



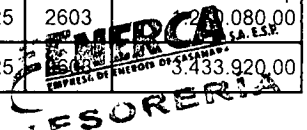
**COMPROBANTE DE EGRESO: 1964**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**NIT: 844004576**

<b>TESORERIA</b>	Fecha: 11/05/2026	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO		
Acreedor: 85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE		

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2604	85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	5.749.685,00
2025	4261	85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	1.524.750,00
2025	4264	85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	13.810.150,00
2025	2603	85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	20.351.660,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>41.436.245,00</b>

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	2603	ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-53121 DE 2025: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P	<b>BRUTO</b>	21.422.800,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-1.071.140,00
			<b>NETO</b>	20.351.660,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00
2025	2604	ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-52819 DE 2025: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P	<b>BRUTO</b>	6.052.300,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-302.615,00
			<b>NETO</b>	5.749.685,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00
2025	4261	ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-57082 DE 2025: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P	<b>BRUTO</b>	1.605.000,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-80.250,00
			<b>NETO</b>	1.524.750,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00
2025	4264	1- ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-57082 DE 2025: ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO N°1 A LA ORDEN DE COMPRA N°246 DE 2025, CUYO OBJETO ES: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P.	<b>BRUTO</b>	14.537.000,00
			<b>DESCUENTOS</b>	-726.850,00
			<b>NETO</b>	13.810.150,00
			<b>NOTA</b>	0,00
			<b>SALDO X PAGAR</b>	0,00

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	42999 91	2025	2603	1.822.080,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	42999 91	2025	2603	673.920,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	43240 06	2025	2603	200.604,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	47150 02	2025	2603	9.756.450,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35499 51	2025	2603	108.000,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	47150 02	2025	2603	3.608.550,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35499 51	2025	2603	292.000,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35110 01	2025	2603	20.080,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35110 01	2025	2603	3.433.920,00





**COMPROBANTE DE EGRESO: 1964**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIF**  
**NIT: 844004576**

2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	2603	133.590,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	2603	49.410,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4324006	2025	2603	74.196,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4299991	2025	2604	1.340.740,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4299991	2025	2604	442.260,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4324006	2025	2604	127.750,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4715002	2025	2604	911.040,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621212	2025	2604	94.500,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3816006	2025	2604	654.445,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3899310	2025	2604	82.350,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4715002	2025	2604	336.960,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3698001	2025	2604	335.880,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3816006	2025	2604	242.055,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621212	2025	2604	255.500,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3542005	2025	2604	40.880,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3698001	2025	2604	763.120,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	2604	6.750,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3899310	2025	2604	222.650,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621206	2025	2604	83.804,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3542005	2025	2604	15.120,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	2604	18.250,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4324006	2025	2604	47.250,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621206	2025	2604	30.996,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4299991	2025	4261	752.900,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4299991	2025	4261	332.100,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3623001	2025	4261	25.920,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3623001	2025	4261	70.080,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3698001	2025	4261	145.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3741001	2025	4261	13.140,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	4261	79.390,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621206	2025	4261	122.640,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3632003	2025	4261	13.610,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3741001	2025	4261	4.860,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4621206	2025	4261	45.360,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	4299991	2025	4264	351.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	3744002	2025	4264	8.010.000,00



**COMPROBANTE DE EGRESO: 1964**  
**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**  
**NIT: 844004576**

2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	43240 06	2025	4264	1.035.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35110 33	2025	4264	840.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	36320 07	2025	4264	516.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	36920 01	2025	4264	740.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	305	35420 06	2025	4264	420.000,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	305	46340 03	2025	4264	2.625.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>43.617.100,00</b>

**CONTABILIDAD**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	5.749.685,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	1.524.750,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	13.810.150,00
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	20.351.660,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	11201	20.351.660,00	0,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	11201	5.749.685,00	0,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	11201	1.524.750,00	0,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	11201	13.810.150,00	0,00
<b>TOTALES</b>					<b>41.436.245,00</b>	<b>41.436.245,00</b>

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero:

**ENERCA**  
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.  
**TESORERÍA**

Recibí:

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	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA	Nro. Producto Destino	36307088704
Nro. Identificación	85450303	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	4264
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/11	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$41,436,245.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212613100EM
Estado	DEB	Información Adicional	OC 246-25
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OEK004NH1U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 4264

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OCO-246-25 ✓

Nro. RP: 1284 Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 24/09/2025

Acreedor: 85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE ✓

Cuenta Pasivo: 24010101003

Concepto: 1- ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-57082 DE 2025. ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO N°1 A LA ORDEN DE COMPRA N°246 DE 2025, CUYO OBJETO ES: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P. - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 13.810.150,00 ✓

Consignar en la cuenta Corriente Nro.: 36307088704 del Banco: BANCOLOMBIA

Σ = 41.436.245<sup>5</sup>

## Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-57082.1 ✓	16/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	14.537.000,00	726.850,00	13.810.150,00
<b>Totales</b>				<b>14.537.000,00</b>	<b>726.850,00</b> ✓	<b>13.810.150,00</b>

## Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	12.215.965,00 ✓	6,00 ✓	73.296,00 ✓
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	12.215.965,00 ✓	2,50 ✓	305.399,00 ✓
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	2.321.035,00 ✓	15,00 ✓	348.155,00 ✓
<b>Total</b>			<b>726.850,00</b>

## Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 480

Fecha Contable: 29/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001 ✓	BIENES EN BODEGA	85450303		14.537.000,00 ✓	0,00
24360802001 ✓	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	85450303	11201	0,00	305.399,00 ✓
24362501008 ✓	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIONALES	85450303	11201	0,00	348.155,00 ✓
24362710002 ✓	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	85450303	11201	0,00	73.296,00 ✓
24010101003 ✓	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	85450303	11201	0,00	13.810.150,00 ✓
<b>Totales</b>				<b>14.537.000,00</b>	<b>14.537.000,00</b>

## Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	990		10.526.000,00	10.526.000,00	0,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	990		4.011.000,00	4.011.000,00	0,00
<b>Totales</b>				<b>14.537.000,00</b>	<b>14.537.000,00</b> ✓	<b>0,00</b>

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

Elaboró: ENERCAIYMENDIVELSO

29 DE DIC DE 2025



ORDEN DE PAGO: 4261

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 246

Nro. RP: 1014 Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 15/07/2025

Acreedor: 85450303 - MORALES SOSA YAIT ENRIQUE ✓

Cuenta Pasivo: 24010101003

Concepto: ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-57082 DE 2025: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 1.524.750,00 ✓

Consignar en la cuenta Corriente Nro.: 36307088704 del Banco: BANCOLOMBIA

## Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-57082	16/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	1.605.000,00	80.250,00	1.524.750,00
<b>Totales</b>				<b>1.605.000,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>1.524.750,00</b>

## Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	1.348.741,00 ✓	6,00 ✓	8.092,00 ✓
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	1.348.741,00 ✓	2,50 ✓	33.719,00 ✓
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	256.259,00 ✓	15,00 ✓	38.439,00 ✓
<b>Total</b>			<b>80.250,00</b>

## Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 479

Fecha Contable: 29/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001 ✓	BIENES EN BODEGA	85450303		1.605.000,00 ✓	0,00
24360802001 ✓	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	85450303	11201	0,00	33.719,00 ✓
24362501008 ✓	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIONALES	85450303	11201	0,00	38.439,00 ✓
24362710002 ✓	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	85450303	11201	0,00	8.092,00 ✓
24010101003 ✓	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	85450303	11201	0,00	1.524.750,00 ✓
<b>Totales</b>				<b>1.605.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>

## Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2 1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	990		5.854.965,00	307.610,00	0,00
2 1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	990		15.373.508,00	875.540,00	0,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	990		2.165.535,00	44.390,00	0,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	990		5.686.092,00	377.460,00	0,00
<b>Totales</b>				<b>29.080.100,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Elaboró: ENERCAIYMENDIVELSO

A 26 1005 DE 17 DIC 25

120



ORDEN DE PAGO: 2603

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 246

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 15-07-2025

Nit. o C.C. 85450303

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE

Concepto: ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-53121 DE 2025: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONE LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P - DI - P12-COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 20,351,660.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :36307088704 del Banco : BANCOLOMBIA

## Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-53121	28/08/2025	29/08/2025	30/08/2025	21,422,800.00	1,071,140.00	20,351,660.00
<b>Totales</b>				21,422,800.00	1,071,140.00	20,351,660.00

## Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	18,002,353.00	6	108,014.00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	18,002,353.00	2.5	450,059.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	3,420,447.00	15	513,067.00
<b>Total</b>			1,071,140.00

## Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 269

Fecha Contable: 29-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	85450303	BIENES EN BODEGA		21,422,800.00	
24010102002	85450303	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11201		20,351,660.00
24362710002	85450303	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		108,014.00
24360802001	85450303	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	11201		450,059.00
24362501008	85450303	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		513,067.00
<b>Totales</b>				21,422,800.00	21,422,800.00

## Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		5,854,965.00	3,859,510.00	1,850,455.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y ec	990		15,373,508.00	11,779,134.00	3,594,374.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	990		2,165,535.00	1,427,490.00	738,045.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y eq	990		5,686,092.00	4,356,666.00	1,329,426.00
<b>Totales</b>				29,080,100.00	21,422,800.00	7,512,300.00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Líder de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

Gerente General

Elaboro KJAQUE

366 5/25

120



# Distribuidora Matelcón

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y  
FERRETERIA EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764086285259 que habilita desde FE 45001  
hasta FE 60000. Vence 2026-12-28

**YAIT ENRIQUE MORALES SOSA**

NIT: 85.450.303 - 6 Responsable de IVA

**Factura Electrónica De Venta No  
FE 53121**

FECHA: jueves, 28 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO: lunes, 27 de octubre de 2025

SEÑOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

NIT: 844004576 0 TEL: 6344680

Yopal

FORMA DE PAGO: Rte Fte Base 0 Crédito

Item	Descripción	Cant.	V Unit	V Unt-IVA	Total
1	PINTURA VINILO TIPO 1 GALON GRIS PLOMO PINTULAND	10	98.000	82.353	980.000
2	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO 95232 X 1 GALON PINTULAND	38	98.000	82.353	3.724.000
3	PANEL LED 120X30X48W RECTANGULAR INCRUSTAR 100/240V 6000/6500K 3840LM ENERLUX	75	99.000	83.193	7.425.000
4	PANEL LED 60X60X48W CUADRADO INCRUSTAR 100/240V 6500K 3840LM ENERLUX	60	99.000	83.193	5.940.000
5	VALVULA FLOTADOR DE BOLA ALTO 1/2" TANQUE GERFOR 101713	6	45.800	38.487	274.800
6	UNION 1" DE REPARACION PVC T / DRESSER	10	15.000	12.605	150.000
7	BUJE REDUCCION 1.1/4" X 1" PVC SOLDADO PRESION GERFOR	11	3.000	2.521	33.000
8	SOLDADURA LIQUIDA PEGANTE PVC GRIS CESOL/GERFOR 1/4 GL 301004	5	98.000	82.353	490.000
9	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON 302004	10	58.000	48.739	580.000
10	INVERCRYL 750 GRS 32500A10	20	20.000	16.807	400.000
11	VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE SANITARIO 806333331 GRIVAL FLUIDMASTER	20	39.000	32.773	780.000
12	BULTO CEMENTO GRIS X 50 KL	19	34.000	28.571	646.000

Valor en Letras VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 18.002.353
IVA	\$ 3.420.447
RETE IVA	0
RETEFUENTE	450.059
RETEICA	108.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 20.864.727

Base IVA 19%	Base IVA 5%	Base no Gravada
18.002.353	0	0
IVA 3.420.447	IVA 0	

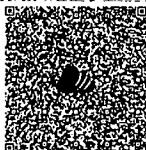
No aceptamos reclamos ni devoluciones después de (5) días hábiles de recibida la mercancía

Favor depositar en la Cuenta Corriente Bancolombia

36307088704 a nombre de YAIT ENRIQUE MORALES SOSA.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:54:29

Total líneas o ítems: 12

PRINCIPAL CALLE 14 # 20 - 02 / SUCURSAL CARRERA 20 # 22 - 44 Yopal - Cas \* TEL: (8) 6343728 - (8) 6323200 \*CEL 311 551 5121.

E-mail: [dismatelcon@hotmail.com](mailto:dismatelcon@hotmail.com) - [ventasmatelcon@hotmail.com](mailto:ventasmatelcon@hotmail.com)

Trazabilidad de estados del documento

X

Tipo documento: Factura    Número de documento: FE52121



28/08/2025  
8:03:43 a.m.    026    REC

CARSA-EMISOR

28/08/2025  
8:08:45 a.m.    030    e-factura@enerca.com.co

Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta -  
Estado Acuse de Recibo generado automáticamente    Este evento no inicia el conteo de los tres  
- Estado Acuse de Recibo generado automáticamente    días hábiles para la aceptación tácita

28/08/2025  
4:50:26 p.m.    032    iderpestionbienes@enerca.com.co

Recibo del bien y/o prestación del servicio

**Detalle de Entradas:** (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Origen: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
 Empresa De Energia De Casanare S.A.E.S: Cliente: 85450303  
 Almacén PRINCIPAL-ENERCA Nit: 85450303  
 Área Respon.: 308 Recursos Físicos Y Almacén  
 Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Físicos  
 Fecha Ingreso: 28/08/2025

**Detalle de Orden de Compra:** ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025- ELEMENTOS DE FERRETERIA

Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113	815	PINTURA BLANCA T1	GLN	38.00	98,000.00	3,724,000.00
113	1552	PINTURA T1 GRIS	GLN	10.00	98,000.00	980,000.00
113	1936	PANEL LED RECTANGULAR 120X30 48W	UND	75.00	99,000.00	7,425,000.00
113	2087	PANEL 60X60 LED	UND	60.00	99,000.00	5,940,000.00
113	2199	FLOTADOR MECANICO DE 1/2	UND	6.00	45,800.00	274,800.00
113	791	CEMENTO GRIS BULTO	BUL	19.00	34,000.00	646,000.00
113	2264	BUJE REDUCCIÓN 1.1/4 PVC	UND	11.00	3,000.00	33,000.00
113	1208	SOLDADURA PVC	UND	5.00	98,000.00	490,000.00
113	2098	LIMPIADOR PVC	CTO	10.00	58,000.00	580,000.00
113	826	INVERCRIL	UND	20.00	20,000.00	400,000.00
113	2265	VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE SANITARIO	UND	20.00	39,000.00	780,000.00
113	2263	UNION DE REPARACIÓN DE 1" PVC	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
<b>Totales:</b>				<b>284.00</b>	<b>706,800.00</b>	<b>21,422,800.00</b>

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		21,422,800.00	.00
10104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE		.00	21,422,800.00
<b>Totales:</b>					<b>21,422,800.00</b>	<b>21,422,800.00</b>

Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 28/08/2025 Número Comprobante: 5

**ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS**

Radicado No.: 375  
 Fecha: 29-08-25 Hora: 14:39  
 Recibido por: ONH

**ENERCA S.A.E.S.P.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 AUTORIZADO

AUTORIZO

**RECIBIDO**

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
ORDEN	DE COMPRA	N°	246	2025	

**A. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la presente certificación del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecución de la relación contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

**B. INFORMACION GENERAL**

<b>OBJETO:</b>	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P		
<b>CONTRATISTA:</b>	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCON		
<b>NIT:</b>	85450303-6		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A		
<b>C.C.</b>	N/A		
<b>TIPO DE ACTA</b>			
<b>N° DE ACTA</b>			
<b>SUPERVISOR:</b>	ALCIRA FINO CACIEDO		
<b>FECHA PRESENTE</b>	28/08/2025		
<b>CERTIFICACION:</b>			
<b>VALOR TOTAL DE LA PRESENTE</b>			21.422.800
<b>VALOR SUMISTRO DE</b>	<b>CONSECUTIVO DE LA</b>	<b>FECHA:</b>	
<b>MATERIALES CON INGRESO DE</b>	<b>ENTRADA:</b>		
<b>VALOR COSTOS Y GASTOS</b>			21.422.800

**C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS**

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR	
APOYO	APOYO	(91119) Gestion de Recursos Fisicos	YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4715002	25,301%	\$ 5.420.250,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4715002	20,241%	\$ 4.336.200,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3511001	3,339%	\$ 715.400,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3511001	12,690%	\$ 2.718.520,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3549951	1,363%	\$ 292.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4324006	0,936%	\$ 200.604,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,201%	\$ 471.580
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,658%	\$ 569.400
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3632003	0,511%	\$ 109.500
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3632003	0,112%	\$ 24.090
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	1,670%	\$ 357.700
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	1,976%	\$ 423.400
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4715002	9,358%	\$ 2.004.750,00
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4715002	7,486%	\$ 1.603.800,00
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3511001	1,235%	\$ 264.600,00

11201

YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3511001	4,694%	\$ 1.005.480,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3549951	0,504%	\$ 108.000,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4324006	0,346%	\$ 74.196,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,814%	\$ 174.420,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,983%	\$ 210.600,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3632003	0,189%	\$ 40.500,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3632003	0,042%	\$ 8.910,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,618%	\$ 132.300,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,731%	\$ 156.600,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 21.422.800</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 21.422.800</b>

**D. OBSERVACIONES**

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella AGOSTO 28 DE 2025

*Yait Morales S.*

N/A

YAIT ENRIQUE MORALES SOSA  
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO  
DISTRIBUIDORA MATELCON  
CONTRATISTA

*Alcira Fino Caicedo*  
ALCIRA FINO CAICEDO  
LIDER DE RECURSOS FISICOS Y  
ALMACEN  
SUPERVISOR



ORDEN DE PAGO: 2604

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 246

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 15-07-2025

Nit. o C.C. 85450303

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE

Concepto: ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° FE-52819 DE 2025. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONE LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P - DI - P12-COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 5,749,685.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :36307088704 del Banco : BANCOLOMBIA

## Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-52819	19/08/2025	21/08/2025	30/08/2025	6.052.300.00	302.615.00	5.749.685.00
Totales				6.052.300.00	302.615.00	5.749.685.00

## Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	5.085.966.00	6	30.516.00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	5.085.966.00	2.5	127.149.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	966.334.00	15	144.950.00
Total			302.615.00

## Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 270

Fecha Contable: 29-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	85450303	BIENES EN BODEGA		6.052.300.00	
24010102002	85450303	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11201		5.749.685.00
24362710002	85450303	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		30.516.00
24360802001	85450303	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	11201		127.149.00
24362501008	85450303	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		144.950.00
Totales				6.052.300.00	6.052.300.00

## Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		5.854.965.00	1.687.845.00	307.610.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y ec	990		15.373.508.00	2.718.834.00	875.540.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	990		2.165.535.00	693.655.00	44.390.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y ec	990		5.686.092.00	951.966.00	377.460.00
Totales				29.080.100.00	6.052.300.00	1.605.000.00

Revisó

Lider de Cuentas

Elaboró KJAQUE

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

KJAQUE

KJAQUE



# Distribuidora Matelcón

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y  
FERRETERIA EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764086285259 que habilita desde FE 45001  
hasta FE 60000. Vence 2026-12-28

**YAIT ENRIQUE MORALES SOSA**

NIT: 85.450.303 - 6 Responsable de IVA

**Factura Electrónica De Venta No  
FE 52819**

FECHA: martes, 19 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO: sábado, 18 de octubre de 2025

SEÑOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

NIT: 844004576 0 TEL: 6344680

Yopal

FORMA DE PAGO: Credito

Item	Descripción	Cant	V Unit	V Unt-IVA	Total
1	CANALETA BLANCA 60X40 S/DIVISION DEXSON	11	49.000	41.176	539.000
2	INTERRUPTOR SENC CONMU PREMIUM WHITE MERCURY	14	8.200	6.891	114.800
3	PANEL 36W LED FRAMELESS REDONDO INCRUSTAR 6500K MERCURY	48	26.000	21.849	1.248.000
4	CONTROL NIVEL - FLOTADOR ELECTROMECHANICO 10A / 250VAC UKY2-2M	5	35.000	29.412	175.000
5	TOMA AEREA 15A 125V 1F+N+T POLO TIERRA PVC AMARILLA LEVITON	10	18.000	15.126	180.000
6	SUPER BONDER 3G 451 GEL LOCTITE	8	7.000	5.882	56.000
7	CANALETA BLANCA 40X25 C/ADHESIVO S/D DEXSON	11	28.000	23.529	308.000
8	AMARRE T14 BLANCO (35CM X 4.8MM) X 100 TP DEXSON	4	28.000	23.529	112.000
9	TOMACORRIENTE HOSPITALARIA 15A S/TAPA NARANJA U83 ENERLUX	20	10.000	8.403	200.000
10	CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC 5-150 AMARILLA LEVITON	10	17.000	14.286	170.000
11	DISCO 4-1/2" FINO CORTE ACERO T1 DEWALT .045" X 7/8 TIPO 41 A60T-BF DW8062-Z	10	6.500	5.462	65.000
12	TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE P/T LEVITON EATON BLANCA S/TAPA 5320	20	10.000	8.403	200.000
13	SONDA 3/16" X 30M METALICA LGP	1	105.000	88.235	105.000
14	CODO 1" PVC PRESION GERFOR	10	2.500	2.101	25.000
15	CAJA S/PONER BLANCA 40MM DEXSON	20	10.000	8.403	200.000
16	CANALETA BLANCA 20X12 C/ADHESIVO DEXSON	6	12.000	10.084	72.000
17	TAPA CAJA SENCILLA BLANCO 100X45 DEXSON	50	10.500	8.824	525.000
18	CANALETA BLANCA 100X45 DEXSON	5	65.000	54.622	325.000
19	CINTA TEFLON DE 3/4" X 8MTS. BLANCO MERCURY	27	3.000	2.521	81.000
20	DISCO 4-1/2" 7MM DIAMANTADO SEGMENTADO MERCURY	10	15.000	12.605	150.000
21	CILINDRO NEUMATICO P/SILLA	11	81.500	68.487	896.500
22	BROCHA CERDA MONA 3" MERCURY TTA194 TITANIUM	20	12.500	10.504	250.000
23	BROCHA CERDA MONA 1" MERCURY	10	5.500	4.622	55.000

Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 5.085.966
IVA	\$ 966.334
RETE IVA	0
RETEFUENTE	127.149
RETEICA	30.516
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 5.894.635

Base IVA 19%	Base IVA 5%	Base no Gravada
5.085.966	0	0
IVA 966.334	IVA 0	

No aceptamos reclamos ni devoluciones después de (5) días hábiles de recibida la mercancía

Favor depositar en la Cuenta Corriente Bancolombia

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

36307088704 a nombre de YAIT ENRIQUE MORALES SOSA.

LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2025 11:10:48

Total líneas o items: 23

PRINCIPAL. CALLE 14 # 20 - 02 / SUCURSAL CARRERA 20 # 22 - 44 Yopal - Cas TEL: (8) 6343728 - (8) 6323200 CÉL 311 551 5121.

E-mail: [dismatelcon@hotmail.com](mailto:dismatelcon@hotmail.com) - [ventasmatelcon@hotmail.com](mailto:ventasmatelcon@hotmail.com)

Trazabilidad de estados del documento			
Tipo documento	Fecha	Numero de documento	
19/09/2025 11:19:46 a.m.	028	REC	CARGO-EMISOR
19/08/2025 11:25:49 a.m.	030	e-factura@enerca.com.co	Estado Acuse de Recibo de Factura Electronica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automaticamente Estado Acuse de Recibo generado automaticamente
20/08/2024 5:21:41 p.m.	030	de-recibo-de-aceptacion-venta	Estado Acuse de Recibo generado automaticamente



**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P**  
Otras Entradas Nro. 979

Página: 1 de 2  
Fecha: 20/08/2025 09:50:29 am  
Reporte: <INV\_DOC\_ENTRAJAS\_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:

Origen:

Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A.E.S. Cliente: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA Nit: 85450303  
Negocio: 1 General Area Respon.: 308 Recursos Fisicos Y Almacén  
Fecha Ingreso: 19/08/2025 Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Fisicos

Motivo: ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025 ELEMENTOS DE FERRERIA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113		795	CANALETA 60X40 C/D	UND	11.00	49,000.00	539,000.00
113		1732	CAJA DEXON 100*45	UND	50.00	10,500.00	525,000.00
113		447	PANEL LED REDONDO 36W INCRUSTAR	UND	48.00	26,000.00	1,248,000.00
113		2221	FLOTADOR ELECTRICO DE10A / 250VAC	UND	5.00	35,000.00	175,000.00
113		799	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA HEMBRA	UND	10.00	18,000.00	180,000.00
113		728	SUPER BONDER	UND	8.00	7,000.00	56,000.00
113		985	CANALETA 40*25 CA CD	UND	11.00	28,000.00	308,000.00
113		1628	AMARRES PLASTICOS 35CM	UND	4.00	28,000.00	112,000.00
113		843	TOMA LEVITON NARANJA	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		1379	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA MACHO	UND	10.00	17,000.00	170,000.00
113		1239	DISCO CORTE 4 X 1/2	UND	10.00	6,500.00	65,000.00
113		841	TOMA LEVITON BLANCA	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		1061	SONDA ACERADA 30M 5 16/18	UND	1.00	105,000.00	105,000.00
113		802	CODO PVC PRESION 1"	UND	10.00	2,500.00	25,000.00
113		793	CAJA DEXON DE SOBREPONER	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		794	CANALETA 20X12 C/A	UND	6.00	12,000.00	72,000.00
113		1604	CANALETA 100X45	UND	5.00	65,000.00	325,000.00
113		418	CINTA TEFLON ABRO 1/2" GAS	UND	27.00	3,000.00	81,000.00
113		1130	DISCO DIAMANTADO	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
113		2160	CILINDRO NEUMATICO P/ SILLA	UND	11.00	81,500.00	896,500.00
113		837	BROCHA 3"	UND	20.00	12,500.00	250,000.00
113		835	BROCHA 1"	UND	10.00	5,500.00	55,000.00
113		972	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	14.00	8,200.00	114,800.00

**ENERCA** CUENTAS  
Radicado No: 327  
Fecha: 21-8-25 Hora: 8:45  
Recibido por: OYR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZO



**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P**

Otras Entradas Nro. 979

Página: 2 de 2

Fecha: 20/08/2025 09:50:29 am

Reporte: <INV\_DOC\_ENTRADAS\_OTRAS>

Totales:		341.00	565.200.00	6.052.300.00
Tipo Comprobante:	17 ENTRADAS DE ALMACEN	Fecha Comprobante:	19/08/2025	Número Comprobante: 2
Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit. Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP	Débito 6.052.300.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE	Crédito .00
Totales:		6.052.300.00		6.052.300.00

ENERCA S.A.E.S.P.  
 AUTORIZADO POR EL GERENTE

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

FECHA		RELACION CONTRACTUAL					
20/08/2025	ORDEN	DE COMPRA	N°	246	2025		
<b>A: GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>							
1) Mediante la presente certificación del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecución de la relación contractual como: - Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación. - Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad. - El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.							
<b>B: INFORMACION GENERAL</b>							
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A.E.S.P						
CONTRATISTA:	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCON						
NIT:	85450303-6						
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A						
C.C.	N/A						
TIPO DE ACTA							
N° DE ACTA							
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CACIEDO						
FECHA PRESENTE	20/08/2025						
CERTIFICACION VALOR TOTAL DE LA PRESENTE						6.052.300	
CERTIFICACION VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE VALOR COSTOS Y GASTOS	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:			6.052.300	
<b>C: INFORMACION CENTRO DE COSTOS</b>							
NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3698001	2,405% \$ 248.380,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3816006	3,999% \$ 654.445,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4621206	0,512% \$ 83.804,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4715002	5,567% \$ 911.040,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4324006	0,781% \$ 127.750,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4621212	0,803% \$ 131.400,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3899310	1,115% \$ 182.500
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3542005	0,250% \$ 40.880
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3899310	0,245% \$ 40.150
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3698001	1,374% \$ 224.840
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,500% \$ 81.760
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,892% \$ 146.000
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4621212	0,758% \$ 124.100
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,290% \$ 47.450
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,892% \$ 146.000
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,468% \$ 76.650
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3632003	0,112% \$ 6.750
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,892% \$ 146.000
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3698001	0,321% \$ 52.650
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,342% \$ 383.250

X

YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3698001	1,450%	\$ 237.250
YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,361%	\$ 59.130
YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	0,669%	\$ 109.500
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3698001	6,501%	\$ 145.530,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3816006	10,813%	\$ 242.055,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4621206	1,385%	\$ 30.996,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4715002	15,053%	\$ 336.960,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4324006	2,111%	\$ 47.250,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4621212	2,171%	\$ 48.600,00
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3899310	3,015%	\$ 67.500
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3542005	0,675%	\$ 15.120
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3899310	0,663%	\$ 14.850
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3698001	3,715%	\$ 83.160
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	1,351%	\$ 30.240
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	2,412%	\$ 54.000
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4621212	2,050%	\$ 45.900
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,784%	\$ 17.550
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	2,412%	\$ 54.000
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	1,266%	\$ 28.350
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3632003	0,302%	\$ 18.250
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	2,412%	\$ 54.000
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3698001	0,868%	\$ 19.440
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	6,332%	\$ 141.750
YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3698001	3,920%	\$ 87.750
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	0,977%	\$ 21.870
YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	1,809%	\$ 40.500
YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,396%	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>102%</b>	<b>\$ 6.052.300</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>				<b>102%</b>	<b>\$ 6.052.300</b>

**D. OBSERVACIONES**

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en el: AGOSTO 20 DE 2025

N/A

*Yait Morales S.*  
YAIT ENRIQUE MORALES SOSA  
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO  
DISTRIBUIDORA MATELCON  
CONTRATISTA

*Alcira Fina Caicedo*  
ALCIRA FINA CAICEDO  
LIDER DE RECURSOS FISICOS Y  
ALMACEN  
SUPERVISOR



# Distribuidora Matelcón

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y  
FERRETERIA EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764086285259 que habilita desde FE 45001  
hasta FE 60000. Vence 2026-12-28

## YAIT ENRIQUE MORALES SOSA

NIT: 85.450.303 - 6 Responsable de IVA

**Factura Electrónica De Venta No**  
**FE 57082**

FECHA: martes, 16 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO: sábado, 14 de febrero de 2026

SEÑOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

NIT: 844004576 0 TEL: 6344680

Yopal

FORMA DE PAGO: Credito

Item	Descripción	Cant	V Unit	V Unt-IVA	Total
1	MANGUERA DE BOMBEO B-45/C-35 SHINDAIWA	2	48.000	40.336	96.000
2	YESO BLANCO X KL	6	3.000	2.521	18.000
3	CHAZO 1/4" PLASTICO	1.000	100	84	100.000
4	VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL 8062033331 GRIVAL	20	38.000	31.933	760.000
5	SODA CAUSTICA X KILO	5	21.000	17.647	105.000
6	ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA 1/4" CROMADO	3	31.000	26.050	93.000
7	INTERRUPTOR TRIPLE CONMU PREMIUM WHITE MERCURY	14	12.000	10.084	168.000
8	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO 30CMX5,95 MTRS	5	53.000	44.538	265.000
9	CINTA ENMASCARAR AUTOMOTRIZ VERDE 3/4" 233+18MM X 55MTS 3M	20	20.000	16.807	400.000
10	CEMENTO BLANCO X 20 KL	10	51.500	43.277	515.000
11	PEGA MASTER CERAMICO X 25KG	10	42.000	35.294	420.000
12	ROLLO CINTA IMPERMEABILIZANTE MULTISEAL SIKA 15CM	22	180.000	151.261	3.960.000
13	SIKA FILL POWER 100 SUPER BLANCO X GL	35	101.000	84.874	3.535.000
14	ESTUCO SIKAMASTIC CANECA 27K PARA EXTERIOR SIKA ESTUCO	8	105.000	88.235	840.000
15	CINTA SCOTCH SUPER 33 3M NEGRA (3/4)19MM X 20M	10	34.000	28.571	340.000
16	UNION 1/2" DE REPARACION PVC T/DRESSER AGUA FRIA PCP 3901	10	9.100	7.647	91.000
17	FLOTADOR MANUAL DE TANQUE 1" B/COBRE	4	225.000	189.076	900.000
18	CABLE 3X12AWG CU X MTS TRENZADO EXZHELLENT ROJO/BCO/VDE PROCABLES SINTOX CENTELSA	250	10.500	8.824	2.625.000
19	INTERRUPTOR DOBLE CONMU PREMIUM WHITE MERCURY	15	9.000	7.563	135.000
20	TUBO 1/2" PVC RDE 9 X 1 MTS PRESION GERFOR	30	5.000	4.202	150.000
21	TUBO 3/4" PVC RDE 11 X 1 MTS PRESION GERFOR	12	7.500	6.303	90.000
22	TUBO 1" PVC RDE 13,5 X 1 MTS PRESION GERFOR	18	8.500	7.143	153.000
23	TUBO 1-1/4 PVC PRESION X 1 METRO-	6	9.500	7.983	57.000
24	TUBO 1- 1/2 PVC PRESION X 1 METRO	6	11.000	9.244	66.000
25	SILLA/ESCALERA ACERO 1.33M - 4 PASOS	1	260.000	218.487	260.000

Valor en Letras QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

SUBTOTAL	\$ 13.564.706
IVA	\$ 2.577.294
RETE IVA	0
RETEFUENTE	339.118
RETEICA	81.388
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 15.721.494

Base IVA 19%	Base IVA 5%	Base no Gravada
13.564.706	0	0
IVA 2.577.294	IVA 0	

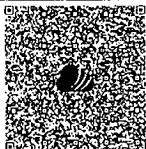
No aceptamos reclamos ni devoluciones después de (5) días hábiles de recibida la mercancía

Favor depositar en la Cuenta Corriente Bancolombia

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

36307088704 a nombre de YAIT ENRIQUE MORALES SOSA.

LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

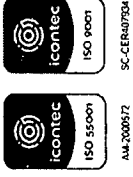
Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 16:16:05

Total líneas o ítems: 25

PRINCIPAL CALLE 14 # 20 - 02 / SUCURSAL CARRERA 20 # 22 - 44 Yopal - Cas - TEL: (8) 6343728 - (8) 6333200 \*CEL 311/551-5121  
E-mail: dismatelcon@hotmail.com - ventasmatelcon@hotmail.com

ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN			
ORDEN	DE COMPRA	No. 246 DE 2025	Fecha
			DD MM AAAA 12 12 2025
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A.E.S.P		
DERIVADO DEL RECURSO PROPIOS			
CONTRATISTA:	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON		
NIT:	85450303-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
C.C.:	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de julio de 2025		
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	30 de julio de 2025		
VALOR INICIAL:	\$ 29.080.100		
VALOR ANTICIPO:	N/A		
VALOR ADICIONADO:	\$ 14.537.000		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES		
FECHA ACTA INICIACIÓN:	1 de agosto de 2025		
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025		
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	22 de octubre de 2025		
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	24 de octubre de 2025		
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CAICEDO		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025; se reunieron: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON identificado con cédula de ciudadanía N° 85.450.303 de Santa Marta (Magdalena), y con NIT 85450303-6 y ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el Dr(a) NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 5 de Liquidación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como consta en el Acta N° 4 de Recibo Final de fecha 13 de noviembre de 2025; la cual hace parte integral de la presente acta.



REVISADO  
AUTORIZADO  
DEFINITIVO



ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN

ORDEN

DE COMPRA

No. 246

DE

2025

Fecha

DD	MM	AAAA
12	12	2025

A. ESTADO JURÍDICO

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025
2	ACTA DE ITEM NO PREVISTO	22 de agosto de 2025
3	ACTA DE TERMINACION	24 de octubre de 2025
4	ACTA DE RECIBO FINAL	13 de noviembre de 2025
5	ACTA DE LIQUIDACION	12 de diciembre de 2025

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ADICIONAL	1	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO N°1	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO N°1	22/08/2025

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pension	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIG	Otro:
jun-25	7973464048	\$632.300	\$809.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
Jul-25	7977015310	\$632.300	\$809.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
ago-25	7981134774	\$632.300	\$809.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
sep-25	7985025643	\$632.300	\$809.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
oct-25	7989221218	\$632.300	\$809.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)?

SI  NO

En que cláusula?

Quinta

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC. MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL
Cumplimiento	625 47 994000002942	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 4.361.740	20/11/2025	Desde 1/08/2025 Hasta 1/03/2026



**REVISADO**  
FICHERIA DE CONTRATACION



ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 246	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
Prestaciones sociales						12	12	2025
Resp. civil extracontr.								
Calidad - Estabilidad	625 47 994000002942	ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 8.723.420	20/11/2025	13/11/2025			13/11/2026
Otro		DE COLOMBIA						

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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	ANTICIPO	
			VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO
			\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 0,00	\$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 2.165.535			\$ 2.165.535
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	912	25/06/2025	\$ 5.854.965	1014	15/07/2025	\$ 5.854.965
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 5.686.092			\$ 5.686.092
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 15.373.508			\$ 15.373.508
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 10.526.000			\$ 10.526.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1212	18/09/2025	\$ 4.011.000	1284	24/09/2025	\$ 4.011.000

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 43.617.100
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPO	\$ 0
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 43.617.100</b>

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTOS PESOS ML/CTE



REVISADO  
REVISADO  
REVISADO

ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN		DD	MM	AAAA
ORDEN	DE COMPRA	No. 246	DE	2025
		Fecha	12	12
			2025	

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA			
	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 29,080,100			
Valor adicionado	\$ 14,537,000			
Valor Anticipo				N/A
Valor presente Acta		\$ 43,617,100	\$ 0	\$ 43,617,100
Valor No ejecutado			\$ 0	\$ 0
Total amortizado			\$ 0	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 43,617,100</b>	<b>\$ 43,617,100</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,617,100</b>

La Liquidación 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. Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la presente Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 12 de diciembre de 2025

*Yafy MORALES S.*  
 YAFY ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON CONTRATISTA

*ALCIRA FINO CAICEDO*  
 ALCIRA FINO CAICEDO SUPERVISOR

*NUBIA STELLA CASTRO MOLANO*  
 NUBIA STELLA CASTRO MOLANO GERENTE GENERAL

Elaboró: *Diana Carolina*  
 Apoyo Profesional

Revisó: *LEIDY JOHANNA*  
 Oficina Juri

Interventor: *Gerente de Área/Supervisor de*  
 interventoría

**REVISADO**  
**OFICINA DE CONTRATACION**



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN	DE COMPRA	No. 246	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					24	10	2025

OBJETO: DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS  
COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A.E.S.P.

CONTRATISTA: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON

NIT: 85450303-6

REPRESENTANTE LEGAL: N/A

C.C.: N/A

FECHA DE SUSCRIPCION: 15 de julio de 2025

FECHA DE LEGALIZACION: 30 de julio de 2025

VALOR INICIAL: \$ 29.080.100

VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR ADICIONADO: \$ 14.537.000

PLAZO INICIAL DE EJECUCION: DOS (2) MESES

FECHA ACTA INICIACION: 1 de agosto de 2025

PLAZO ADICIONADO: UN (1) MES

FECHA DE SUSPENSION: N/A

FECHA DE REINICIACION: N/A

FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: 31 de octubre de 2025

FECHA REAL DE TERMINACION: 22 de octubre de 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 24 de octubre de 2025

INTERVENIOR: N/A

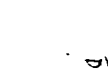
SUPERVISOR: ALCIRA FINO CAICEDO

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinticuatro (24) días de mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 85.450.303-6, y el supervisor ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de terminación anticipada, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	CAVALETA 60X40 DEXSON	UNIDAD	11	\$ 49.000	\$ 539.000	11	\$ 539.000	11	\$ 539.000
2	CILINDRO NEUMATICO PARA SILLA ERGONOMICA	UNIDAD	11	\$ 81.500	\$ 896.500	11	\$ 896.500	11	\$ 896.500
3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	14	\$ 9.200	\$ 128.800	14	\$ 128.800	14	\$ 128.800
4	PANEL LED 1.20X 30 MARCA MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	75	\$ 99.000	\$ 7.425.000	75	\$ 7.425.000	75	\$ 7.425.000
5	PANEL LED 60 X 60 MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	60	\$ 99.000	\$ 5.940.000	60	\$ 5.940.000	60	\$ 5.940.000
6	PANEL LED FRAMELESS INCRUSTAR 36 W (MERCURY)	UNIDAD	48	\$ 26.000	\$ 1.248.000	48	\$ 1.248.000	48	\$ 1.248.000
7	PINTURA VINILO TP 1 GRIS PLOMO	GALON	10	\$ 98.000	\$ 980.000	10	\$ 980.000	10	\$ 980.000
8	PINTURA VINILO TP 1 BLANCO	GALON	38	\$ 98.000	\$ 3.724.000	38	\$ 3.724.000	38	\$ 3.724.000
9	FLOTADOR ELECTROMECHANICO 10A/250VAC	UNIDAD	5	\$ 35.000	\$ 175.000	5	\$ 175.000	5	\$ 175.000

REVISADO  
OFICINA DE CONTRATACION

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS 490  
Radicado No. 490  
Fecha: 12-12-2025 Hora: 11:21  
Recibido por: SG





ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN DE COMPRA		No.	246	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
41	CINTA TEFLON 3/4"	27	\$ 3.000	81.000	27	81.000	24	10	2025
42	LIMPIADOR PVC 1/4	10	\$ 58.000	580.000	10	580.000	10	10	580.000
43	DISCO DIAMANTADO 4 X 1/2	10	\$ 15.000	150.000	10	150.000	10	10	150.000
44	CEMENTO BLANCO	10	\$ 51.500	515.000	10	515.000	10	10	515.000
45	PEGAMASTER	10	\$ 42.000	420.000	10	420.000	10	10	420.000
46	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	10	\$ 34.000	340.000	10	340.000	10	10	340.000
47	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 15 CM	22	\$ 180.000	3.960.000	22	3.960.000	22	22	3.960.000
48	CINTA AUTOMOTRIZ VERDE 3/4	20	\$ 20.000	400.000	20	400.000	20	20	400.000
49	SIKAFILL IMPERMEABILIZANTE	35	\$ 101.000	3.535.000	35	3.535.000	35	35	3.535.000
50	ESTUCO EXTERIORES	8	\$ 105.000	840.000	8	840.000	8	8	840.000
51	UNION DE REPARACION DE 1/2	10	\$ 9.100	91.000	10	91.000	10	10	91.000
52	FLOTADOR PARA TANQUE DE 1"	4	\$ 225.000	900.000	4	900.000	4	4	900.000
53	CABLE TRENZADO 3*12	250	\$ 10.500	2.625.000	250	2.625.000	250	250	2.625.000
54	INTERRUPTOR DOBLE	15	\$ 9.000	135.000	15	135.000	15	15	135.000
55	TUBO DE 1/2 A PRESION	30	\$ 5.000	150.000	30	150.000	30	30	150.000
56	TUBO DE 3/4 A PRESION	12	\$ 7.500	90.000	12	90.000	12	12	90.000
57	TUBO DE 1" 1/2 A PRESION	6	\$ 11.000	66.000	6	66.000	6	6	66.000
58	TUBO DE 1" 1/4 A PRESION	6	\$ 9.500	57.000	6	57.000	6	6	57.000
59	TUBO DE 1" A PRESION	18	\$ 8.500	153.000	18	153.000	18	18	153.000
60	SILLA ESCALERA 1,33 M 4 PASOS ACERO	1	\$ 260.000	260.000	1	260.000	1	1	260.000
		Costos directos		\$ 36.653.025		36.653.025			36.653.025
		VALOR IVA 19%		\$ 6.964.075		6.964.075			6.964.075
		VALOR TOTAL		\$ 43.617.100		43.617.100			43.617.100

B. ESTADO FINANCIERO

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.03	Ciros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	916	25/06/2025	\$ 2.165.535			\$ 2.165.535
2.1.2.02.01.003	Ciros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 5.854.965	1014	15/07/2025	\$ 5.854.965
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 5.686.092			\$ 5.686.092
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 15.373.509			\$ 15.373.509



ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ORDEN DE COMPRA		No. 246	DE 2025	DD MM AAAA
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18/09/2025	\$ 10.526.000	24 10 2025
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1212	\$ 4.011.000	24/09/2025
			\$ 10.526.000	\$ 4.011.000
			\$ 4.011.000	\$ 4.011.000

**B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

VALOR PARA PAGO	\$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 0

SON: N/A

**B.3. 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
				\$ 0.00		\$ 0.00
<b>TOTALES</b>				\$ 0.00		\$ 0.00

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

N/A = no aplica

CONCEPTO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	\$ 29.080.100		
Valor adicionado	\$ 14.537.000		
Valor Anticipo			
Valor a pagar acta de liquidación	\$ 43.617.100		43.617.100
Valor No ejecutado			
Total amortizado		\$	
<b>TOTALES</b>	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100

RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA

La terminación y recibo final 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 24 de octubre de 2025

*Yait Wladis S.*  
**YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON**  
 CONTRATISTA

*Alcira Fina Caicedo*  
**ALCIRA FINA CAICEDO SUPERVISOR**  
 N/A INTERVENTOR

Elaboró: *Diana Carolina Torres*  
**Diana Carolina Torres**  
 Revisó: *Diana González*  
**Diana González**  
 Oficina Jurídica

Entero: Nombre Cargo

24 de octubre de 2025

2da. copia Contratista



ORDEN DE COMPRA No. 246 DE 2025

ACTA N° 4 DE RECIBO FINAL

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A.E.S.P.

RECURSOS PROPIOS

CONTRATISTA: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON

NIT: 85450303-6

REPRESENTANTE LEGAL: N/A

C.C.: N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de julio de 2025

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 30 de julio de 2025

VALOR INICIAL: \$ 29.080.100

VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR ADICIONADO: \$ 14.537.000

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 1 de agosto de 2025

PLAZO TOTAL ADICIONADO: UN (1) MES

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: N/A

PLAZO DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE AMPL. SUSPENSIÓN 1: N/A

FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 2025

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 22 de octubre de 2025

FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN: 24 de octubre de 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 13 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: N/A

DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA (SEGUN CORRESPONDA): N/A

RESIDENTE DE OBRA O INTERVENTORIA (SEGUN CORRESPONDA): N/A

SUPERVISOR: ALCIRA FINO CAICEDO/ LIDER DE BIENES Y SERVICIOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON identificado con cédula de ciudadanía N° 85450303-6 y ALCIRA FINO CAICEDO en su calidad de supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra N° 246 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 4 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)		CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Valor Unitario	Unidad	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	CANALETA 60X40 DEXSON	UNIDAD	\$ 49.000	11	\$ 539.000	11	\$ 539.000	11	\$ 539.000
2	CILINDRO NEUMÁTICO PARA SILLA ERGONOMICA	UNIDAD	\$ 81.500	11	\$ 896.500	11	\$ 896.500	11	\$ 896.500
3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	\$ 8.200	14	\$ 114.800	14	\$ 114.800	14	\$ 114.800
4	PANEL LED 1.20X 30 MARCA MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	\$ 99.000	75	\$ 7.425.000	75	\$ 7.425.000	75	\$ 7.425.000
5	PANEL LED 60 X 60 MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	\$ 99.000	60	\$ 5.940.000	60	\$ 5.940.000	60	\$ 5.940.000
6	PANEL LED FRAMELESS INCRUSTAR 36 W (MERCURY)	UNIDAD	\$ 26.000	48	\$ 1.248.000	48	\$ 1.248.000	48	\$ 1.248.000
7	PINTURA VINILO TP 1 GRIS PLOMO	GALON	\$ 98.000	10	\$ 980.000	10	\$ 980.000	10	\$ 980.000
8	PINTURA VINILO TP 1 BLANCO	GALON	\$ 98.000	38	\$ 3.724.000	38	\$ 3.724.000	38	\$ 3.724.000
9	FLOTADOR ELECTROMECANICO 10A/250VAC	UNIDAD	\$ 35.000	5	\$ 175.000	5	\$ 175.000	5	\$ 175.000
10	MANGUERA BOMBEO B-45/c-35 SHINDAIWA	UNIDAD	\$ 48.000	2	\$ 96.000	2	\$ 96.000	2	\$ 96.000
11	CLAVAJA LEVINTON AMARILLA HEMBRA	UNIDAD	\$ 18.000	10	\$ 180.000	10	\$ 180.000	10	\$ 180.000
12	INVERCRIL X 750 GRS	UNIDAD	\$ 20.000	20	\$ 400.000	20	\$ 400.000	20	\$ 400.000
13	BROCHA 3"	UNIDAD	\$ 12.500	20	\$ 250.000	20	\$ 250.000	20	\$ 250.000
14	YESO * KILO	UNIDAD	\$ 3.000	6	\$ 18.000	6	\$ 18.000	6	\$ 18.000
15	SUPER BONDER	UNIDAD	\$ 7.000	8	\$ 56.000	8	\$ 56.000	8	\$ 56.000
16	BROCHA 1"	UNIDAD	\$ 5.500	10	\$ 55.000	10	\$ 55.000	10	\$ 55.000
17	CANALETA 40*25 CA CD	UNIDAD	\$ 28.000	11	\$ 308.000	11	\$ 308.000	11	\$ 308.000

IQNET  
CERTIFIED  
MANAGEMENT  
SYSTEM

ENERCA  
SALES  
REVISADO  
CONTRATACION

Vigilado  
Superservicios

Página 1/2



Acta de Recibo Final  
Código: FT-MAJ-SI-18  
Versión: 03

ORDEN	DE COMPRA	No.	246	DE	2025	Fecha		MM	DD	AAAA
						2025	11			
18	AMARRS PLASTICOS 35CM	4	\$ 28.000	112.000	4	112.000	11	11	2025	112.000
19	TOMA LEVINTON NARANJA	20	\$ 10.000	200.000	20	200.000	11	11	2025	200.000
20	INTERRUPTOR TRIPLE	14	\$ 12.000	168.000	14	168.000	11	11	2025	168.000
21	CLAVIJA ELECTRICA	10	\$ 17.000	170.000	10	170.000	11	11	2025	170.000
22	CHAZO DE 1/4	1000	\$ 100	100.000	1000	100.000	11	11	2025	100.000
23	ACOPLE RAPIDO MACHO -HEMBRA	3	\$ 31.000	93.000	3	93.000	11	11	2025	93.000
24	DISCO DE CORTE LAMINA 4 X 1/2	10	\$ 6.500	65.000	10	65.000	11	11	2025	65.000
25	FLOTADOR 1/2 PARA TANQUE	6	\$ 45.800	274.800	6	274.800	11	11	2025	274.800
26	CEMENTO	19	\$ 34.000	646.000	19	646.000	11	11	2025	646.000
27	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL	20	\$ 39.000	780.000	20	780.000	11	11	2025	780.000
28	VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL	20	\$ 38.000	760.000	20	760.000	11	11	2025	760.000
29	TOMA CORRIENTE BLANCA LEVINTON	20	\$ 10.000	200.000	20	200.000	11	11	2025	200.000
30	SONDA ELECTRICA	1	\$ 105.000	105.000	1	105.000	11	11	2025	105.000
31	SODA CAUSTICA	5	\$ 21.000	105.000	5	105.000	11	11	2025	105.000
32	UNION DE REPARACION 1" ALTA PRESION	10	\$ 15.000	150.000	10	150.000	11	11	2025	150.000
33	REDUCCION DE 1-1/4 a 1"	11	\$ 3.000	33.000	11	33.000	11	11	2025	33.000
34	CODO 1"	10	\$ 2.500	25.000	10	25.000	11	11	2025	25.000
35	CAJA DEXON SOBRE PONER CON TAPA	20	\$ 10.000	200.000	20	200.000	11	11	2025	200.000
36	CANAleta 20*12	6	\$ 12.000	72.000	6	72.000	11	11	2025	72.000
37	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO	5	\$ 53.000	265.000	5	265.000	11	11	2025	265.000
38	CAJA CON TAPA RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA 100*45 DEXON	50	\$ 10.500	525.000	50	525.000	11	11	2025	525.000
39	CANAleta 100*45	5	\$ 65.000	325.000	5	325.000	11	11	2025	325.000
40	SOLDADURA PVC DE ALTA PRESION 1/4	5	\$ 98.000	490.000	5	490.000	11	11	2025	490.000
41	CINTA TEFLON 3/4"	27	\$ 3.000	81.000	27	81.000	11	11	2025	81.000
42	LIMPIADOR PVC 1/4	10	\$ 58.000	580.000	10	580.000	11	11	2025	580.000
43	DISCO DIAMANTADO 4 X 1/2	10	\$ 15.000	150.000	10	150.000	11	11	2025	150.000
44	CEMENTO BLANCO	10	\$ 51.500	515.000	10	515.000	11	11	2025	515.000
45	PEGAMASTER	10	\$ 42.000	420.000	10	420.000	11	11	2025	420.000
46	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	10	\$ 34.000	340.000	10	340.000	11	11	2025	340.000
47	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 15 CM	22	\$ 180.000	3.960.000	22	3.960.000	11	11	2025	3.960.000
48	CINTA AUTOMOTRIZ VERDE 3/4	20	\$ 20.000	400.000	20	400.000	11	11	2025	400.000
49	SIKAFILL IMPERMEABILIZANTE	35	\$ 101.000	3.535.000	35	3.535.000	11	11	2025	3.535.000
50	ESTUCO EXTERIORES	8	\$ 105.000	840.000	8	840.000	11	11	2025	840.000
51	UNION DE REPARACION DE 1/2	10	\$ 9.100	91.000	10	91.000	11	11	2025	91.000
52	FLOTADOR PARA TANQUE DE 1"	4	\$ 225.000	900.000	4	900.000	11	11	2025	900.000
53	CABLE TRENZADO 3*12	250	\$ 10.500	2.625.000	250	2.625.000	11	11	2025	2.625.000
54	INTERRUPTOR DOBLE	15	\$ 9.000	135.000	15	135.000	11	11	2025	135.000
55	TUBO DE 1/2 A PRESION	30	\$ 5.000	150.000	30	150.000	11	11	2025	150.000
56	TUBO DE 3/4 A PRESION	12	\$ 7.500	90.000	12	90.000	11	11	2025	90.000
57	TUBO DE 1" 1/2 A PRESION	6	\$ 11.000	66.000	6	66.000	11	11	2025	66.000
58	TUBO DE 1" 1/4 A PRESION	6	\$ 9.500	57.000	6	57.000	11	11	2025	57.000
59	TUBO DE 1" A PRESION	18	\$ 8.500	153.000	18	153.000	11	11	2025	153.000
60	SILLA ESCALERA 1.33 M 4 PASOS ACERO	1	\$ 260.000	260.000	1	260.000	11	11	2025	260.000
Costos directos										36.653.025
Total Iva										6.964.075
Ajuste al peso										43.617.100
VALOR TOTAL										43.617.100

ENERCA S.A.E.S.P.  
REVISADO  
RECIBIDA DE CONTRATACION



150



ORDEN DE COMPRA		No.	248	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							11	11	2025
<b>B. ESTADO FINANCIERO</b>									
<b>B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>									
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	916	25/06/2025	\$ 2.165.535		15/07/2025	\$ 2.165.535		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			\$ 5.854.965	1014		\$ 5.854.965		
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 5.686.092			\$ 5.686.092		
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 15.373.508			\$ 15.373.508		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1212	18/09/2025	\$ 10.526.000	1284	24/09/2025	\$ 10.526.000		
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			\$ 4.011.000			\$ 4.011.000		

**B2. 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	SALDO
			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>					\$ 0.00

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	\$ 29.080.100			
Valor adicionado	\$ 14.537.000			
Valor Anticipo				
Valor a pagar acta de liquidación		\$ 43.617.100	\$ 0	N/A
Valor no ejecutado				\$ 43.617.100
<b>Total amortizaciones</b>			\$ 0	
<b>TOTALES</b>	\$ 43.617.100	\$ 43.617.100	\$ 0	\$ 43.617.100

El recibo final 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 Actas los Acarros que en ella intervinieron, el día 13 de noviembre de 2025

*Yait W. Ramos S.*  
YAIT ENRIQUE MORALES SOFA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON  
CONTRATISTA

N/A  
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

Por obra: *Diana Carolina Torres*  
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Proyectó: DIANA CAROLINA TORRES  
Apoyo profesional

Por interventoría: *Elkin Omar Romero Camargo*  
Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)

Revisó: YEDILZA PEREGRINA MARTINEZ  
Coordinadora Jurídica

ENTERADO: Gerencia de Área  
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO GERENTE ADMINISTRATIVO  
2da copia: Contratista

Original: oficina Contratación



**ENERCA S.A.S.**  
**REVISADO**  
OFICINA DE CONTRATACION

*Yait W. Ramos S.*



330.14

Yopal, 12 de diciembre de 2025

PARA: NUBIA STELLA CASTRO MOLANO, Gerente General.

DE: CIELO BOHORQUEZ ARIAS, Asesor Control Interno.

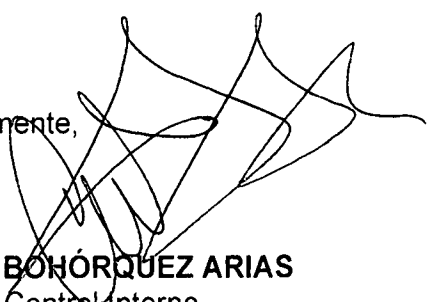
ASUNTO: Respuesta a la solicitud enviada por correo institucional evaluación orden de compra No 246 del 2025.

*Q do  
trabaja  
12-12/25  
10:00 AM*

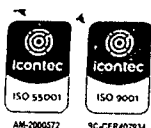
Atendiendo la solicitud emitida por Gerencia General, según referencia del asunto, y en el ejercicio de las funciones de evaluación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, encomendadas a partir de la Ley 87 de 1993, en especial las contenidas en los artículos 46 y 49 de la Ley 142 de 1994, este despacho se manifiesta de acuerdo con la auditoría modalidad especial Orden de compra No 246 del 2025.

Una vez revisado las evidencias de las obligaciones del contrato y certificado a satisfacción por el líder de bienes y servicios en calidad de supervisor del Orden de compra No 246 del 2025 el cual autoriza pago de liquidación, esta oficina no realiza ninguna observación.

Atentamente,



**CIELO BOHORQUEZ ARIAS**  
Asesor Control Interno



**LA LIDER DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

**CERTIFICA:**

Que YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON identificada/o con cédula de ciudadanía N° 85.450.303 de Santa Marta (Magdalena), con NIT 85450303-6, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago final de la Orden de compra No. 246 de 30 de julio de 2025, Proceso CAF-034-2025 Cuyo objeto es "COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE 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.

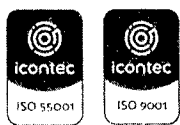
- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 25024954-25034696)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- 25024957-25034700)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- 25024956-25034698)
- Pago de estampilla pro-pro deporte (APLICA-25024958- 25034699)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA- 25024955-25034695)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (APLICA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	'625 47 994000002942	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calidad - Estabilidad	'625 47 994000002942	'ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALOR OPS INICIAL	\$29.080.100
VALOR ADICIONADO	\$14.537.000
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONADO	' UN (1) MES

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	<b>x</b>
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	916	\$ 2.165.535	1014	\$ 2.165.535	2.4.5.01-0 3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)



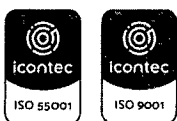
		\$ 5.854.965		\$ 5.854.965	2.1.2.02.0 1.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
		\$ 5.686.092		\$ 5.686.092	2.4.5.01.0 4	Productos metálicos, maquinaria y equipo
		\$ 15.373.508		\$ 15.373.508	2.1.2.02.0 1.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo
OPS ADICIONAL	1212	\$ 10.526.000	1284	\$ 10.526.000	2.1.2.02.0 1.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
		\$ 4.011.000		\$ 4.011.000	2.1.2.02.0 1.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7973464048	jun-25	\$632.300	\$809.300	\$0
7977015310	jul-25	\$632.300	\$809.300	\$0
7981134774	ago-25	\$632.300	\$809.300	\$0
7985025643	sep-25	\$632.300	\$809.300	\$0
7989221218	oct-25	\$632.300	\$809.300	\$0

**CENTRO DE COSTOS**

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
<b>TOTAL</b>					

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISISTE MIL PESOS M/CTE( \$ 43.617.100 ) VALOR SUBTOTAL: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$36.653.025) VALOR IVA: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.964.075) : VALOR TOTAL: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISISTE MIL PESOS M/CTE( \$ 43.617.100 ) ADICIONAL INCLUIDO.



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



Yopal – Casanare

**FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma 100% 'UNICO PAGO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, ENTRADA A ALMACEN , EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL , FACTURA, ENCUESTA DE SATISFACCION, CERTIFICACION DE PAGO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 01 de agosto al 22 de octubre de 2025.

**VALOR A PAGAR:** CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO PESOS MCTE (\$ **43.617.100**).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco BANCOLOMBIA No. 36307088704.

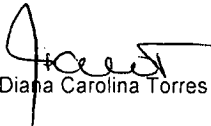
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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 (12) días del mes de diciembre de 2025



**ALCIRA E. NO CAICEDO**  
**LIDER DE BIENES Y SERVICIOS**  
**SUPERVISOR**



Proyectó: Diana Carolina Torres C.



AN 2009577



SC CFR407934



**LA LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 246 DE 2025. CELEBRADO ENTRE YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.**

**CERTIFICA:**

Que el contratista: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON con NIT 85450303-6, de la orden suministro No.246 de 2025, ejecutó a satisfacción las cantidades de compra que se relacionan a continuación:

**CANTIDADES SUMINISTRADAS Y EJECUTADAS**

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan la orden de c se encuentran al día, debidamente actualizadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial
1	CANALETA 60X40 DEXSON	UNIDAD	11	\$ 49.000	\$ 539.000	11	539.000	11	539.000
2	CILINDRO NEUMATICO PARA SILLA ERGONOMICA	UNIDAD	11	\$ 81.500	\$ 896.500	11	896.500	11	896.500
3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	14	\$ 8.200	\$ 114.800	14	114.800	14	114.800
4	PANEL LED 1.20X 30 MARCA MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	75	\$ 99.000	\$ 7.425.000	75	7.425.000	75	7.425.000
5	PANEL LED 60 X 60 MERCURY O SILVANIA	UNIDAD	60	\$ 99.000	\$ 5.940.000	60	5.940.000	60	5.940.000
6	PANEL LED FRAMELESS INCRUSTAR 36 W (MERCURY)	UNIDAD	48	\$ 26.000	\$ 1.248.000	48	1.248.000	48	1.248.000
7	PINTURA VINILO TP 1 GRIS PLOMO	GALÓN	10	\$ 98.000	\$ 980.000	10	980.000	10	980.000
8	PINTURA VINILO TP 1 BLANCO	GALON	38	\$ 98.000	\$ 3.724.000	38	3.724.000	38	3.724.000
9	FLOTADOR ELECTROMECANICO 10A/250VAC	UNIDAD	5	\$ 35.000	\$ 175.000	5	175.000	5	175.000
10	MANGUERA BOMBEO B-45/c-35 SHINDAIWA	UNIDAD	2	\$ 48.000	\$ 96.000	2	96.000	2	96.000



11	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA HEMBRA	UNIDAD	10	\$ 18.000	\$ 180.000	10	180.000	10	180.000
12	INVERCRIL X 750 GRS	UNIDAD	20	\$ 20.000	\$ 400.000	20	400.000	20	400.000
13	BROCHA 3"	UNIDAD	20	\$ 12.500	\$ 250.000	20	250.000	20	250.000
14	YESO * KILO	UNIDAD	6	\$ 3.000	\$ 18.000	6	18.000	6	18.000
15	SUPER BONDER	UNIDAD	8	\$ 7.000	\$ 56.000	8	56.000	8	56.000
16	BROCHA 1"	UNIDAD	10	\$ 5.500	\$ 55.000	10	55.000	10	55.000
17	CANALETA 40*25 CA CD	UNIDAD	11	\$ 28.000	\$ 308.000	11	308.000	11	308.000
18	AMARRES PLASTICOS 35CM	PAQUETE * 100	4	\$ 28.000	\$ 112.000	4	112.000	4	112.000
19	TOMA LEVINTON NARANJA	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000
20	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	14	\$ 12.000	\$ 168.000	14	168.000	14	168.000
21	CLAVIJA ELECTRICA	UNIDAD	10	\$ 17.000	\$ 170.000	10	170.000	10	170.000
22	CHAZO DE 1/4	UNIDAD	1000	\$ 100	\$ 100.000	1000	100.000	1000	100.000
23	ACOPLE RAPIDO MACHO -HEMBRA	UNIDAD	3	\$ 31.000	\$ 93.000	3	93.000	3	93.000
24	DISCO DE CORTE LAMINA 4 X 1/2	UNIDAD	10	\$ 6.500	\$ 65.000	10	65.000	10	65.000
25	FLOTADOR 1/2 PARA TANQUE	UNIDAD	6	\$ 45.800	\$ 274.800	6	274.800	6	274.800
26	CEMENTO	BULTO	19	\$ 34.000	\$ 646.000	19	646.000	19	646.000
27	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL	UNIDAD	20	\$ 39.000	\$ 780.000	20	780.000	20	780.000
28	VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL	UNIDAD	20	\$ 38.000	\$ 760.000	20	760.000	20	760.000
29	TOMA CORRIENTE BLANCA LEVINTON	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000
30	SONDA ELECTRICA	UNIDAD	1	\$ 105.000	\$ 105.000	1	105.000	1	105.000
31	SODA CAUSTICA	UNIDAD	5	\$ 21.000	\$ 105.000	5	105.000	5	105.000
32	UNION DE REPARACION 1" ALTA PRESION	UNIDAD	10	\$ 15.000	\$ 150.000	10	150.000	10	150.000
33	REDUCCION DE 1-1/4 a 1"	UNIDAD	11	\$ 3.000	\$ 33.000	11	33.000	11	33.000
34	CODO 1"	UNIDAD	10	\$ 2.500	\$ 25.000	10	25.000	10	25.000

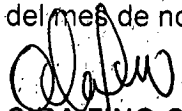
57	TUBO DE 1" 1/2 A PRESION	UNIDAD	6	\$ 11.000	\$ 66.000	6	66.000	6	66.000
58	TUBO DE 1" 1/4 A PRESION	UNIDAD	6	\$ 9.500	\$ 57.000	6	57.000	6	57.000
59	TUBO DE 1" A PRESION	UNIDAD	18	\$ 8.500	\$ 153.000	18	153.000	18	153.000
60	SILLA ESCALERA 1.33 M 4 PASOS ACERO	UNIDAD	1	\$ 260.000	\$ 260.000	1	260.000	1	260.000
<b>Costos directos</b>				<b>\$36.653.025</b>		<b>\$36.653.025</b>		<b>\$ 36.653.025</b>	
Total Iva				<b>\$ 6.964.075</b>		<b>\$ 6.964.075</b>		<b>\$ 6.964.075</b>	
Ajuste al peso				<b>\$0</b>		<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 43.617.100</b>		<b>\$43.617.100</b>		<b>\$43.617.100</b>	

Así mismo se CERTIFICA que YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON, se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
jun-25	7973464048	\$ 632.300,00	\$ 809.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
jul-25	7977015310	\$ 632.300,00	\$ 809.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ago-25	7981134774	\$ 632.300,00	\$ 809.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
sep-25	7985025643	\$ 632.300,00	\$ 809.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
oct-25	7989221218	\$ 632.300,00	\$ 809.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las cantidades suministradas, 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 avala la información suministrada para la firma del ACTA DE RECIBO FINAL.

La presente se expide a los (13) días del mes de noviembre de 2025.

  
**ALCIRA FINO CAICEDO**  
 LIDER DE BIENES Y SERVICIOS  
 SUPERVISOR

Proyecto: Diana Carolina Torres C.



AM-2000572



SC-CER407934



35	CAJA DEXON SOBRE PONER CON TAPA	UNIDAD	20	\$ 10.000	\$ 200.000	20	200.000	20	200.000	✓
36	CANALETA 20*12	UNIDAD	6	\$ 12.000	\$ 72.000	6	72.000	6	72.000	✓
37	LAMINA. CIELO RASO PVC BLANCO	UNIDAD	5	\$ 53.000	\$ 265.000	5	265.000	5	265.000	✓
38	CAJA CON TAPA RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA 100*45 DEXON	UNIDAD	50	\$ 10.500	\$ 525.000	50	525.000	50	525.000	✓
39	CANALETA 100*45	UNIDAD	5	\$ 65.000	\$ 325.000	5	325.000	5	325.000	✓
40	SOLDADURA PVC DE ALTA PRESION 1/4	UNIDAD	5	\$ 98.000	\$ 490.000	5	490.000	5	490.000	✓
41	CINTA TEFLON 3/4"	UNIDAD	27	\$ 3.000	\$ 81.000	27	81.000	27	81.000	✓
42	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	10	\$ 58.000	\$ 580.000	10	580.000	10	580.000	✓
43	DISCO DIAMANTADO 4 X 1/2	UNIDAD	10	\$ 15.000	\$ 150.000	10	150.000	10	150.000	✓
44	CEMENTO BLANCO	BULTO * 20 KILOS	10	\$ 51.500	\$ 515.000	10	515.000	10	515.000	✓
45	PEGAMASTER	BOLSA * 25 KILOS	10	\$ 42.000	\$ 420.000	10	420.000	10	420.000	✓
46	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	ROLLO	10	\$ 34.000	\$ 340.000	10	340.000	10	340.000	✓
47	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE * 15 CM	ROLLO	22	\$ 180.000	\$ 3.960.000	22	3.960.000	22	3.960.000	✓
48	CINTA AUTOMOTRIZ VERDE 3/4	ROLLO	20	\$ 20.000	\$ 400.000	20	400.000	20	400.000	✓
49	SIKAFILL IMPERMEABILIZANTE	GALON	35	\$ 101.000	\$ 3.535.000	35	3.535.000	35	3.535.000	✓
50	ESTUCO EXTERIORES	CANECA	8	\$ 105.000	\$ 840.000	8	840.000	8	840.000	✓
51	UNION DE REPARACION DE 1/2	UNIDAD	10	\$ 9.100	\$ 91.000	10	91.000	10	91.000	✓
52	FLOTADOR PARA TANQUE DE 1"	UNIDAD	4	\$ 225.000	\$ 900.000	4	900.000	4	900.000	✓
53	CABLE TRENZADO 3*12	METRO	250	\$ 10.500	\$ 2.625.000	250	2.625.000	250	2.625.000	✓
54	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	15	\$ 9.000	\$ 135.000	15	135.000	15	135.000	✓
55	TUBO DE 1/2 A PRESION	UNIDAD	30	\$ 5.000	\$ 150.000	30	150.000	30	150.000	✓
56	TUBO DE 3/4 A PRESION	UNIDAD	12	\$ 7.500	\$ 90.000	12	90.000	12	90.000	✓



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



Vigilado  
Superservicios

Yopal - Casanare

Fecha: Yopal, 12/12/2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA DE LIQUIDACION

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA MATELCON

NIT No .85450303-6

No. CONTRATO U ORDEN: 246-2025

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoria	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALO	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

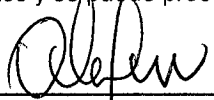
No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
			SI	NO	N/A
33	<p>Presentación del Informe final detallado con registros fotográficos (original y copia), que contengan catálogos completos y actualizados, ficha técnica y protocolo de los equipos, garantías y manifiestos de aduana o certificado de fabricación, y certificaciones de conformidad de producto (cuando aplique)</p> <p>Informe Final del Proyecto, (foliado)</p> <p>Contenido mínimo:</p> <p>Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, relación de actas y pólizas, cuadro resumen del contrato; aspectos técnicos: cumplimiento de metas(objetivo, metas indicadores y productos); antecedentes, inconvenientes, dificultades y soluciones planteadas, Memorias de cálculo de los ajustes planteados, grafico del avance del proyecto hasta su terminación, el cual debe corresponder a los reportes, así mismo Control y relación de materiales (insumos) y equipo(s); descripción de las obras y/o actividades, cuadro de cantidades o actividades ejecutadas balance final versus inicial; aspectos ambientales, aspectos sociales-comunidad; información financiera: desembolso, inversión del anticipo; personal vinculado, requerimientos de SST; observaciones recomendaciones y conclusiones</p>	CMP-OBR-PS-SUM-OT			X

34	Informe Final de Interventoría foliado en original y anexar una copia (cuando el proyecto sea derivado de un contrato(s) o convenio(s) interadministrativo(s)). Contenido: Descripción del proyecto, resumen del contrato bajo seguimiento y control (ejemplo: Obr, Cns, Sum, etc.) pólizas Información financiera (del contrato de obra-bajo seguimiento): Legalización, relación de CDP's, RP y comprobantes de pago, seguimiento al anticipo de obra. Información legal: (contrato de obra, bajo seguimiento) Relación de Actas suscritas, otrosí, adicionales contractuales. Relación de pólizas aprobadas por la oficina Jurídica (contrato de obra bajo seguimiento) Registro Fotográfico (Obra, otros, durante la ejecución hasta su recibo final) Información ambiental del proyecto: certificación de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista de obra sobre los temas ambientales del proyecto (de acuerdo a la Resolución de Corporinoquia del proyecto- cuando aplique), y seguimiento a las actividades del contrato de obra	CNS-OB			N/A
35	Resumen del contrato de consultoría el cual puede ir en un cuadro; Relación de Informes semanales, y mensuales. Relación y soportes administrativos, financieros, legales, contables propios del contrato de consultoría, descripción de actividades ejecutadas por la consultoría. Observaciones, recomendaciones y conclusiones.				
36	Medio digital informe final	ALQ-ARR-CMP-CNS-OB-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
37	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	CMP-CNS-OB-SUM-OT			N/A
38	Soporte de entrega de información y certificación del área de Gestión de activos (cuando aplique)	CNS-OB-OT			N/A
39	Para proyectos de INVERSION o PLANES DE INVERSION (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes el <b>FT-MAJ-SI-25 última versión</b>	CNS-OB-OT			N/A
40	Certificaciones en original RETIE y/o RETILAP, u otros certificados, cuando aplique.	CMP-OB-SUM			N/A
41	Certificados de productos	ALQ-CMP-OB-PS-SUM-OT			N/A
42	Protocolos y garantías de los equipos y materiales suministrados.	CMP-OB-PS-SUM			N/A
43	Original de las Acta de Recibo final en medio físico y digital.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OB-PS-SUM-TRAN-OT	X		
44	Registros fotográficos, antes, durante y después de la ejecución de trabajos, en medio físico y digital.	CMP-CNS-OB-PS-SUM-OT			N/A
45	Pólizas debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica de la Empresa (En medio físico y digital)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OB-PS-SUM-TRAN-OT	X		

46	Recibo de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral, de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
47	Relación de personal y Nóminas mensuales debidamente firmadas..	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			N/A
48	Paz y salvo de los trabajadores.	CNS-OBR-PS-TRAN-OT			N/A
49	Paz y salvo de subcontratista cuando hayan sido autorizados por la entidad.	CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
50	Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social y parafiscales, firmada por un Contador Público y/o Revisor Fiscal si es el caso, adjuntando Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			x
51	Verificar pago de las estampillas y/o otras contribuciones que apliquen	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
52	Paz y salvo de la Oficina de trabajo o de quien corresponda del(os) Municipio(s) a los que haya lugar, donde conste que no existan reclamaciones o demandas pendientes contra el contratista, y copias de las Actas de conciliación de cualquier conflicto laboral suscrito durante la vigencia del Contrato.	OBR-PS-TRAN			N/A
53	Novedades del Personal que trabajó en la ejecución del proyecto.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
54	Formato de Evaluación al contratista por parte del interventor y/o supervisor (según se trate de bienes o servicios)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
55	Diligenciamiento de encuesta de satisfacción	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
56	Centros de costos	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
57	Cuenta de cobro o factura según el caso – pre-factura	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			N/A
58	Informe de inversión del anticipo (cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			N/A
59	Certificación Bancaria de los rendimientos generados ( si aplica)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			N/A
60	Soporte de consignación de los rendimientos generados (en la cuenta que se indique según el origen de los recursos del proyecto)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			N/A
<b>Otros requisitos exigibles de acuerdo a la naturaleza del contrato:</b>					
<b>REQUISITOS VEHÍCULOS (cuando aplique)</b>					
61	Licencia de transito de la motocicleta o vehículo, en caso de no ser propietario contrato de alquiler del vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
62	Revisión tecnicomecánica vigente de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A

63	SOAT vigente de la motocicleta o vehículo	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
64	Licencia de conducción vigente del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
65	Prueba psicosenométrica del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
66	Prueba psicológica del conductor	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
67	Reporte de comparendo de conductor y motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A
68	Plan de mantenimiento de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			N/A

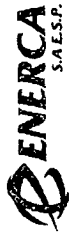
El suscrito, supervisor o interventor, certifica que, una vez realizada la verificación de documentos, este cumple con los requisitos y se puede proceder a la firma del acta de LIQUIDACION.

Firma:   
 ALCIRA FINO CAJEDO  
 CARGO: LIDER DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS  
 Supervisor Designado

Firma:   
 Elaboró: DIANA CAROLINA TORRES C.  
 CARGO Y/O OPS

FECHA: 12/12/2025 RELACION CONTRACTUAL								
ORDEN	DE COMPRA	N°	246	2025				
<b>A. GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>								
1) Mediante la presente certificación del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecución de la relación contractual como: - Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación. - Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad. - El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.								
<b>B. INFORMACION GENERAL</b>								
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA LAS REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ENERCA S.A E.S.P							
CONTRATISTA:	YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCON							
NIT:	85450303-6							
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A							
C.C.	N/A							
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION							
N° DE ACTA								
SUPERVISOR:	ALCIRA FINO CACIEDO							
FECHA PRESENTE	12/12/2025							
CERTIFICACION VALOR TOTAL DE LA PRESENTE						16.142.000		
CERTIFICACION VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE VALOR COSTOS Y GASTOS	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	FECHA:			16.142.000			
<b>C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS</b>								
NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR	
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3511033	5,204%	\$ 840.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3542006	2,602%	\$ 420.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3632007	3,197%	\$ 516.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3692001	4,584%	\$ 740.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3744002	49,622%	\$ 8.010.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,174%	\$ 351.000,00
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4324006	6,412%	\$ 1.035.000
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4634003	16,262%	\$ 2.625.000
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3623001	0,434%	\$ 70.080
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3623001	0,161%	\$ 25.920
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3741001	0,081%	\$ 13.140
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3741001	0,030%	\$ 4.860
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4621206	0,760%	\$ 122.640
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4621206	0,281%	\$ 45.360
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.004	4299991	2,057%	\$ 332.100
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.04	4299991	5,563%	\$ 897.900
			YOPAL	materiales	2.1.2.02.01.003	3632003	0,421%	\$ 67.890
			YOPAL	materiales	2.4.5.01.03	3632003	0,156%	\$ 25.110

SUBTOTAL	100%	\$ 16.142.000
TOTAL CERTIFICACION	100%	\$ 16.142.000
<b>D: OBSERVACIONES</b>		
Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en el día: <u>DICIEMBRE</u>	12	DE 2025
N/A		
<p><i>Yait Morales S.</i></p> <hr/> <p>YAIT ENRIQUE MORALES SOSA PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCON CONTRATISTA</p>	<p><i>Alcira Pino Caicedo</i></p> <hr/> <p>ALCIRA PINO CAICEDO LIDER DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISOR</p>	



# EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Otras Entradas Nro. 979

Página: 2 de 2  
Fecha: 20/08/2025 09:50:29 am  
Reporte: <INV\_DOC\_ENTRADAS\_OTRAS>

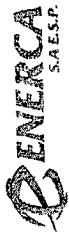
Totales:	341.00	565.200.00	6.052.300.00
----------	--------	------------	--------------

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN		Fecha Comprobante: 19/08/2025	Número Comprobante: 2
Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Ceco
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004575	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
24010104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE
			Débito
			6.052.300.00
			Crédito
			6.052.300.00
			6.052.300.00

ENERCA S.A.E.S.P.

RECIBO

RECIBIO



# EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Otras Entradas Nro. 979

Página: 1 de 2  
Fecha: 20/08/2025 09:50:29 am  
Reporte: <INV\_DOC\_ENTRADAS\_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a: Empresa De Energia De Casanare S.A E.S. Cliente: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA Nit: 85450303  
Negocio: 1 General Área Respon.: 308 Recursos Físicos Y Almacén  
Fecha Ingreso: 19/08/2025 Centro Costo: 91119 Gestion De Recursos Físicos

Motivo: ORDEN DE COMPRA 246 DE 2025- ELEMENTOS DE FERRETERIA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113		795	CANALETA 60X40 C/D ✓	UND	11.00	49,000.00	539,000.00
113		1732	CAJA DEXON 100*45 ✓	UND	50.00	10,500.00	525,000.00
113		447	PANEL LED REDONDO 36W INCRUSTAR ✓	UND	48.00	26,000.00	1,248,000.00
113		2221	FLOTADOR ELECTRICO DE 10A / 250VAC ✓	UND	5.00	35,000.00	175,000.00
113		799	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA HEMBRA ✓	UND	10.00	18,000.00	180,000.00
113		728	SUPER BONDER ✓	UND	8.00	7,000.00	56,000.00
113		985	CANALETA 40*25 CA CD ✓	UND	11.00	28,000.00	308,000.00
113		1628	AMARRAS PLASTICOS 35CM ✓	UND	4.00	28,000.00	112,000.00
113		843	TOMA LEVITON NARANJA ✓	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		1379	CLAVIJA LEVINTON AMARILLA MACHO ✓	UND	10.00	17,000.00	170,000.00
113		1239	DISCO CORTE 4 X 1/2 ✓	UND	10.00	6,500.00	65,000.00
113		841	TOMA LEVITON BLANCA ✓	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		1061	SONDA ACERADA 30M 5 16/18 ✓	UND	1.00	105,000.00	105,000.00
113		802	CODO PVC PRESION 1" ✓	UND	10.00	2,500.00	25,000.00
113		793	CAJA DEXON DE SOBREPONER ✓	UND	20.00	10,000.00	200,000.00
113		794	CANALETA 20X12 C/A ✓	UND	6.00	12,000.00	72,000.00
113		1604	CANALETA 100X45 ✓	UND	5.00	65,000.00	325,000.00
113		418	CINTA TEFLON ABRO 1/2" GAS ✓	UND	27.00	3,000.00	81,000.00
113		1130	DISCO DIAMANTADO ✓	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
113		2160	CILINDRO NEUMATICO P/ SILLA ✓	UND	11.00	81,500.00	896,500.00
113		837	BROCHA 3" ✓	UND	20.00	12,500.00	250,000.00
113		835	BROCHA 1" ✓	UND	10.00	5,500.00	55,000.00
113		972	INTERRUPTOR SENCILLO ✓	UND	14.00	8,200.00	114,800.00

**ENERCA CUENTAS**  
S.A.E.S.P.  
Radicado No.: 327  
Fecha: 21-8-25 Hora: 8:43  
Recibido por: DM

*[Handwritten Signature]*  
RECIBO

ENERCA S.A.E.S.P.  
SERVICIOS  
AUTORIZADO

AUTORIZO



# Distribuidora Matelcón

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y  
FERRETERIA EN GENERAL

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764086285259 que habilita desde FE 45001  
hasta FE 60000. Vence 2026-12-28

116

**YAIT ENRIQUE MORALES SOSA**

**NIT: 85.450.303 - 6 Responsable de IVA**

**Factura Electrónica De Venta No  
FE 52819**

FECHA: martes, 19 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO: sábado, 18 de octubre de 2025

SEÑOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

NIT: 844004576 0 TEL: 6344680

Yopal

FORMA DE PAGO: Credito

4979

Item	Descripción	Cant	V/Unit	V/Unit-IVA	Total
1	CANALETA BLANCA 60X40 S/DIVISION DEXSON 795	11	49.000	41.176	539.000
2	INTERRUPTOR SENC CONMU PREMIUM WHITE MERCURY 1097	14	8.200	6.891	114.800
3	PANEL 36W LED FRAMELESS REDONDO INCRUSTAR 6500K MERCURY 1417	48	26.000	21.849	1.248.000
4	CONTROL NIVEL - FLOTADOR ELECTROMECHANICO 10A / 250VAC UKY2-2M 2221	5	35.000	29.412	175.000
5	TOMA AEREA 15A 125V 1F+N+T POLO TIERRA PVC AMARILLA LEVITON -1379	10	18.000	15.126	180.000
6	SUPER BONDER 3G 451 GEL LOCTITE 728	8	7.000	5.882	56.000
7	CANALETA BLANCA 40X25 C/ADHESIVO S/D DEXSON 985	11	28.000	23.529	308.000
8	AMARRE T14 BLANCO (35CM X 4.8MM) X 100 TP DEXSON 1628	4	28.000	23.529	112.000
9	OP. ACORRIENTE HOSPITALARIA 15A S/TAPA NARANJA U83 ENERLUX 843	20	10.000	8.403	200.000
10	CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC 5-150 AMARILLA LEVITON 719	10	17.000	14.286	170.000
11	DISCO 4-1/2" FINO CORTE ACERO T1 DEWALT .045" X 7/8 TIPO 41 A60T-BF 1239 DW8062-Z	10	6.500	5.462	65.000
12	TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE P/T LEVITON EATON BLANCA S/TAPA 5320 841	20	10.000	8.403	200.000
13	SONDA 3/16" X 30M METALICA LGP 1061	1	105.000	88.235	105.000
14	CCEDO 1" PVC PRESION GERFOR 801	10	2.500	2.101	25.000
15	CAJA S/PONER BLANCA 40MM DEXSON 793	20	10.000	8.403	200.000
16	CANALETA BLANCA 20X12 C/ADHESIVO DEXSON 794	6	12.000	10.084	72.000
17	TAPA CAJA SENCILLA BLANCO 100X45 DEXSON 1732	50	10.500	8.824	525.000
18	CANALETA BLANCA 100X45 DEXSON 1604	5	65.000	54.622	325.000
19	CINTA TEFLON DE 3/4" X 8MTS. BLANCO MERCURY 418	27	3.000	2.521	81.000
20	DISCO 1-1/2" 7MM DIAMANTADO SEGMENTADO MERCURY 1130	10	15.000	12.605	150.000
21	CILINDRO NEUMATICO P/SILLA 2160	11	81.500	68.487	896.500
22	BROCHA CERDA MONA 3" MERCURY TTA194 TITANIUM 837	20	12.500	10.504	250.000
23	BROCHA CERDA MONA 1" MERCURY 835	10	5.500	4.622	55.000

Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Base IVA 19%	Base IVA 5%	Base no Gravada
5.085.966	0	0
IVA 966.334	IVA 0	

SUBTOTAL	\$ 5.085.966
IVA	\$ 966.334
RETE IVA	0
RETEFUENTE	127.149
RETEICA	30.516
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 5.894.635

No aceptamos reclamos ni devoluciones después de (5) días hábiles de recibida la mercancía

Favor depositar en la Cuenta Corriente Bancolombia

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

36307088704 a nombre de YAIT ENRIQUE MORALES SOSA.

LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2025 11:10:48

Total líneas o ítems: 23

PRINCIPAL CALLE 14 # 20-02 / SUCURSAL CARRERA 20 # 22-44 Yopal - Cas. TEL: (8) 6343728 - (8) 6323200 CEL: 311 651 5121.  
E-mail: dismatelcon@hotmail.com - ventasmatelcon@hotmail.com



**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P**  
Otras Entradas Nro. 1025

Página: 1 de 1  
Fecha: 29/08/2025 10:30:41 am  
Reporte: <INV\_DOC\_ENTRADAS\_OTRAS>

**(7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS**

Origen: MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S: Cliente: 85450303  
 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA Nit: 308 Recursos Físicos Y Almacén  
 General gocio: 91119 Gestion De Recursos Fisicos  
 Fecha Ingreso: 28/08/2025 Centro Costo:

Orden de Compra: 246 DE 2025- ELEMENTOS DE FERRETERIA

Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113	815	PINTURA BLANCA T1 ✓	GLN	38.00	98,000.00	3,724,000.00
113	1552	PINTURA T1 GRIS ✓	GLN	10.00	98,000.00	980,000.00
113	1936	PANEL LED RECTANGULAR 120X30 48W ✓	UND	75.00	99,000.00	7,425,000.00
113	2087	PANEL 60X60 LED ✓	UND	60.00	99,000.00	5,940,000.00
113	2199	FLOTADOR MECANICO DE 1/2 ✓	UND	6.00	45,800.00	274,800.00
113	791	CEMENTO GRIS BULTO ✓	BUL	19.00	34,000.00	646,000.00
113	2264	BUJE REDUCCIÓN 1 1/4 PVC ✓	UND	11.00	3,000.00	33,000.00
113	1208	SOLDADURA PVC ✓	UND	5.00	98,000.00	490,000.00
113	2098	LIMPIADOR PVC ✓	CTO	10.00	58,000.00	580,000.00
113	826	INVERCRIL ✓	UND	20.00	20,000.00	400,000.00
113	2265	VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE SANITARIO ✓	UND	20.00	39,000.00	780,000.00
113	2263	UNION DE REPARACIÓN DE 1" PVC ✓	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
<b>Totales:</b>				<b>284.00</b>	<b>706,800.00</b>	<b>21,422,800.00</b>

Comprobante:	17 ENTRADAS DE ALMACEN	Fecha Comprobante:	28/08/2025	Número Comprobante:	5	
Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Cébo	Débito	Crédito
141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		21,422,800.00	.00
110104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE		.00	21,422,800.00
<b>Totales:</b>					<b>21,422,800.00</b>	<b>21,422,800.00</b>

**ENERCA CUENTAS**  
 S.A.E.S.P.  
 Radicado No.: 375  
 Fecha: 29-8-25 Hora: 11:39  
 Recibido por: 0-17

*[Handwritten Signature]*  
 RECEBÍO

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZÓ

**YAIT ENRIQUE MORALES SOSA**

NIT: 85.450.303 - 6 Responsable de IVA

**Factura Electrónica De Venta No  
FE 53121**

FECHA: jueves, 28 de agosto de 2025

FECHA VENCIMIENTO: lunes, 27 de octubre de 2025

SEÑOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

NIT: 844004576 0 TEL: 6344680

Yopal

FORMA DE PAGO: Rte Fte Base 0 Credito

Item	Descripción	Cant	V Unit	V Unt-IVA	Total
1	PINTURA VINILO TIPO 1 GALON GRIS PLOMO PINTULAND	10	98.000	82.353	980.000
2	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO 95232 X 1 GALON PINTULAND	38	98.000	82.353	3.724.000
3	PANEL LED 120X30X48W RECTANGULAR INCRUSTAR 100/240V 6000/6500K 3840LM ENERLUX	75	99.000	83.193	7.425.000
4	PANEL LED 60X60X48W CUADRADO INCRUSTAR 100/240V 6500K 3840LM ENERLUX	60	99.000	83.193	5.940.000
5	VALVULA FLOTADOR DE BOLA ALTO 1/2" TANQUE GERFOR 101713	6	45.800	38.487	274.800
6	UNION 1" DE REPARACION PVC T / DRESSER	10	15.000	12.605	150.000
7	BUJE REDUCCION 1.1/4" X 1" PVC SOLDADO PRESION GERFOR	11	3.000	2.521	33.000
8	SOLDADURA LIQUIDA PEGANTE PVC GRIS CESOL/GERFOR 1/4 GL 301004	5	98.000	82.353	490.000
9	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON 302004	10	58.000	48.739	580.000
10	INVERCRYL 750 GRS 32500A10	20	20.000	16.807	400.000
11	VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE SANITARIO 806333331 GRIVAL FLUIDMASTER	20	39.000	32.773	780.000
12	BULTO CEMENTO GRIS X 50 KL	19	34.000	28.571	646.000

Valor en Letras VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 18.002.353
IVA	\$ 3.420.447
RETE IVA	0
RETEFUENTE	450.059
RETEICA	108.014
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 20.864.727

Base IVA 19%	Base IVA 5%	Base no Gravada
18.002.353	0	0
IVA 3.420.447	IVA 0	

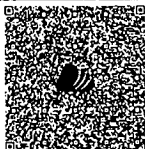
No aceptamos reclamos ni devoluciones después de (5) días hábiles de recibida la mercancía

Favor depositar en la Cuenta Corriente Bancolombia

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

36307088704 a nombre de YAIT ENRIQUE MORALES SOSA.

LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:54:29

Total líneas o ítems: 12

PRINCIPAL CALLE 14 # 20 - 02 / SUCURSAL CARRERA 20 # 22 - 44 Yopal - Cas \* TEL: (8) 6343728 - (8) 6323200 \*CEL 311 551 5121.

E-mail: [dismatelcon@hotmail.com](mailto:dismatelcon@hotmail.com) - [ventasmatelcon@hotmail.com](mailto:ventasmatelcon@hotmail.com)



EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Otras Entradas Nro. 1311

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Aprobado

Ingreso

Origen

Empresa: 2 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF  
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA  
Negocio: 1 GENERAL  
Fecha: 15/10/2025

Cliente: 85450303 MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
Área Resp.: 308 RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN  
Centro Costo: 91119 GESTION DE RECURSOS FISICOS

Motivo: ORDEN DE COMPRA #246 DE 2025- MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vir. Unitario	Valor Total
113		982	CEMENTO BLANCO ✓	KL	10,00	51.500,00	515.000,00
113		2281	VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL ✓	UND	20,00	38.000,00	760.000,00
113		1951	CINTA IMPERMEABILIZANTE SIKA MULTISEAL 15CM ✓	UND	22,00	180.000,00	3.960.000,00
113		2091	SIKA FILL POWER ✓	UND	35,00	101.000,00	3.535.000,00
113		771	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES ✓	GLN	8,00	105.000,00	840.000,00
113		719	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M ✓	ROL	10,00	34.000,00	340.000,00
113		2277	UNION 1/2 DE REPARACION PVC ✓	UND	10,00	9.100,00	91.000,00
113		1333	FLOTADOR DE COBRE MECANICO 1/2" PARA TANQUE ✓	UND	4,00	225.000,00	900.000,00
113		977	CABLE TRENZADO 3*12 7 HILOS ✓	MTS	250,00	10.500,00	2.625.000,00
113		1132	INTERRUPTOR DOBLE ✓	UND	15,00	9.000,00	135.000,00
113		750	TUBO 1/2 PRESION PVC * 6 MTRS ✓	MTS	30,00	5.000,00	150.000,00
113		748	TUBO PVC DE 1" ✓	MTS	18,00	8.500,00	153.000,00
113		863	TUBO PVC 1 1/4 ✓	UND	6,00	9.500,00	57.000,00
113		2279	TUBO 1-1/2 PVC ✓	UND	6,00	11.000,00	66.000,00
113		371	ESCALERA EN ALUMINIO ✓	UND	1,00	260.000,00	260.000,00
113		2278	TUBO 3/4 PVC ✓	UND	12,00	7.500,00	90.000,00
113		2195	MANGUERA DE BOMBEO B-45C35-GUADAÑA ✓	UND	2,00	48.000,00	96.000,00
113		1135	YESO ✓	BUL	6,00	3.000,00	18.000,00
113		797	CHAZO DE 1/4 * 1/14" SIN TORNILLO ✓	UND	1.000,00	100,00	100.000,00
113		634	SODA CAUSTICA ✓	UND	5,00	21.000,00	105.000,00
113		2191	ACOPLE RAPIDO MACHO HEMBRA ✓	UND	3,00	31.000,00	93.000,00
113		973	INTERRUPTOR TRIPLE ✓	UND	14,00	12.000,00	168.000,00
113		2280	LAMINA CIELO RASO ✓	UND	5,00	53.000,00	265.000,00
113		2095	PEGA MASTER CERAMICO ✓	UND	10,00	42.000,00	420.000,00
Total					1.502,00	1.274.700,00	15.742.000,00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN			Fecha Comprobante: 15/10/2025		Número Comprobante: 5	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		15.742.000,00	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE		0,00	15.742.000,00
Totales:					15.742.000,00	15.742.000,00

*Entr*

\_\_\_\_\_  
AUTORIZÓ

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
RECIBIÓ



# Distribuidora Matelcón

REMISIÓN No. 636

120

**Yait Enrique Morales Sosa. Nit: 85.450.303-6. Responsable de IVA**  
**PRINCIPAL: CALLE 14 # 20 - 02 Tel: 635-72-79 - Cel:311-551-51-21. E-mail: dismatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**  
**SUCURSAL: CARRERA 20 # 22 - 44 Tel: 6334363. Cel:3118302878. E-mail: ventasmatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**

SEÑORES: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P

NIT: 844004576 0 CIUDAD: Yopal

FECHA REMISIÓN: jueves, 2 de octubre de 2025

DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA

VENCIMIENTO: lunes, 1 de diciembre de 2025

TELÉFONO: 6344680

VENDEDOR: JONATAN ACOSTA MATEUS

Descripción	Cant	V Unit	V Unt-Iva	Total
CEMENTO BLANCO X 20 KL	10	51.500	43.277	515.000
PEGA MASTER CERAMICO X 25KG	10	42.000	35.294	420.000
ROLLO CINTA IMPERMEABILIZANTE MULTISEAL SIKA 15CM	22	180.000	151.261	3.960.000
SIKA FILL POWER 100 SUPER BLANCO X GL	35	101.000	84.874	3.535.000
ESTUCO SIKAMASTIC CANECA 27K PARA EXTERIOR SIKA ESTUCO	8	105.000	88.235	840.000
CINTA SCOTCH SUPER 33 3M NEGRA (3/4)19MM X 20M	10	34.000	28.571	340.000
UNION 1/2" DE REPARACION PVC T/DRESSER AGUA FRIA PCP 3901	10	9.100	7.647	91.000
FLOTADOR MANUAL DE TANQUE 1" B/COBRE	4	225.000	189.076	900.000
CABLE 3X12AWG CU X MTS TRENZADO EXZHELLENT ROJO/BCO/DE PROCABLES SINTOX CENTELSA	250	10.500	8.824	2.625.000
INTERRUPTOR DOBLE CONMU PREMIUM WHITE MERCURY	15	9.000	7.563	135.000
TUBO 1/2" PVC RDE 9 X 1 MTS PRESION GERFOR	30	5.000	4.202	150.000
TUBO 3/4" PVC RDE 11 X 1 MTS PRESION GERFOR	12	7.500	6.303	90.000
TUBO 1" PVC RDE 13,5 X 1 MTS PRESION GERFOR	18	8.500	7.143	153.000
TUBO 1-1/4 PVC PRESION X 1 METRO-	6	9.500	7.983	57.000
TUBO 1- 1/2 PVC PRESION X 1 METRO	6	11.000	9.244	66.000
SILLA/ESCALERA ACERO 1.33M - 4 PASOS	1	260.000	218.487	260.000

Valor en Letras  
 CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.879.832
IVA	2.257.168
TOTAL DOCUMENTO	14.137.000

Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones 5 días después de entregada la mercancía. Los cables después de cortados no tienen cambio ni devoluciones. La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar esta factura de venta.

Firma Responsable \_\_\_\_\_

Recibido Por



**Distribuidora Matelcón**

**REMISIÓN No. 635**

121

**Yait Enrique Morales Sosa. Nit: 85.450.303-6. Responsable de IVA**

**PRINCIPAL: CALLE 14 # 20 - 02 Tel: 635-72-79 - Cel:311-551-51-21. E-mail: dismatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**

**SUCURSAL: CARRERA 20 # 22 - 44 Tel: 6334363. Cel:3118302878. E-mail: ventasmatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**

**SEÑORES: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P**

**NIT: 844004576 0 CIUDAD: Yopal**

**FECHA REMISIÓN** martes, 14 de octubre de 2025

**DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA**

**VENCIMIENTO:** lunes, 1 de diciembre de 2025

**TELÉFONO: 6344680**

**VENDEDOR: JONATAN ACOSTA MATEUS**

Descripción	Cant	V Unit	V Unt-Iva	Total
MANGUERA DE BOMBEO B-45/C-35 SHINDAIWA	2	48.000	40.336	96.000
YESO BLANCO X KL	6	3.000	2.521	18.000
CHAZO 1/4" PLASTICO	1.000	100	84	100.000
VALVULA DE DESAGUE UNIVERSAL 8062033331 GRIVAL	20	38.000	31.933	760.000
SODA CAUSTICA X KILO	5	21.000	17.647	105.000
ACOPLE RAPIDO MACHO Y HEMBRA 1/4" CROMADO	3	31.000	26.050	93.000
INTERRUPTOR TRIPLE CONMU PREMIUM WHITE MERCURY	14	12.000	10.084	168.000
LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO 30CMX5,95 MTRS	5	53.000	44.538	265.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.348.739</b>
<b>IVA</b>	<b>256.261</b>
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>1.605.000</b>

Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones 5 días después de entrega la mercancía. Los cables después de cortados no tienen cambio ni devoluciones. La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar esta factura de venta.

Firma Responsable \_\_\_\_\_

Recibido Por

**Otras Entradas Nro. 1361**

**Novedad:** (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

**Aprobado**

**Ingreso**

**Origen**

**Empresa:** 2 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF  
**Almacén:** 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA  
**Negocio:** 1 GENERAL  
**Fecha:** 22/10/2025

**Cliente:** 85450303 MORALES SOSA YAIT ENRIQUE  
**Área Resp.:** 308 RECURSOS FÍSICOS Y ALMACÉN  
**Centro Costo:** 91119 GESTION DE RECURSOS FISICOS

**Motivo:** ORDEN DE SUMINISTRO #246-DE 2025-ELEMENTOS DE FERRETERIA

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vir. Unitario	Valor Total
113		718	CINTA DE ENMASCARAR AUTOMOTRIZ	ROL	20,00	20.000,00	400.000,00
<b>Total</b>					<b>20,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN			Fecha Comprobante: 22/10/2025		Número Comprobante: 10	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		400.000,00	0,00
24010104001	BIENES EN BODEGA	85450303	MORALES SOSA YAIT ENRIQUE		0,00	400.000,00
<b>Totales:</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

AUTORIZÓ

RECIBÍO



**Distribuidora Matelcón**

REMISIÓN No. 639

123

**Yait Enrique Morales Sosa. Nit: 85.450.303-6. Responsable de IVA**

**PRINCIPAL: CALLE 14 # 20 - 02 Tel: 635-72-79 - Cel:311-551-51-21. E-mail: dismatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**

**SUCURSAL: CARRERA 20 # 22 - 44 Tel: 6334363. Cel:3118302878. E-mail: ventasmatelcon@hotmail.com Yopal (Cas)**

**SEÑORES: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S. A E.S.P**

**NIT: 844004576 0 CIUDAD: Yopal**

**FECHA REMISIÓN martes, 21 de octubre de 2025**

**DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 6 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA**

**VENCIMIENTO: viernes, 19 de diciembre de 2025**

**TELÉFONO: 6344680**

**VENDEDOR: JONATAN ACOSTA MATEUS**

Descripción	Cant	V Unit	V Unit-Iva	Total
CINTA ENMASCARAR AUTOMOTRIZ VERDE 3/4" 233+18MM X 55MTS 3M	20	20.000	16.807	400.000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>336.134</b>
<b>IVA</b>				<b>63.866</b>
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>				<b>400.000</b>

**Valor en Letras**

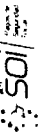
**CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones 5 días después de entregada la mercancía. Los cables después de cortados no tienen cambio ni devoluciones. La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar esta factura de venta.

**Firma Responsable** \_\_\_\_\_

**Recibido Por** 





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CEDULA DE CIUDADANIA: 85450033 NOMBRE O RACION SOCIAL: JUAN ENRIQUE MORAN CASABLANCA YOPAL DEPARTAMENTO: 6357719 CALLE 4 # 2042 TELEFONO: 6357719 DIRECCION: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE TIPO APORTANTE: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO TIPO EMPRESA: APORTANTE LAONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E GCBF (REFORMA TRIBUTARIA). APORTANTE LAONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E GCBF (REFORMA TRIBUTARIA).		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> MES: 07 AÑO: 2025 PERIODO COTIZACIÓN: 07/2025 TIPO DE PLANILLA: 02-INDEPENDIENTE PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 07/2025 FECHA PAGO (dd/mm/aaaa): 20250807 NUMERO AUTORIZACION: 20250807	
--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGO		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 809.300		\$ 809.300		\$ 809.300		\$ 809.300		\$ 809.300	

CODIGO	DESCRIPCION	Nº	COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION		MORA	VALOR PAGADO
							LIQUIDACION	VALOR		
01	ADMINISTRADORA	1	1	\$ 809.300	02-INDEPENDIENTE	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	0	\$ 809.300
SUBTOTAL:										
\$ 809.300										

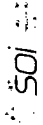
CODIGO	DESCRIPCION	Nº	COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION		MORA	VALOR PAGADO
							LIQUIDACION	VALOR		
01	ADMINISTRADORA	1	1	\$ 809.300	02-INDEPENDIENTE	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	0	\$ 809.300
SUBTOTAL:										
\$ 809.300										

CODIGO	DESCRIPCION	Nº	COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION		MORA	VALOR PAGADO
							LIQUIDACION	VALOR		
01	ADMINISTRADORA	1	1	\$ 809.300	02-INDEPENDIENTE	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	0	\$ 809.300
SUBTOTAL:										
\$ 809.300										

CODIGO	DESCRIPCION	Nº	COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION		MORA	VALOR PAGADO
							LIQUIDACION	VALOR		
01	ADMINISTRADORA	1	1	\$ 809.300	02-INDEPENDIENTE	\$ 809.300	\$ 809.300	\$ 809.300	0	\$ 809.300
SUBTOTAL:										
\$ 809.300										

OK

TOTAL PAGADO: \$ 1.441.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CEDULA DE CIUDADANIA: 8549083 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YAI ENRIQUE MOYA CASABLANCA DISTRITO: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CALLE: # 2942 DISTRITO: INDIPENDIENTE CLAR APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA TIPO APORTANTE: PRIVADA FORMAS DE PAGO: PAGO APORTES SALUD SEMA E.S.P. (R) FONDA TRIBUTARIA APORTANTE EN LIQUIDACIÓN: NO		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 798113774 PERÍODO COTIZACIÓN DÍOS: 2025 FECHA PAGO: 2025/08/01 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/08/01	
<b>DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR</b> NÚMERO PLANILLA: 8549083 PERÍODO COTIZACIÓN DÍOS: 2025 FECHA PAGO: 2025/08/01 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/08/01		<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> NÚMERO PLANILLA: 798113774 PERÍODO COTIZACIÓN DÍOS: 2025 FECHA PAGO: 2025/08/01 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/08/01	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
23100	COFONDO	\$ 809.300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.300	\$	\$ 809.300	\$	\$	\$ 809.300	\$	

**TOTAL PAGADO: \$ 1.441.600**

136



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

IDENTIFICACION: 8545003  
 CEDULA DE CIUDADANIA: YAT ENRIQUE MORALES ROSA  
 NOMBRE DE IDENTIFICACION: YAT ENRIQUE MORALES ROSA  
 CIUDAD/DEPARTAMENTO: BOGOTA/BOGOTA  
 DIRECCION: CALLE 48 # 24-100  
 TIPO EMPRESA: INDEPENDIENTE  
 FORMA DE PRESUNTACION: PRIVADA  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES A SALUD: SI/NO: NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NUMERO PLANILLA: 7985025548  
 TIPO DE PLANILLA: 2075  
 PERIODO COTIZACION SALUD: septiembre AÑO 2025  
 DIAS DE MORA: 2075/1000  
 NUMERO AUTORIZACION: 818677683  
 FECHA PAGADO (aaaa/mm/dd):

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGO		VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	
2075	2075 - COLFONDOS	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGO		VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	
2075	2075 - COLFONDOS	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGO		VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	
2075	2075 - COLFONDOS	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30

IDENTIFICACION	TIPO DE APORTANTE	VALOR	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGO		VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	
2075	2075 - COLFONDOS	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30
<b>SUB-TOTALES:</b>			\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30	\$ 809.30

**TOTAL PAGADO: \$ 1.441.600**

OK

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CÉDULA DE CIUDADANÍA: YOPAL DEPARTAMENTO CALLE 4-8 2042 TELÉFONO: 72-INDIPE-INDIPE DIRECCIÓN: INDIO-INDIPE TIPO DE APORTANTE: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMAS DE PARTICIPACIÓN: UNICO APORTANTE ELABORADO PAGO APORTES A SALUD - LA MAE S.C. (REFORMA TRIBUTARIA)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 798921318 AÑO DE PLANILLA: 2021 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2021-01-01 DÍAS DE MORA: 00 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2021-01-01	
<b>DATOS PERSONALES DEL APORTANTE</b> NOMBRE: CASANARE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9801234567 FECHA PAGO: 2021-01-01		MES: 01 AÑO: 2021	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000
COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000	EMPRESADOR	\$ 800.000
COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000	COLEGADOS	\$ 0.000
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$ 800.000</b>

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPRESADOR	COLEGADOS	EMPRESADOR	COLEGADOS	EMPRESADOR	COLEGADOS	EMPRESADOR	COLEGADOS
\$ 800.000	\$ 0.000	\$ 800.000	\$ 0.000	\$ 800.000	\$ 0.000	\$ 800.000	\$ 0.000
<b>\$ 800.000</b>	<b>\$ 0.000</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>\$ 0.000</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>\$ 0.000</b>	<b>\$ 800.000</b>	<b>\$ 0.000</b>

TOTAL PAGADO: \$ 1.441.600

OK