



COMPROBANTE DE EGRESO: 4049
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 20/11/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3458	47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3458	OPS 362 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	3458	1.845.000,00
TOTAL						1.845.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		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:

PUDIT 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: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

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	505842070	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/11/20	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826,550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212532402BA
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/20
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OXT004OBHU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3458

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

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Noviembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 362

Nro. RP: 1189

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 27/08/2025

Acreedor: 47427137 - MOJICA BENITEZ EMILIA DURLEY

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 362 DE 2025, TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

Consigñar en la cuenta Ahorros Nro.: 286000205190 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
3PAGO OPS362-25	4/11/2025	4/11/2025	30/11/2025	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: 56

Fecha Contable: 11/11/2025

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	2.829.000,00
Totales				6.765.000,00	1.845.000,00	2.829.000,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAISGUTIERREZ

**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, 11 de Noviembre de 2025**Número**

DSNO-3621

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 3458

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 362 DE 2025. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 **TERCER** 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
4623661500	10-2025	\$ 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 MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1.845.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE de 2025

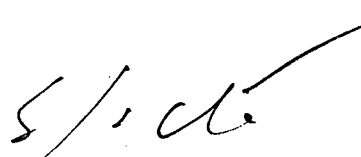
VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000.00).

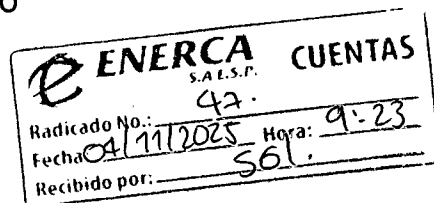
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del DAVIVIENDA No. 286000205190.

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.

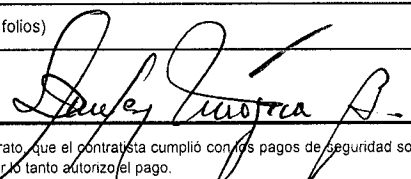
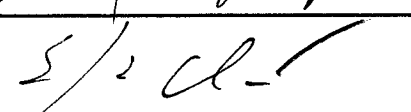
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 04 DE NOVIEMBRE DE 2025


ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Administrativo
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
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	emiliadurleymojica@gmail.com
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	En tiempo:		
Avance del contrato	Financiero %	58,18%	
	Tiempo de ejecución	SESENTA Y CUATRO (64) 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	\$ 1.845.000	
	4o. pago	\$ 0	
	5o. pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 3.936.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 2.829.000	
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: OCTUBRE	4623661500	
	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 226 matriculas o solicitud de conexión de gas natural domiciliario en el Sistema de Comercialización de la Empresa (SIEC) correspondientes a los municipios PAZ DE ARIPORE (132) PORE (10) TAURAMENA (60) Y VILLANUEVA (23) y YOPAL (1) usuarios matriculados. Además se cerraron procesos y se creó el medidor de 62 matriculas de la vereda LA COLOMBIAN (PAZ DE ARIPORE) no se han matriculado por falta de Ruta. (masivas)			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 03		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	GERENCIA ADMINISTRATIVA	
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). Durante el mes de octubre el personal tecnico no presento solicitud de cambio de informacion de ninguna cuenta.		
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. Se apoyo 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 DIARO 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. en este mes de octubre no hubo ningun cambio de informacion en el siec de cuentas de usuarios.		
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. Esta informacin es verificada en el sistema SIEC con mi usuario designado. 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.		
Anexo 1: Planilla de pago correspondiente a salud y ARL mes octubre 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 revise y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO Gerente Administrativo	FIRMA: 

4623661500

Fig. 6.

TOTAL APORTES A SA UD

$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

1

TOTAL APORTE A UN SGO PROFESIONAL, S

9. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b*

1. **What is the main purpose of the study?**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES:

DATE OF DEPARTURE

[illegible]

TOTAL PAGADO:

\$ 185.500

30

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

INFORMA:

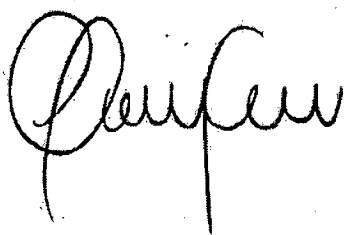
Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) EMILIA DURLEY MOJICA BENITEZ, identificado(a) con Documento No. 47,427,137, por las siguientes sumas:

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