



COMPROBANTE DE EGRESO: 1078
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 21-04-2025

Acreedor: 800216724 - LEGARCHIVO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2024	3780	800216724 LEGARCHIVO S.A.S	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	9,626,272.00
TOTAL EGRESOS				9,626,272.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3780	OCO 342 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA N°52843 DE 2024: ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	10,121,902.00
			DESCUENTOS	-495,630.00
			NETO	9,626,272.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
VIG.	NRO.				
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305	3699010	2024 3780	6,158,250.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	101	3215307	2024 3780	3,963,652.00
TOTAL					10,121,902.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	9,626,272.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	800216724	LEGARCHIVO S.A.S	11201	9,626,272.00	0.00
TOTALES:					9,626,272.00	9,626,272.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

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: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEGARCHIVO SAS	Nro. Producto Destino	062115381
Nro. Identificación	8002167244	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	3780
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/04/21	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/04/21	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$9,626,272.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422511100RS
Estado	EXT	Información Adicional	OC 342-24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/04/21
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OPU004NWWU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 3780

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 342 ✓

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 16-10-2024

Nit. o C.C. 800216724 ✓

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: LEGARCHIVO S.A.S ✓

Concepto: OCO 342 DE 2024. PAGO SEGUN FACTURA N°52843 DE 2024: ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P12-COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 9,626,272.00 / 6✓

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
52843 ✓	05/12/2024	09/12/2024	31/12/2024	10,121,902.00	495,630.00	9,626,272.00
Totales				10,121,902.00 ✓	495,630.00 ✓	9,626,272.00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BYE - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	8,505,800.00 ✓	3.5 ✓	29,770.00 ✓
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00 ✓	100 ✓	10,800.00 ✓
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	8,505,800.00 ✓	2.5 ✓	212,645.00 ✓
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	1,616,102.00 ✓	15 ✓	242,415.00 ✓
Total			495,630.00 ✓

Contabilidad

Tipo Comp. 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 100

Fecha Contable: 11-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001 ✓	800216724	BIENES EN BODEGA		10,121,902.00 ✓	
24010102002 ✓	800216724	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11201 ✓		9,626,272.00 ✓
24362710002 ✓	800216724	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201 ✓		29,770.00 ✓
48089001001 ✓	800216724	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201 ✓		10,800.00 ✓
24360802001 ✓	800216724	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	11201 ✓		212,645.00 ✓
24362501008 ✓	800216724	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201 ✓		242,415.00 ✓
Totales				10,121,902.00	10,121,902.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003 ✓	Otros bienes transportables (excepto	990		10,121,902.00	10,121,902.00	0.00
Totales				10,121,902.00	10,121,902.00	0.00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró MGOMEZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

AGG 893 DE DC. 24

1203



#18838

SEÑORES: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

TIPO DOCUMENTO: NIT NO.: 844004576-0

DIRECCIÓN: CRA. 19 # 6 - 100 - Yopal - Colombia

TELÉFONO: 3112381189-

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764062627528 de 26/12/2023 hasta 26/12/2024 Rango
Autorizado del 52463 al 54000

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 52843

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	TRM
5/12/2024	20/12/2024	342 DE 2024	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 15 día	Otro*	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	CARPETA CUATRO ALETAS EN EART PACK DE 302GRS, IMPRESA POR 1 CARA A 1 TINTA, MEDIDA 69.5 X 69.5CS, CON 4 GRAFAS DE 1CMS DE DISTANCIA, SIN PLASTIFICAR.	UND	1500	\$3,450.00	0.00	19.00	\$983,250.00	\$5,175,000.00
2	00001	CAJA PARA ARCHIVO REF:X-200 APERTURA TIPO NEVERA, CALIBRE S790K, IMPRESA POR 1 CARA A 1 TINTA, MEDIDAS INTERNAS LARGO 39 X ANCHO 19.5 X ALTO 25CMS, SIN RECUBRIMIENTO Y SIN PERFORACIONES.	UND	800	\$3,626.00	0.00	19.00	\$551,152.00	\$2,900,800.00
3	00001	CAJA PARA ARCHIVO REF:X-100, APERTURA TIPO NEVERA, CALIBRE S720K, MEDIDAS INTERNAS LARGO 39 X ANCHO 10 X ALTO 26CMS, CON INFORMACION DE LEGARCHIVO.	UND	200	\$2,150.00	0.00	19.00	\$81,700.00	\$430,000.00
3	Items	Total cantidad unidades		2500					

Observaciones:

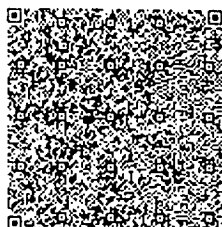
SUBTOTAL	\$8,505,800.00
IVA 19%	\$1,616,102.00
TOTAL	\$10,121,902.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica:

qH7kUzYRZwld/eomCAyJEAbqr7Nyl1HLI9BLzrlzCd8LJWKdUOtPt00rztzoUbGQrbyurzkInGrb92axgo1CXuiWv2ieGSgvVtqKcjqhDeTTWreXTjsjpkDXEpdLYMRowR337wXj9yVnWTF054XXBF1/miCfcesxWhabWJLQjm6IE
wjjaPO3LzmJqR/BovHASlphxbVrO7thjPUU7f98kClrkeNrxjBUgVfwMuShDE3n3p9mZ0jK8Tlpt9nWZ07sWgFugtwDhz1 + otydyE7VIT78VFSyQYvp6bLSoagKkt3Hj5ZV9p7s/klmKgUSy1XF96CqCWbV8SjCXA ==



FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE 062115381 DEL BANCO DE BOGOTA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/2008

Fecha y hora de generación: 12/5/2024 4:01 PM

Fecha y hora de expedición: 12/5/2024 4:01 PM

CUFE: f997e1bc4c32ea61bc3d23ff85f3473957911775ff8d1898b3855ae0be7d5c4f0a5ee62fa7032dc2838c668854a4d77f

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group



Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura Numero de documento: 52843

05/12/2024
4 21:19 p. m.

028 REC

CARGA-EMISOR

05/12/2024
4 22:30 p. m.

030 e-factura@enerca.com.co

Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta -

Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
- Estado Acuse de Recibo generado automáticamente05/12/2024
4 25:12 p. m.

032 lider.gdocumental@enerca.com.co

Recibo del bien y/o prestación del servicio

05/12/2024
4 25:54 p. m.

033 lider.gdocumental@enerca.com.co

Aceptación expresa



EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Otras Entradas Nro. 1888

Página: 1 de 1
Fecha: 09/12/2024 08:43:08 am
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a: Origen:

Empresa: 2 Empresa De Energía De Casanare S.A E.: Cliente: LEGARCHIVO S.A.S

Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA Nit: 800216724

Negocio: 1 General Área Respon.: 504 Operación Y Mantenimiento De Redes

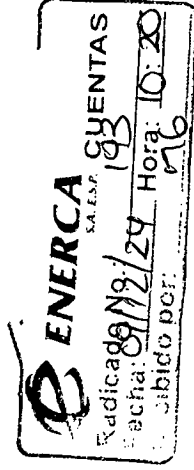
Fecha Ingreso: 05/12/2024

Centro Costo: 11205 Operación Y Mantenimiento De Redes

Motivo: ORDEN DE COMPRA 342 DE 2024

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		446	CARPETAS CUATRO SOLAPAS DESACIFICADA	UND	1,500.00	4,105.44	6,158,160.00
101		2225	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X-100	UND	200.00	2,558.95	511,790.00
101		439	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO	UND	800.00	4,314.94	3,451,952.00
Totales:					2,500.00	10,979.33	10,121,902.00

Tipo Comprobante: 17		ENTRADAS DE ALMACEN		Fecha Comprobante: 05/12/2024		Número Comprobante: 2	
Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito	
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA		10,121,902.00	.00	
24010104001	BIENES EN BODEGA	800216724	LEGARCHIVO S.A.S		.00	10,121,902.00	
Totales:					10,121,902.00	10,121,902.00	



ENERCA S.A.E.S.P.
CASA

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ

ORDEN		ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN		No. 342	DE 2024	Fecha	DD: 23	MM: 12	AAAA: 2024	
OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S.									
NIT:	800.216.724-4									
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA									
C.C.:	17.129.239 Expedida Bogota									
FECHA DE SUSCRIPCION:	10 de octubre de 2024									
FECHA DE LEGALIZACION:	17 de octubre de 2024									
VALOR INICIAL:	\$ 10.121.902									
VALOR ANTICIPO:	N/A									
VALOR ADICIONADO:	N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	VEINTE (20) DIAS									
FECHA ACTA INICIACION:	8 de noviembre de 2024									
PLAZO ADICIONADO:	N/A									
FECHA DE SUSPENSION: N. 1	27 de noviembre de 2024									
PLAZO DE SUSPENSION: N. 1	OCHO (8) DIAS									
FECHA DE REINICIACION: N. 1	5 de diciembre de 2024									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de diciembre de 2024									
FECHA REAL DE TERMINACION:	5 de diciembre de 2024									
FECHA ACTA DE TERMINACION:	16 de diciembre de 2024									
FECHA DE RECIBO FINAL:	17 de diciembre de 2024									
FECHA PRESENTE ACTA:	23 de diciembre de 2024									
INTERVENIOR:	N/A									
SUPERVISOR:	RUDY CECILIA RAMOS									
En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintitres (23) días de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 17.129.239 de Bogotá D.C., en calidad de PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LEGARCHIVO S.A.S con NIT 800.216.724-4 en su calidad de contratista y RUDY CECILIA RAMOS en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y la Doctora NUBIA-STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 6 de Liquidación de 23 de diciembre de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems										
A. ESTADO JURIDICO										
A.1 ACTAS										
ACTA N°	TIPO DE ACTA		FECHA							
1	ACTA DE INICIO		08 de noviembre de 2024							
2	ACTA DE SUSPENSION		27 de noviembre de 2024							
3	ACTA DE REINICIO		05 de diciembre de 2024							
4	ACTA DE TERMINACION		16 de diciembre de 2024							
5	ACTA DE RECIBO		17 de diciembre de 2024							
6	ACTA DE LIQUIDACION		23 de diciembre de 2024							

ENERCA
S.A. E.S.P.
Radicado No.: 493-2024
Fecha: 26/12/24 Hora: 9:30
Recibido por: AB

ENERCA
S.A. E.S.P.
REVISADO

ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN

ORDEN

DE COMPRA

No. 342 DE 2024

Fecha

DD MM AAAA
23 12 2024

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.

No.

OBJETO

ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.

FECHA

N/A

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
FACTURA	FISICO	PAPEL	1	FACTURA	1
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	FISICO	PAPEL	2	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1
ENTRADA AL ALMACEN	FISICO	PAPEL	1	CANTIDADES RECIBIDAS	1
CERTIFICACIONES	FISICO	PAPEL	6	CERTIFICACION EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR JUNTO CON LOS DOCUMENTOS	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la elección parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
NOVIEMBRE-2024	7951416724	\$1.288.000	\$4.967.600	\$784.900	\$0	\$0	\$1.288.000	\$0	N/A
DICIEMBRE-2024									

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)?

SI

NO

VALOR ASEGURADO

En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO

N° PÓLIZA

ENTIDAD ASEGURADORA

VALOR ASEGURADO

CERTIFIC.MODIFIC.

VIGENCIA ACTUAL

Anticipo

Cumplimiento

Prestaciones sociales

Resp. civil extracontr.

Calidad - Estabilidad

Otro

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO
N/A			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00



REVISADO
SALSA
Dey



ACTA N° 6 LIQUIDACIÓN									
ORDEN		DE COMPRA		No. 342 DE		2024		Fecha	
DD		MM		AA		DD		MM	
23		12		2024		23		12	
B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO		NOMBRE RUBRO		CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1127	17/09/2024	10.121.902	1327	16/10/2024	10.121.902
B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
VALOR PARA PAGO		\$ 10.121.902							
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO		\$ 0							
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 10.121.902							
SON: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MICTE									
B.4. BALANCE ECONÓMICO									
RECURSOS PROPIOS									
CONCEPTO		CONTRATADO		EJECUTADO		AMORTIZACIONES		ORDEN DE PAGO	
Valor Inicial		N/A		\$ 10.121.902					
Valor adicionado									
Valor Anticipo									
Valor presente Acta				\$ 10.121.902		\$ 0		\$ 10.121.902	
Valor No ejecutado						\$ 0		\$ 0	
Total amortizado									
TOTALES		\$ 10.121.902		\$ 10.121.902		\$ -		\$ 10.121.902	

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes. Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo integralmente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día

23 de diciembre de 2024

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
LEGARCHIVO S.A.S.
CONTRATISTA

Rudy Cecilia Ramos
RUDY CECILIA RAMOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó:

Oficina Jurídica

Entero:

Gerente de Área/Supervisor
de inventoria

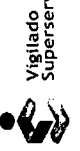
Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia: Contraloría

ORDEN		ACTA N° 406 TERMINACIÓN		No. 342		DE 2024		DD 16		MM 12		AAAA 2024	
OBJETO:		ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.											
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS											
CONTRATISTA:		LEGARCHIVO S.A.S											
NIT:		800216724-4											
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA											
C.C.:		17129239 Exp Bogota											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		10 de octubre de 2024											
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		17 de octubre de 2024											
VALOR INICIAL:		\$ 10.121.902											
VALOR ANTICIPO:		N/A											
VALOR ADICIONADO:		N/A											
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		VEINTE (20) DIAS											
FECHA ACTA INICIACIÓN:		08 de noviembre de 2024											
PLAZO ADICIONADO:		N/A											
FECHA DE SUSPENSIÓN: N: 1		27 de noviembre de 2024											
PLAZO DE SUSPENSIÓN: N: 1		8 días											
FECHA DE REINICIACIÓN:		05 de diciembre de 2024											
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		5 de diciembre de 2024											
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		5 de diciembre de 2024											
FECHA PRESENTE ACTA:		16 de Diciembre de 2024											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		RUDY CECILIA RAMOS											
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciséis (16) días de mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 17129239 de Bogotá D.C., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LEGARCHIVO S.A.S con NIT 800216724-4, y RUDY CECILIA RAMOS en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.													
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION													
ITEM	DESCRIPCION	Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO						
1	Carpetas cuatro aletas en material earl pack desacidificado de 302 grs. de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Impresa por 1 cara a 1 linta medidas 69.5 cm x 69.5 cms, con 4 grafas de 1cms de distancia, sin plastificar.	unidad	1.500	3.450	5.175.000								
2	Cajas para archivo ref. x = 200, apertura tipo nevera, calibre s750k, Impresa por 1 cara a 1 linta, medidas internas largo largo 39 x ancho 19,5 x alto 25 cms, sin perforaciones, sin recubrimiento.	Unidad	800	3.626	2.900.800								
3	Cajas para archivo ref. x = 100, apertura tipo nevera, calibre s720k, Impresa por 1 cara a 1 linta, medidas internas largo largo 39,5 x ancho 10 x alto 26 cms.	unidad	200	2.150	430.000		0						
		Costos directos	\$		8.505.800,000	\$	\$						
		VALOR IVA 19%	\$		1.616.102,00	\$	\$						
		VALOR TOTAL	\$		10.121.902,00	\$	\$						

ENERCA
SALES
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION



ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		Nº. 342		DE 2024		Fecha 16/12/2024		DD.MM.AA.	
B. ESTADO FINANCIERO									
B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO		NOMBRE RUBRO		CDP Nº		FECHA CDP		FECHA RP	
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1127		17/09/2024		10.121.902	
								10.121.902	
B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
VALOR PARA PAGO									
MENOS AMORTIZACIÓN		\$ 0							
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									
SON:									
B3. ORDENES DE PAGO									
Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).									
ACTA Nº.	COMPROBANTE DE EGRESO Nº.	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO
			N/A						
TOTALES			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00
N/A = no aplica									
B.4. BALANCE ECONÓMICO									
RECURSOS PROPIOS									
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					
Valor Inicial	\$ 10.121.902								
Valor Anticipo									
Valor a pagar Acta de Liquidación	\$	10.121.902							
Valor no ejecutado	\$								
Total amortizado	\$								
TOTALES	\$	10.121.902			\$	10.121.902			10.121.902
La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.									
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 16 de Diciembre de 2024									
MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA LEGARCHIVO S.A.S. CONTRATISTA					RUDY CECILIA RAMOS SUPERVISOR				
N/A					INTERVENTOR				
Elaboró: LADY CORREA TÉCNICO APOYO									
Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ Oficina Jurídica									
Entero: Nombre Cargo									
Original: oficina Contratación									
2da copia: Contratista									

ORDEN		DE COMPRA		No.	342	DE	2024	Fecha	17/12/2024
ACTA N° 05 DE RECIBO FINAL									
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.								
DERIVADO DEL CONTRATISTA:	RECURSOS PROPIOS								
NIT:	LEGARCHIVO S.A.S								
REPRESENTANTE LEGAL:	800216724-4								
C.C.:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/12/2024								
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	17 de octubre de 2024								
VALOR INICIAL:	\$ 10.121.902								
VALOR ANTICIPO:	N/A								
VALOR ADICIONADO:	N/A								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS								
FECHA ACTA DE INICIO:	08 de noviembre de 2024								
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	27 de noviembre de 2024								
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	05 de Diciembre de 2024								
FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN:	16 de Diciembre de 2024								
FECHA PRESENTE ACTA:	17 de Diciembre de 2024								
INTERVENTOR:	N/A								
SUPERVISOR:	RUDY CECILIA RAMOS								
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2024; se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado C.C. No. 17.129.239 expedida en Bogotá, con NIT 800216724-4 en su calidad de Representante Legal de la empresa LEGARCHIVO S.A.S y RUDY CECILIA RAMOS en su calidad de Supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el contrato de orden de compra 342 de 2024, con el fin de suscribir la presente Acta N° 05 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.									

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRATO/ALES)	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	PRESENTE ACTA	Valor Parcial	Cant.	TOTAL ACUMULADO
1	Carpetas cuatro aletas en material eart pack desacidificado de 302 grs, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Impresa por 1 cara a 1 tinta medidas 69.5 cm x 69.5 cms, con 4 gratas de 1cms de distancia, sin plastificar.	UND	1.500	3.450	1.500	5.175.000	1.500	5.175.000	5.175.000
2	Cajas para archivo ref. x - 200, apertura tipo nevera, calibre s/790k, impresa por 1 cara a 1 tinta, medidas internas largo largo 38" x ancho 19,5" x alto 25 cms, sin perforaciones, sin recubrimiento.	UND	800	3.626	800	2.900.800	800	2.900.800	2.900.800
3	Cajas para archivo ref. x - 100, apertura tipo nevera, calibre s/729k, impresa por 1 cara a 1 tinta, medidas internas largo largo 35,5 x ancho 10 x alto 26 cms.	UND	200	2.150	200	430.000	200	430.000	430.000
Costos directos \$						8.505.800			8.505.800
Total Iva						1.616.102			1.616.102
Ajuste al peso									
VALOR TOTAL \$						10.121.902			10.121.902

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE/RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RRP N°	FECHA RRP	VALOR RRP
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1127	17/09/2024	\$ 10.121.902	1327	16/10/2024	\$ 10.121.902



ENERCA
S.A.E.S.P. Donat
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



ORDEN	DE COMPRA	No.	342	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2024

B2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar)

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	ANTICIPO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00

N/A - no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 10 121.902			
Valor Anticipo				N/A
Valor a pagar acta de liquidación		\$ 10 121.902		\$ 10 121.902
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones	\$ 10 121.902	\$ 10 121.902	\$ 0	\$ 10 121.902

El recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 17 de Diciembre de 2024

Rudy Cecilia Ramos

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
R/L LEGARCHIVO S.A.S.
CONTRATISTA

RUDY CECILIA RAMOS
SUPERVISOR

Nombre interventor: N/A
INTERVENTOR

Por Interventoria
Director y/o Residente de Interventoria (Cuando aplique)

Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
oficina jurídica

ENTERADO Gerente de Área/supervisor de la Interventoria

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista



LA LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que LEGARCHIVO S.A.S., R/L MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.129.239 de BOGOTÁ y NIT. 800216724-4, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ÚLTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No 342 de fecha 10 de octubre de 2024, proceso GAF-056-2024 Cuyo objeto es "ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL 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 (000021044)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (000005451)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (000005739)
- Pago de estampilla pro-unotrópico (000002648)
- Pago de estampilla pro- deporte (000003090)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (APLICA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	895-47-994000008444	ASEGURADORA SOLIDARIA
CALIDAD-ESTABILIDAD	895-47-994000008444	ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR OPS INICIAL	\$ 10.121.902
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1127	\$10.121.902	1327	\$10.121.902	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7951416724	NOVIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024	\$1.288.000	\$ 4.967.600	\$784.900

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	GESTION DOCUMENTAL	(91120)	100%	YOPAL	\$10.121.902
TOTAL					\$10.121.902

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de: **DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$10,121,902).**

FORMA DE PAGO: 100% Se cancelará una vez recibido el objeto a entera satisfacción por la Empresa, entrada a almacén previa, suscripción del Acta de Terminación, Acta de Recibo y Acta de Liquidación, presentación de factura pago de aportes en salud y pensión y evaluación al contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 08 de noviembre al 05 de diciembre de 2024.

VALOR A PAGAR: **DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$10,121,902).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco Bogotá No. 062115381.

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 veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024



RUDY CECILIA RAMOS
LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERVISOR

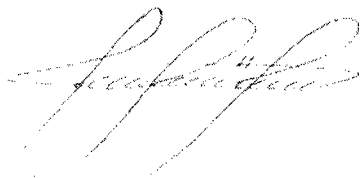
EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa LEGARCHIVO S.A.S. identificado(a) con NIT 8002167244 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CUENTA CORRIENTE No. 062115381 desde el 31 de Mayo de 1994, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 6 de Junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

105

105105105105105105

OK

SOPORTE

TOTAL	\$ 8,328.500
-------	--------------