



COMPROBANTE DE EGRESO: 4688
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: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4282	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505837351 - OCCIDENTE CONTRIBUCIONES	1.643.895,00
TOTAL EGRESOS				1.643.895,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4282	OPS 270 DE 2025. ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE 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	1.660.500,00
			DESCUENTOS	-16.605,00
			NETO	1.643.895,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

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	4282	1.660.500,00
TOTAL						1.660.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505837351	OCCIDENTE CONTRIBUCIONES		0,00	1.643.895,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1.643.895,00	0,00
TOTALES					1.643.895,00	1.643.895,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 4282

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

Fecha de Registro de Cxp: 30 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. ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 27 DE DICIEMBRE 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: 1.643.895,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 646860148 del Banco: BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PFINAL OPS270-25 ✓	29/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	1.660.500,00	16.605,00	1.643.895,00
Totales				1.660.500,00	16.605,00	1.643.895,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1.660.500,00	10,00	16.605,00
Total			16.605,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 499

Fecha Contable: 30/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001 ✓	SERVICIOS	1118565193	91116	1.660.500,00	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1118565193		0,00	16.605,00
24010101001 ✓	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118565193		0,00	1.643.895,00
Totales				1.660.500,00	1.660.500,00

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	1.660.500,00	0,00
Totales				9.532.500,00	1.660.500,00	0,00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General
Elaboró: ENERCAIYMENDIVELSO	AGG 1005 DE 17 DIC 25		

**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 **SEXTO Y ULTIMO** 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-**7996891296 - 6000257966**)
- 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	X
	OTRO / MENSUAL	

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
7996891296	NOVIEMBRE	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500
6000257966	DICIEMBRE	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$ 1.660.500
TOTAL					\$ 1.660.500

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 DICIEMBRE al 27 de DICIEMBRE de 2025.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$1.660.500).

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

29 DIC. 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co



Vigilado
Superservicios

Yopal – Casanare

ORDEN		ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN	
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	270
DE		2025	
FECHA		29	12
AAAA		2025	
OBJETO:			
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.			
DERIVADO DEL RECURSO PROPIOS			
CONTRATISTA:			
NIT:			
1.118.565.193-7			
REPRESENTANTE LEGAL:			
C.C.:			
N/A			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			
21 DE JULIO DE 2025			
FECHA DE LEGALIZACIÓN:			
22 DE JULIO DE 2025			
VALOR INICIAL:			
\$ 9.532.500			
VALOR ANTICIPO:			
N/A			
VALOR ADICIONADO:			
N/A			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:			
CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DÍAS			
FECHA ACTA INICIACIÓN:			
23 DE JULIO DE 2025			
PLAZO ADICIONADO:			
N/A			
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:			
27 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:			
27 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA PRESENTE ACTA:			
29 DE DICIEMBRE DE 2025			
INTERVENTOR:			
N/A			
SUPERVISOR:			
MARJA BELEN BELTRAN LEÓN			

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintinueve (29) días de mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de YOPAL (CASANARE) en calidad de contratista y la Doctora MARJA BELEN BELTRAN LEÓN en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	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.	DÍAS	155	61.500	9.532.500	27	1.660.500	155	9.532.500
		Costos directos			9.532.500		1.660.500		9.532.500
		VALOR TOTAL			9.532.500		1.660.500		9.532.500

B. ESTADO FINANCIERO		NOMBRE RUBRO					
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.					
RUBRO		CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008		978	17/07/2025	9.840.000	1033	22/07/2025	9.532.500

ENERCA CUENTAS
S.A.E.S.P.
Radicado No. 714
Fecha: 30-12-2025 Hora: 9:00
Recibido por: [Firma]

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

ACTA N° 02 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	270	DE	2025	DD	MM	AAAA
						29	12	2025

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 1.660.500
VALOR PARA PAGO	\$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 1.660.500
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 0

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. (\$ 1.660.500)

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	SALDO
CERTIFICACION DE PAGO N°1	3247	15/09/2025	492.000	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°2	3247	15/09/2025	1.845.000	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°3	3859	24/10/2025	1.845.000	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°4	4138	20/11/2025	1.845.000	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACION DE PAGO N°5	4525	19/12/2025	1.845.000	N/A	N/A	N/A
TOTALES			\$ 7.872.000	\$ 0.00		\$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 9.532.500			
Valor adicionado	N/A			
Valor Anticipo				
Valor Certificación de Pago No.1		\$ 492.000		\$ 492.000
Valor Certificación de Pago No.2		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor Certificación de Pago No.3		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor Certificación de Pago No.4		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor Certificación de Pago No.5		\$ 1.845.000		\$ 1.845.000
Valor presente Acta		\$ 1.660.500		\$ 1.660.500
Valor No ejecutado		0		0
Total amortizado		\$ 0		\$ 0
TOTALES	\$ 9.532.500	\$ 9.532.500		\$ 9.532.500

La terminación 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 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

[Firma]
DERLI YOJANA REYES LIZARAZO
CONTRATISTA

[Firma]
MARIA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre Interventoría
INTERVENTOR

Elaboró: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO

Original: oficina Contratación

Revisó: *[Firma]*
Verónica Leizaola Martínez
Procuradora de Contratación

Entero: *[Firma]*
Nombre
Cargo

2da copia - Contratación



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



Bancolombia

DATOS GENERALES DE LA PLANELLA	
0000257966	TIPO DE PLANILLA
2225	PERIODO CONTABILIZACION
20/05/2023	NUMERO AUTOMATIZACION

PI/ACCIÓN

[illegible]

LIQUIDACION
COTIZACION

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION				MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	CO-PAIDION	EXPONEDOR	CO-PAIDION	CO-PAIDION	CO-PAIDION	CO-PAIDION	CO-PAIDION	CO-PAIDION
220001	PROTECCION	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SUB-TOTALES									

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 413,300
---------------	------------

...nilla pagada

 $\frac{1}{2}$