



COMPROBANTE DE EGRESO: 4138
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: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3535	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3535	OPS 270 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	3535	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
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:	Recibi:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.		
		NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 3535

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Noviembre 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. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 - 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
4PAGO OPS270-25	7/11/2025	11/11/2025	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
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: 131

Fecha Contable: 13/11/2025

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	3.505.500,00
Totales				9.532.500,00	1.845.000,00	3.505.500,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCA/SGUTIERREZ

K66 813/25

**EMPRESA DE ENERGÍA 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, 13 de Noviembre de 2025		Número	DSNO-3670	
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 3535

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 270 DE 2025. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 o 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 **CUARTO** 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-7987806243)
- 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
7987806243	SEPTIEMBRE	\$ 178.800	\$ 228.800	\$ 7.600

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 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).

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

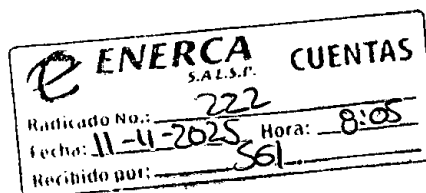
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el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

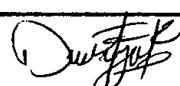
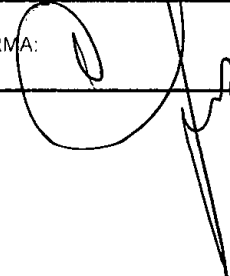
La presente se expide a los

07 NOV 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES N°: 4		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE 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.com
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 %	63,23%	
	Tiempo de ejecución	TRES 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	\$ 1.845.000	
	5o pago		
	Inversión básica realizada	\$ 6.027.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 3.505.500	
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		
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		7987806243
	VALOR PAGO DE SALUD		\$ 178.800
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$ 228.800
	VALOR PAGO DE ARL		\$ 7.600
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
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°: 4		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE 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 recibo 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 545 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte los profesionales de la oficina asesora jurídica, de igual manera se envió 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 Ing. Heyder Gonzalez, Juan Pablo Castro, Miguel Chaparro, Juan Carlos Gutierrez, Gustavo Parra, Wilfredo Garzon, Isadora Calderon, 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 400 hasta el 425 del año 2025.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los mes de Septiembre 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: 	

310.39

INFORME DE SOLICITUDES MES DE OCTUBRE DE 2025 JURIDICA Y CONTRATACION

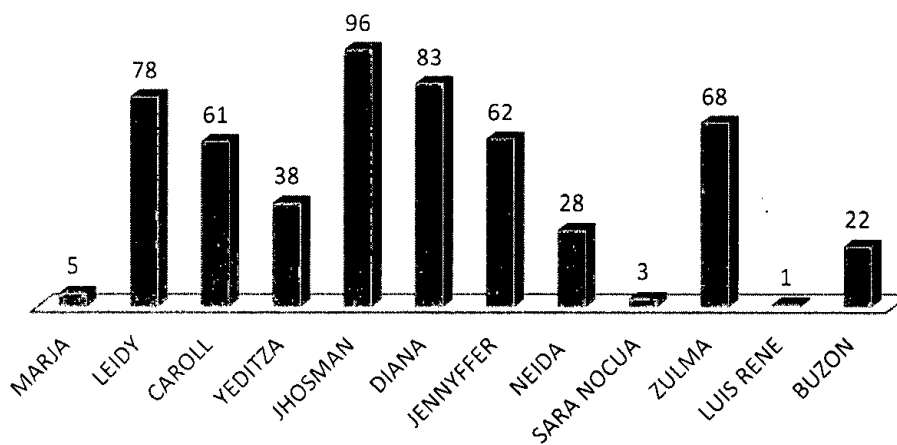
Yopal, 07 de noviembre de 2025

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 Octubre de 2025 y adicional a ello el desempeño de los profesionales del área jurídica y contratación.

ESTADISTICAS OCTUBRE 2025



ANALISIS DE DATOS

De acuerdo a la información reportada, se recibieron 545 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADANÍA/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: YOPAL DEPARTAMENTO: CARRERA 11 NO. 368 34 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO	1118565193 DERLY YOLIANA REYES LIZARAZO CASANARE 8344380 INDEPENDIENTE Comercio al por mayor de computadores, equipo per NO	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa) MES septiembre AÑO 2025 7 2025/10/29 7987806243 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD MES septiembre AÑO 2025 INDEPENDIENTES 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN 1885724945

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
230201	230201-PROTECCIÓN	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

TOTAL PAGADO: \$ 415.200