



COMPROBANTE DE EGRESO: 963
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 13/03/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	875	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	2.084.940,00
TOTAL EGRESOS				2.084.940,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	875	OPS 061 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	2.106.000,00
			DESCUENTOS	-21.060,00
			NETO	2.084.940,00
			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	85954	2026	875	2.106.000,00
TOTAL						2.106.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	2.084.940,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		2.084.940,00	0,00
TOTALES					2.084.940,00	2.084.940,00

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

¿Desea anular o consultar el Beneficio? Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	Nro. Producto Destino	646860148
Nro. Identificación	1118565193	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/13	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,084,940.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F04226072000G
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OCM004JW2U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 875

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

Fecha de Registro de Cxp: 10 de Marzo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 061/✓

Nro. RP: 122

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 9/01/2026

Acreedor: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 061/DE 2026. SEGUNDØ PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 2.084.940,00, ✓

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P2_OPS061-2026/✓	5/03/2026	5/03/2026	31/03/2026	2.106.000,00	21.060,00	2.084.940,00
Totales				2.106.000,00	21.060,00	2.084.940,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	2.106.000,00	10,00	21.060,00
Total			21.060,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 121

Fecha Contable: 10/03/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001 ✓	SERVICIOS	1118565193	91116 ✓	2.106.000,00	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1118565193		0,00	21.060,00
24010102001 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS	1118565193		0,00	2.084.940,00
Totales				2.106.000,00	2.106.000,00

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		12.636.000,00	2.106.000,00	8.985.600,00
Totales				12.636.000,00	2.106.000,00	8.985.600,00

Revisó

Lidia de Cuentas

Elaboró: ENERCAILALFONSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

General General

126

Ciudad y Fecha YOPAL, 10 de Marzo de 2026

Número

DSNO-4688

PROVEEDOR		NIT	
REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		1.118.565.193	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
CR 7 8 22 BRR VILLA LUZ	3235282016	AGUAZUL	
Información de Orden de Pago	Vigencia	2026	Nro. Orden 875 /

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 061 DE 2026. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.		2.106.000,00
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 **SEGUNDO** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 061** de fecha 09 de Enero de 2026, (OAJ-008-2026) 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 (APLICA) ,
 - 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 (APLICA),
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-6001545086)
- 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	\$ 12.636.000 /
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES /
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	73	\$ 12.636.000 /	122	\$ 12.636.000	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
6001545086	ENERO	\$ 218.900 /	\$ 280.200 /	\$ 9.200 /

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$ 2.106.000
TOTAL					\$ 2.106.000 /

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 12.636.000).**

FORMA DE PAGO: Los que se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor y para el final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL) Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de **DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS MCTE (\$2.106.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.106.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bogotá 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 MAR 2026

MARJA BELÉN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P.		CUENTAS
Radicado No.:	164	
Fecha:	5-3-26	Hora: 7:35
Recibido por:		

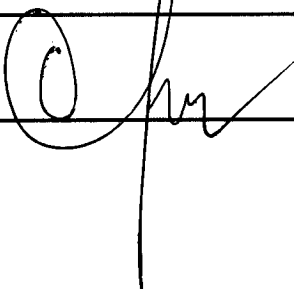


✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Vigilado
Superservicios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 2		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026		PRESTACION DE SERVICIOS No.061 DE 2026
CDP N° 73	RP N° 122		
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	061-2026		
Nombre del contratista	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO		
NIT o Cédula de ciudadanía	1118565193		
Dirección	CARRERA 11 36B 34	Correo Electrónico Personal	deyoreli_23@hotmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646860148	Banco: Bogota
Fecha de Suscripción	9 de enero de 2026		
Fecha de Legalización	9 de enero de 2026		
Fecha de iniciación	9 de enero de 2026		
Fecha prevista de terminación	8 de julio de 2026		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
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	\$ 12.636.000		
Adiciones	N/A		
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	28,89%	
	Tiempo de ejecución	UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DÍAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 12.636.000	
	Adiciones		
	Valor total del contrato	\$ 12.636.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 1.544.400	
	2do pago	\$ 2.106.000	
	3er pago	\$ 0	
	4o pago	\$ 0	
	5o pago	\$ 0	
	6o pago	\$ 0	
	7o pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 3.650.400	
	Inversión por ejecutar	\$ 8.985.600	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.106.000	
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:	6001545086	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 218.900	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 280.200	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 9.200	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
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			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 2		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No.061 DE 2026
CDP N° 73	RP N° 122	
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
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 recibió la información radicada por los usuarios externos e internos a través de la ventanilla de correspondencia o directamente en la oficina del área jurídica.		
3. Realizar el direccionamiento de los requerimientos allegados al buzón jurídico y llevar un registro actualizado.		
Se direccionaron 346 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte de 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 del informe del INDICE DE TRANSPARENCIA - ITA		
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 adicionó a la base de datos de los diferentes años (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) toda la información nueva, realizada por los profesionales del área jurídica.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los meses de Enero 2026, 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 revise y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA: 	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
---------------	------------