



COMPROBANTE DE EGRESO: 4509
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA			Fecha: 19/12/2025	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3916	1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3916	OPS 271 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 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	84520	2025	3916	1.845.000,00
TOTAL						1.845.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0,00	1.826.550,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1007375159	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1.826.550,00	0,00
TOTALES					1.826.550,00	1.826.550,00

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO		
		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	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BL	Nro. Producto Destino	488408628367
Nro. Identificación	1007375159	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505826537	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/19	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,826.550.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212535300GU
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	000000000000000000000000000000
Nro. Control	OYS004KMWU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3916

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

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 271

Nro. RP: 1050

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 24/07/2025

Acreedor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

Cuenta Pasivo: 24010101001

Concepto: OPS 271 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACION Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA 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.: 488408628367 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS271-25	3/12/2025	3/12/2025	31/12/2025	1.845.000,00	18.450,00	1.326.550,00
Totales				1.845.000,00	18.450,00	1.326.550,00

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: 140

Fecha Contable: 11/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001	SERVICIOS	1007375159	91116	1.845.000,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1007375159		0,00	18.450,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1007375159		0,00	1.326.550,00
Totales				1.845.000,00	1.345.000,00

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	1.783.500,00
Totales				9.532.500,00	1.845.000,00	1.783.500,00

Revisó

[Firma]
Lider de Cuentas
E aprobó: ENERCAISGUTIERREZ

Revisó Causación

[Firma]
Director de Contabilidad
166 1005 DE 19-11-25

Aprobó

[Firma]
Director Tesorería

Autorizó

[Firma]
General General

**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 Diciembre de 2025		Número	DSNO-3879
PROVEEDOR			NIT
MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY			1.007.375 159
Dirección		Teléfono	Ciudad
CL 44 8B 15		3103778534	YOPAL
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025
		Nro. Orden	3916 /

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 271 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 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 NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.375.159 de Yopal y NIT. 1.007.375.159-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el QUINTO pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 271 de fecha 24 de julio de 2025, (OAJ-026-2025) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 estampilla pro-cultura (1650241229) (25025061)
- 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-unitrónico (1650241229) (25025062)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA- 7992332691)
- 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 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	979	\$ 9.840.000	1050	\$ 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
7992332691	OCTUBRE	\$ 179.100	\$ 229.100	\$ 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 QUINIETOS PESOS MCTE (\$ 9.532.500)**

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 'Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor certificación de cumplimiento por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación y encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO. 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 NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE** de 2025.

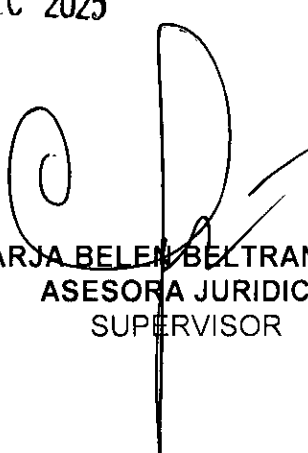
VALOR A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 1.845.000).

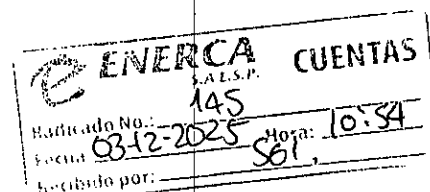
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 488408628367.

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.

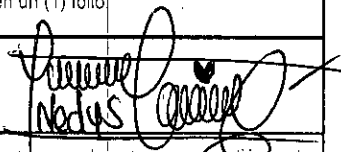
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **03 DIC 2025**


MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES N°5		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025		
CDP N° 979	RP N° 1050		
CONTRATISTA	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT		PRESTACION DE SERVICIOS No.271-2025
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	271-2025		
Nombre del contratista	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT		
NIT o Cédula de ciudadanía	1007375159		
Dirección	CALLE 44 N 8 B 15 NUEVO MILENIO	Correo Electrónico Personal	nedysmontenegro@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de AHORROS	N°: 488408628367	Banco Davivienda
Fecha de Suscripción	24 de julio de 2025		
Fecha de Legalización	24 de julio de 2025		
Fecha de iniciación	25 de julio de 2025		
Fecha prevista de terminación	29 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 PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 9.532.500		
Adiciones	N/A		N/A
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	81,29%	
	Tiempo de ejecución	126	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	\$ 369.000	
	2do pago	\$ 1.845.000	
	3er pago	\$ 1.845.000	
	4o pago	\$ 1.845.000	
	5o pago	\$ 1.845.000	
	6o 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	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
	NUMERO DE PLANILLA:	7992332691	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 179.100	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 229.100	
VALOR PAGO DE ARL		\$ 7.600	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			

INFORME DE ACTIVIDADES N°5		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 271-2025	
CDP N° 979	RP N° 1050		
CONTRATISTA	NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
1. Apoyar administrativamente en la organización de los documentos precontractuales y contractuales.			
Realicé la depuración, organización, foliación y archivo de 6 acta de suspensión, 25 documentos de correspondencia, 15 informes mensuales (aprox. 14 carpetas), 200 certificaciones de pago, 4 ampliaciones a las suspensiones, 4 actas aclaratorias, 20 informes semanales, 0 RP de cuentas por pagar y vigencias futuras, 9 informes y actas parciales (Aprox. 15 carpetas), 0 cesión, 0 actas de modificación y precios no previstos, 10 aprobaciones de pólizas, 5 adicionales y prorrogas, 3 actas de reinicio, 1 otrosí, aprox. 20 actas de terminación, 5 actas de recibo final, 10 actas de liquidación (Aprox. 20 carpetas), e informes de los procesos contractuales de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025.			
Realicé la depuración, organización, foliación y archivo de aproximadamente 20 contratos nuevos			
Direccioné nuevos contratos al área de Presupuesto.			
Brindé atención personal y telefónica, cuando se me requirió.			
2. Apoyar en la recepción, registro en libros, diligenciamiento de formatos de revisión de documentos (trazabilidad), direccionamiento para revisión y firmas así como las actas, pólizas y demás documentos de ejecución contractual que se radican para revisión por parte de los profesionales encargados.			
Realicé el préstamo de 270 carpetas de los diferentes contratos que reposan en la oficina del archivo de gestión, solicitada por los profesionales del área de contratación.			
Apoyé en la ventanilla de archivo de gestión, las solicitudes realizadas por los diferentes contratistas internos y externos, cuando se me ha requerido.			
3. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a Gestión Documental para consulta, así como archivar, foliar, y actualizar documentos que se alleguen al archivo de gestión.			
Esta actividad no se ejecutó.			
4. Clasificar, foliar, escanear, organizar y depurar, en carpetas de acuerdo al formato de Transferencia de Archivo entregado por la Oficina de Gestión Documental, y realizar la transferencia de los expedientes al archivo central.			
Se ha organizado, depurado y foliado documentos que después serán entregados al archivo central.			
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de OCTUBRE 2025, en un (1) folio			
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT / 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: 