




COMPROBANTE DE EGRESO: 4785
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA		Fecha: 30/12/2025	Estado: Activo	
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO				
Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4188	800037800 - BANCO AGRARIO	286069998735 - DAVIVIENDA RECAUDO	292.470,00
2025	3805	800037800 - BANCO AGRARIO	286069998735 - DAVIVIENDA RECAUDO	510.300,00
TOTAL EGRESOS				802.770,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3805	OPS 266 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	3.975.000,00
			DESCUENTOS	-39.750,00
			NETO	3.935.250,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2025	4188	OPS 266 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	2.915.000,00
			DESCUENTOS	-29.150,00
			NETO	2.885.850,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		VALOR
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	86312	2025	3805	515.454,55
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	86312	2025	4188	295.424,24
TOTAL						810.878,79

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501005	BANCO DAVIVIENDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO		0,00	292.470,00
11100501005	BANCO DAVIVIFNDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO		0,00	510.300,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	11202	510.300,00	0,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	11202	292.470,00	0,00
TOTALES					802.770,00	802.770,00

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

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 292.470,00
Número de aprobación 00448709	Motivo Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Fecha del pago 30/12/2025	Referencia 1 181.49.37.51
Hora del pago 10:02 AM	Referencia 2 N
Número de producto origen *****8735	Referencia 3 8440045760
Destino del pago BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	Código único CUS 2046448709

Depósitos Judiciales

30/12/2025 10:02:28 AM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	110012041068
Nombre del Juzgado	068 CIVIL MUNICIPAL BOGOTA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	DEPOSITO JUDICIAL
Numero de Proceso	11001400306820230043300
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Juridica - 800161568
Razón Social / Nombres Demandante	SYSTEMGROUP SAS
Apellidos Demandante	SYSTEMGROUP SAS
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 74183648
Razón Social / Nombres Demandado	JOSE MIGUEL
Apellidos Demandado	HERNANDEZ RODRIGUEZ
Valor de la Operación	\$281,046.00
Costo Transacción	\$9.600,00
Iva Transacción	\$1.824,00
Valor total Pago	\$292.470,00
No. Trazabilidad (CUS)	2046448709
Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA
Estado	APROBADA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.cowww.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.



ORDEN DE PAGO: 4188
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT 844004576

Fecha de Registro de Cxp: 23 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION
 Documento: OPS 266 Nro. RP: 1039 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 22/07/2025
 Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL Cuenta Pasivo: 24010102002
 Concepto: OPS 266 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 DE TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓
 Saldo: 2.885.850,00 ✓

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS266-25 ✓	23/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	2.915.000,00	29.150,00	2.885.850,00
Totales				2.915.000,00	29.150,00	2.885.850,00

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.915.000,00	10,00	29.150,00
Total			29.150,00

Contabilidad					
Tipo Comprobante		Número:		Fecha Contable:	
12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR		412		23/12/2025	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11302 ✓	1.749.000,00 ✓	0,00
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11202 ✓	1.166.000,00 ✓	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	74183648	11202 ✓	0,00	29.150,00
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	11202 ✓	0,00	2.885.850,00
Totales				2.915.000,00	2.915.000,00

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		19.875.000,00	2.915.000,00	0,00
Totales				19.875.000,00	2.915.000,00	0,00

Revisó Lidia de Cuentas <small>Empleado: ENERCAISGUTERREZ</small>	Revisó Causación Director de Contabilidad A 16 DE 17 DIC 25	Aprobó Director Tesoreria	Autorizó General General
---	---	----------------------------------	---------------------------------

292.470 → Embargo
 2' 593.380 → Pago Directo

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 510.300,00

Número de aprobación
00429808

Motivo
Pago Depósitos Judiciales por canal PSE

Fecha del pago
30/12/2025

Referencia 1
181.49.37.51

Hora del pago
09:57 AM

Referencia 2
N

Número de producto origen
*****8735

Referencia 3
8440045760

Destino del pago
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A

Código único CUS
2046429808

Depósitos Judiciales

30/12/2025 09:58:09 AM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	110012041068
Nombre del Juzgado	068 CIVIL MUNICIPAL BOGOTA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	DEPOSITO JUDICIAL
Numero de Proceso	11001400306820230043300
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Juridica - 800161568
Razón Social / Nombres Demandante	SYSTEMGROUP SAS
Apellidos Demandante	SYSTEMGROUP SAS
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 74183648
Razón Social / Nombres Demandado	JOSE MIGUEL
Apellidos Demandado	HERNANDEZ RODRIGUEZ
Valor de la Operación	\$498,876.00
Costo Transacción	\$9.600,00
Iva Transacción	\$1.824,00
Valor total Pago	\$510.300,00
No. Trazabilidad (CUS)	2046429808
Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA
Estado	APROBADA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.co

www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.



ORDEN DE PAGO: 3805

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

Fecha de Registro de Cxp: 04 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION
 Documento: OPS 266 ✓ Nro. RP: 1039 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 22/07/2025
 Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ✓ Cuenta Pasivo: 24010102002
 Concepto: OPS 266 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE ✓
 Saldo: 3.935.250,00 ✓

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS 266-25 ✓	1/12/2025	1/12/2025	31/12/2025	3.975.000,00	39.750,00	3.935.250,00
Totales				3.975.000,00	39.750,00	3.935.250,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	3.975.000,00	10,00	39.750,00
Total			39.750,00

Contabilidad

Tipo Comprobante: 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Número: 9 Fecha Cortable: 4/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11302 ✓	2.385.000,00	0,00
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11202 ✓	1.590.000,00	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	74183648	11202 ✓	0,00	39.750,00
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	11202 ✓	0,00	3.935.250,00
Totales				3.975.000,00	3.975.000,00

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		19.875.000,00	3.975.000,00	2.915.000,00
Totales				19.875.000,00	3.975.000,00	2.915.000,00

Revisó Lidar de Cuentas	Revisó Causación Director de Contabilidad	Aprobó Director Tesorería	Autorizó General General
--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

510.300-
3.424.950-