la Dra. Carol Ross Mary Escobar		
5. Proyectar cuando haya lugar Oficios, Memorandos, Circulares, certificaciones a contratistas y cualquier otro documento relacionado con la ejecución contractual.		
No se requirió esta actividad		
6. Realizar registro en la base de datos de toda la información contractual, seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de contratación.		
Se adiciono a la base de datos de los diferentes años (2021,2022,2023,2024, 2025) toda la informacion nueva, realizada por los profesionales del area juridica.		
se realizo el registro en la base de datos desde el contrato 270 hasta el 400 del año 2025.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los mes de Agosto 2025, en un folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO 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: 	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA: YOPAL CARRERA 11 NO. 368 34 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DERLI YOLIANA REYES LEZARAO CASANARE 6344380 INDEPENDIENTE Comercio al por mayor de computadores, equipo per NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):	MES agosto AÑO 2025 2025/09/18	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES agosto AÑO 2025 1785890629	INDEPENDIENTES 2025

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES			
		NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO			
230201	230201-PROTECCION		1	\$ 227.800	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO						
SUBTOTAL:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800						

		ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO		NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	
SUBTOTAL:														\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD R/P	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN		APORTES		MORA	TOTALES	VALOR PAGADO	
				VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR					DESCUENTO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:														

DATOS DEL COTIZANTE										NOTAS										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	EXTRAMERCA	RETRIBUCIÓN	TRESIMAS	ING	REF	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT	LIT

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

310.39

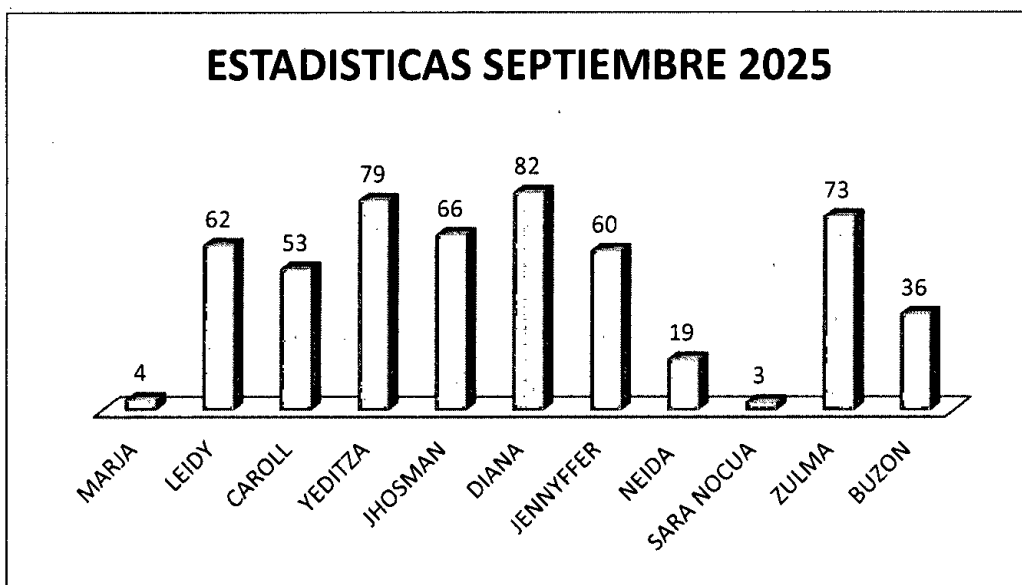
INFORME DE SOLICITUDES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 JURIDICA Y CONTRATACION

Yopal, 01 de octubre de 2025

ELABORADO POR: Derli Yojana Reyes Lizarazo
Apoyo jurídica y contratación

OBJETIVO (S)

Presentar informe de las solicitudes generadas a través del correo de Buzon durante el mes de Septiembre de 2025 y adicional a ello el desempeño de los profesionales del área jurídica y contratación.



ANALISIS DE DATOS

De acuerdo a la información reportada, se recibieron 537 solicitudes a través del buzón, los cuales fueron atendidos por parte del personal del área jurídica y contratación.

Elaborado: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO
Apoyo Admin. Oficina jurídica y contratación Ops 270-2025