



COMPROBANTE DE EGRESO: 2028
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 14/05/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1875	1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY	505842088 - OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES	1.765.665,00
TOTAL EGRESOS				1.765.665,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1875	OPS 271 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N° 2 TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	1.783.500,00
			DESCUENTOS	-17.835,00
			NETO	1.765.665,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	84520	2026	1875	1.783.500,00
TOTAL						1.783.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES		0,00	1.765.665,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1007375159	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1.765.665,00	0,00
TOTALES					1.765.665,00	1.765.665,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

TESORERIA

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	MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BL	Nro. Producto Destino	488408628367
Nro. Identificación	1007375159	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842088	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,765,665.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212613400EN
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OEN004JOGU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 1875

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

Fecha de Registro de Cxp: 07 de Mayo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 271

Nro. RP: 979

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 24/07/2025

Acreeador: 1007375159 - MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 271 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N° 2 TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 1.765.665,00/04

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 488408628367 del Banco: BANCO DAVIVIENDA SA

Facturas						
Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
6PAGO OPS271-25	4/05/2026	4/05/2026	30/05/2026	1.783.500,00	17.835,00	1.765.665,00
Totales				1.783.500,00	17.835,00	1.765.665,00

Descuentos			
Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	1.783.500,00	10,00	17.835,00
Total			17.835,00

Contabilidad					
Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR		Número: 8		Fecha Contable: 7/05/2026	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001	SERVICIOS	1007375159	91116	1.783.500,00	0,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1007375159		0,00	17.835,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1007375159		0,00	1.765.665,00
Totales				1.783.500,00	1.783.500,00

Presupuesto						
Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305		1.783.500,00	1.783.500,00	0,00
Totales				1.783.500,00	1.783.500,00	0,00

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

Elaboró: ENERCAILALFONSO

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP****NIT. 844004576-0****CARRERA 19 N. 6 100**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000**Ciudad y Fecha** YOPAL, 07 de Mayo de 2026**Número** DSNO-5400

PROVEEDOR		NIT
MONTENEGRO BETANCOURT NEDYS BLISNEIDEY		1.007.375.159
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 44 8B 15	3103778534	YOPAL
Información de Orden de Pago	Vigencia	2026
		Nro. Orden 1875 /

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 271 DE 2025. PAGO FINAL ACTA N° 2 TERMINACION, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P	1.783.500,00
OBSERVACIONES	
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT

**LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.375.159, de Yopal y NIT. 1.007.375.159-8, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** pago de la Orden de **Prestación de Servicios No. 271** de fecha 24 de julio de 2025, (OAJ-026-2025) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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 (1650241229) (25025061) ✓
 - Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
 - Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
 - Pago de Publicación (N/A)
 - Pago de estampilla pro-unitrónico (1650241229) (25025062) ✓
 - Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA- **7996662981 - 6000188085**)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 9.532.500
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO DIAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	979	\$ 9.840.000	1050	\$ 9.532.500	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Radicado No.: 08
Fecha: 4-5-26 Hora: 10:44
Recibido por: [Firma]



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7996662981	NOVIEMBRE	\$ 178.500	\$ 228.400	\$ 7.600
6000188085	DICIEMBRE	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$1.783.500
TOTAL					\$1.783.500

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 9.532.500)**.

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 'Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor certificación de cumplimiento por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación y encuesta de satisfacción y paz y salvó. PARAGRAFO. El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 1.845.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el **01 de DICIEMBRE al 29 de DICIEMBRE** de 2025.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.783.500).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 488408628367.

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

30 DIC. 2025

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.: 734.	
Fecha: 31-12-25	Hora: 3:17:42pm
Recibido por: BBV	



ACTA N°2 DE TERMINACIÓN											
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	271	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.									
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:		NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT									
NIT:		1.007.375.159 - 8 ✓									
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A									
C.C.:		N/A									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		24 de julio de 2025 ✓									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		24 de julio de 2025 ✓									
VALOR INICIAL:		\$ 9.532.500 ✓									
VALOR ANTICIPO:		N/A									
VALOR ADICIONADO:		N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS ✓									
FECHA ACTA INICIACIÓN:		25 de julio de 2025 ✓									
PLAZO ADICIONADO:		N/A									
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A									
PLAZO DE SUSPENSIÓN:		N/A									
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACIÓN:		29 de diciembre de 2025 ✓									
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:		29 de diciembre de 2025 ✓									
FECHA PRESENTE ACTA:		30 de diciembre de 2025 ✓									
INTERVENTOR:		N/A									
SUPERVISOR:		MARJA BELEN BELTRAN LEON/ ASESORA JURIDICA ✓									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los TREINTA (30) días de mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reúnen: NEDYS BLISNEIDEY MONTENEGRO BETANCOURT identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.375.159 de YOPAL (CASANARE) en calidad y la Dra. MARJA BELEN BELTRAN LEON en su calidad de supervisora designada por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	DIAS	55 ✓	\$ 61.500	9.532.500	29	1.783.500
		Costos directos			9.532.500		9.532.500
		VALOR TOTAL			9.532.500		9.532.500

Marja Belen Beltran Leon
ASESORA JURIDICA
TERMINADO



AV-2004/2

2025.12.31



ACTA N°2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				No.		271 DE	
						2025		Fecha	
						30		12	
								2025	

B. ESTADO FINANCIERO
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2. 1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	979	17/07/2025	9.840.000	1050	24/07/2025	9.532.500

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	\$ 1.783.500
MENOS AMORTIZACIÓN	50
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 1.783.500

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MILCTE.

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	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
1	2958	21/08/2025	\$ 369.000		
2	3246	15/09/2025	\$ 1.845.000		
3	3839	24/10/2025	\$ 1.845.000		
4	4124	20/11/2025	\$ 1.845.000		
5	4509	19/12/2025	\$ 1.845.000		
TOTALES			\$ 7.749.000	#REF!	#REF!

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO		RECURSOS: PROPIOS			
		CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial		\$ 9.532.500			
Valor adicionado		N/A			
Valor Anticipo					
Valor certificación de pago N°1				\$ 369.000	\$ 369.000
Valor certificación de pago N°2				\$ 1.845.000	\$ 1.845.000
Valor certificación de pago N°3				\$ 1.845.000	\$ 1.845.000

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Lorena Rúa

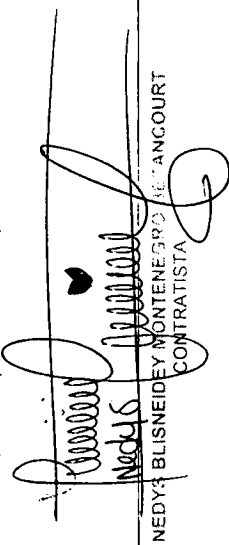


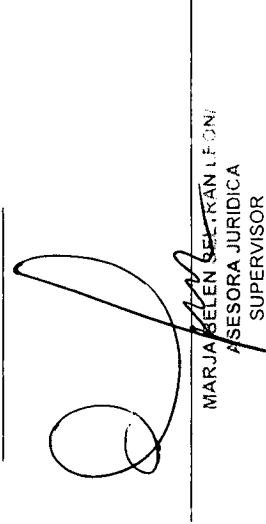
ACTA N°2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN				DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.		
							271		
							DE		
							2025		
							Fecha		
							DD		
							MM		
							AAAA		
							2025		
Valor certificación de pago N°4							\$ 1.845.000		
Valor certificación de pago N°5							\$ 1.845.000		
Valor presente Acta							\$ 1.783.500		
Valor No ejecutado							\$ -		
Total amortizado							\$ 9.532.500		
TOTALES							\$ 9.532.500		

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

30 de diciembre de 2025


NEDYÁ BLISNEIDEY MONTENEGRO DE ANACOURT
CONTRATISTA


MARJA BELEN SELKRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR

Nombre Interventor
INTERVENTOR

Elaboró:

Revisó: 
LORENA PEÑA MARTÍNEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación

1ra copia Interventor

2da copia Contratación


REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVID VIVIAN

SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
PERSONA					EMPRESA					PLANILLA					DETALLES				
NOMBRE	FECHA	EDAD	SEXO	ESTADO	NOMBRE	FECHA	EDAD	SEXO	ESTADO	NOMBRE	FECHA	EDAD	SEXO	ESTADO	NOMBRE	FECHA	EDAD	SEXO	ESTADO
TOTAL APORTES A PENSION SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000										TOTAL APORTES A SALUD SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000									

LIQUIDACION DETALLADA APORTES														
PENSION					SALUD					RIESGOS PROFESIONALES				
INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO	INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO	INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO
TOTAL APORTES A PENSION SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000					TOTAL APORTES A SALUD SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000					TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000				

LIQUIDACION DETALLADA APORTES														
PENSION					SALUD					RIESGOS PROFESIONALES				
INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO	INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO	INDICADOR	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO
TOTAL APORTES A PENSION SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000					TOTAL APORTES A SALUD SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000					TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES SUBTOTAL APORTES: \$ 178.000 TOTAL APORTES: \$ 178.000				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

• **DAVIVIEND**

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO: