



COMPROBANTE DE EGRESO: 4525

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: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3911	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505826537 - OCCIDENTE ENERCA STR SDL	1.826.550,00
TOTAL EGRESOS				1.826.550,00

ORDENES DE PAGO

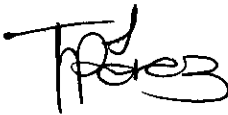
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3911	OPS 270 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	1.845.000,00
			DESCUENTOS	-18.450,00
			NETO	1.826.550,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

FRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85954	2025	3911	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	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1.826.550,00	0,00
TOTALES					1.826.550,00	1.826.550,00

Elaborado por: DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	Tesorero: 	Recibí: NIT o Cédula:
--	---	---



ORDEN DE PAGO: 3911

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 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. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS270-25	3/12/2025	3/12/2025	31/12/2025	1.845.000,00	18.450,00	1.826.550,00
Totales				1.845.000,00	18.450,00	1.826.550,00

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: 135		Fecha Contable: 11/12/2025	
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

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	1.660.500,00
Totales				9.532.500,00	1.845.000,00	1.660.500,00

Revisó Líder de Cuentas Elaboró: ENERCA/SOUTIERREZ	Revisó Causación Director de Contabilidad 16 DE 1005 DE 17 DIC-25	Aprobó Director Tesoreria	Autorizó 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-3876
PROVEEDOR		NIT	
REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1.118.565.193	
Dirección		Teléfono	Ciudad
CR 7 8 22 BRR VILLA LUZ		3235282016	AGLAZUL
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025
		Nro. Orden	3911

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 270 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 QUINTO 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-7992710701) ✓
- 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	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	N/A		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		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
7992710701	OCTUBRE	\$ 178.700	\$ 228.700	\$ 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 **NOVIEMBRE** al 30 de **NOVIEMBRE** de 2025.

VALOR A PAGAR: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$1.845.000)**.

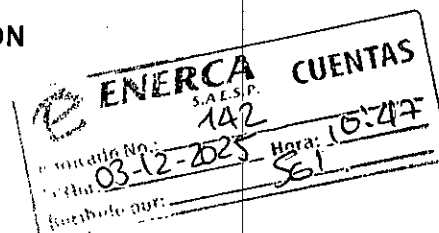
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco **Bogota No. 646860148**.

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.

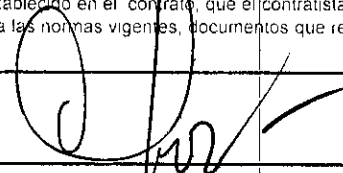
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

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

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES N°: 5		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE 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 %	82,56%	
	Tiempo de ejecución	CUATRO 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	\$ 1.845.000	
	6o pago		
	Inversión básica realizada	\$ 7.872.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 1.660.500	
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:	7992710701	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 17E.700	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 22E.700	
	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. 270-2025	
CDP N° 978	RP N° 1033		
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
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. 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 380 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. Deiver Eliecer Prieto Vargas, 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 425 hasta el 429 del año 2025. ✓			
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los mes de Octubre 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 revisé y por lo tanto autorizo el pago.		
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON / FIRMA: 		

2023

INFORME DE SOLICITUDES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 JURIDICA Y CONTRATACION

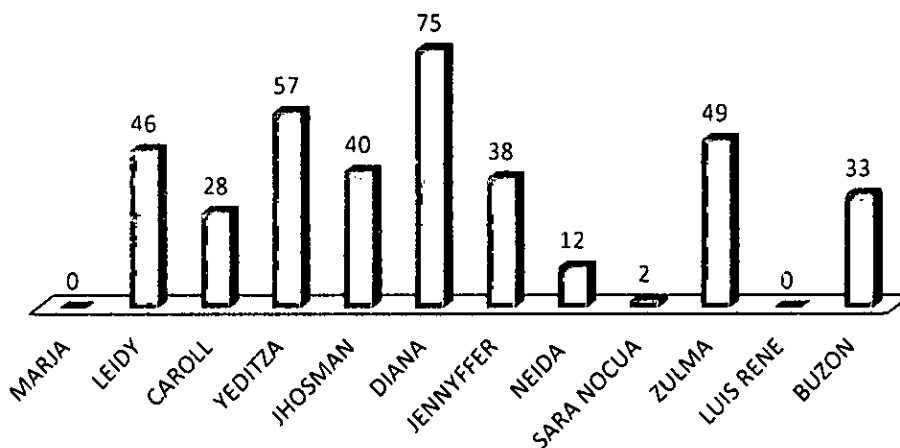
Yopal, 01 de diciembre de 2025

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

ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2025



ANALISIS DE DATOS

De acuerdo a la información reportada, se recibieron 380 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