



COMPROBANTE DE EGRESO: 2055
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: 1234638879 - MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1887	1234638879 - MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID	505842088 - OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES	2.821.500,00
TOTAL EGRESOS				2.821.500,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1887	OPS 114 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	2.850.000,00
			DESCUENTOS	-28.500,00
			NETO	2.821.500,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85970	2026	1887	2.850.000,00
TOTAL						2.850.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES		0,00	2.821.500,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1234638879	MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID		2.821.500,00	0,00
TOTALES					2.821.500,00	2.821.500,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:



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	MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAV	Nro. Producto Destino	401982298
Nro. Identificación	1234638879	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842088	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/05/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,821,500.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422613400E4
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/14
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: 1887
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 114 ✓

Nro. RP: 425

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 23/01/2026

Acreedor: 1234638879 - MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 114 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 2.821.500,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 401982298 del Banco: BANCO AV VILLAS

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P4_OPS114-2026 ✓	4/05/2026	4/05/2026	30/05/2026	2.850.000,00	28.500,00	2.821.500,00
Totales				2.850.000,00	28.500,00	2.821.500,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	2.850.000,00	10,00	28.500,00
Total			28.500,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 20

Fecha Contable: 7/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001 ✓	SERVICIOS	1234638879	91119	2.850.000,00	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1234638879		0,00	28.500,00
24010102001 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS	1234638879		0,00	2.821.500,00
Totales				2.850.000,00	2.850.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		17.100.000,00	2.850.000,00	8.075.000,00
Totales				17.100.000,00	2.850.000,00	8.075.000,00

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

Elaboró: ENERCA LALFONSO

**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-5412

PROVEEDOR**NIT**

MAHECHA MOSQUERA SEBASTIAN DAVID

1.234.638.879

Dirección**Teléfono****Ciudad**

MZ J CA 16 B BRR BRISAS DE VASCONIA

3107543106

IBAGUE

Información de Orden de Pago**Vigencia**

2026

Nro. Orden

1887

DETALLE**VALOR TOTAL**

OPS 114 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A. E.S.P.

2.850.000,00

OBSERVACIONES**Elaboró****Firma y/o Sello Proveedor****ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA****C.C o NIT**

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

Que SEBASTIÁN DAVID MAHECHA MOSQUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.234.638.879 de Ibagué - Tolima y NIT. 1.234.638.879-6, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el CUARTO pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 114 de fecha 23 de enero de 2026, GA-008-2026 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 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.

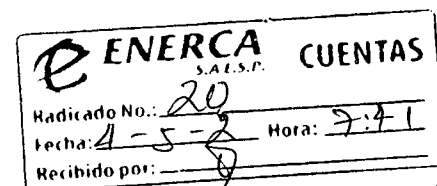
- Pago de estampilla Pro-cultura (APLICA) ✓
- Pago de Estampilla Pro-Unitropico (APLICA)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (NO APLICA)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (NO APLICA) ✓
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. (APLICA) ✓
- Garantías establecidas 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	\$17.100.000 ✓
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES ✓
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	189 ✓	\$17.100.000 ✓	425 ✓	\$17.100.000 ✓	2.1.2.02.02.008 ✓	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.



Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4647800706 ✓	MARZO-2026 ✓	\$ 220.300 ✓	\$ 282.000 ✓	
El pago del ARL lo efectúa ENERCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 723 de 2013. ✓				

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO ✓	APOYO ✓	(91119) Gestión de Recursos Físicos	100% ✓	YOPAL ✓	\$ 2.850.000 ✓
TOTAL					\$ 2.850.000 ✓

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DIECISIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE. (\$17.100.000)** ✓

FORMA DE PAGO: Los que se pagarán mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL), Certificación de pago que acredite cumplimiento de actividades expedida por el supervisor; para el primer pago, deberá aportar liquidación de las estampillas a que haya lugar expedida por la Secretaría de Hacienda del Departamento y para el pago final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social, (salud Pensión y ARL) Certificación de pago expedida por el supervisor, encuesta de satisfacción a proveedores, paz y salvo. Parágrafo. El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 2.445.000) y por gastos de desplazamiento la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS (\$405.000) mensuales.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de Abril al 30 de Abril de 2026.

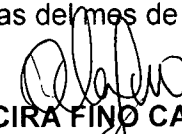
VALOR A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.850.000) ✓

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de **AVILLAS No. 401982298**

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 cuatré (4) días del mes de Mayo de 2026 ✓


ALCIRA FINO CAICEDO
Líder de Bienes y Servicios
SUPERVISOR

Proyectó: Sebastián David Mahecha Mosquera

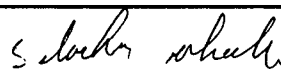
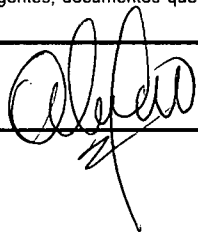


Carrera 19 No. 6 - 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	01 de Abril al 30 de Abril de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 114 DE 2026	
CDP N° 189	RP N° 425		
CONTRATISTA	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA		
SUPERVISOR	ALCIRA FINO CAICEDO		
DEPENDENCIA	Líder de Bienes y Servicios		
Número de contrato	114 DE 2026		
Nombre del contratista	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA		
NIT o Cédula de ciudadanía	1.234.638.879		
Dirección	Hacienda casa blanca 3 cl 36#35-36	Correo Electrónico Personal	carolinesofia26@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 401982298	AVILLAS
Fecha de Suscripción	23 de Enero de 2026		
Fecha de Legalización	23 de Enero de 2026		
Fecha de iniciación	26 de Enero de 2026		
Fecha prevista de terminación	25 de Julio de 2026		
Fecha de terminación	25 de Julio de 2026		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERCA S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 17.100.000		
Adiciones	N/A		En tiempo: N/A
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	52,78%	
	Tiempo de ejecución	95	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 17.100.000	
	Adiciones	N/A	
	Valor total del contrato	\$ 17.100.000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 475.000	
	2do pago	\$ 2.850.000	
	3er pago	\$ 2.850.000	
	4o pago	\$ 2.850.000	
	5o pago	\$ 0	
	6o pago	\$ 0	
	7o pago	\$ 0	
	Inversión básica realizada	\$ 9.025.000	
Inversión por ejecutar	\$ 8.075.000		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2.850.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS	POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	Marzo - 4647800706	
	VALOR PAGO DE SALUD	220.300	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	282.200	
	VALOR PAGO DE ARL	El pago del ARL lo efectúa ENERCA de conformidad con lo establecido en el Decreto 723 de 2013	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
1. Apoyo en la identificación de las necesidades de mantenimiento de (luminarias, reflectores, toma eléctrica, canaletas, interruptores, electrobombas y demás elementos y/o equipos eléctricos y electrónicos que hay en las diferentes instalaciones de Enerca.			
Se realizo el ajuste y cambio del sistema de iluminacion de la escalera principal del emiro sossa.			
2. Apoyar las actividades de reparación y mantenimiento de (luminarias, reflectores, toma eléctrica, canaletas, interruptores, electrobombas y demás elementos y/o equipos eléctricos y electrónicos que hay en las diferentes instalaciones de Enerca, prestando un servicio confiable y de calidad.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 04		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de Abril al 30 de Abril de 2026 ✓	PRESTACION DE SERVICIOS No. 114 DE 2026 ✓
CDP N° 189	RP N° 425 ✓	
CONTRATISTA	SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA ✓	
SUPERVISOR	ALCIRA FINO CAICEDO ✓	
DEPENDENCIA	Líder de Bienes y Servicios	
se instalo una escritorio para la Hs de gilco en la oficina operación y mantenimiento en la subestacion marginal, se amplio el escritorio de la oficina del asesor SIG en el emiro sossa,		
3. Apoyo en el cumplimiento y realización de las actividades de mantenimiento preventivo en las diferentes instalaciones de Enerca relacionadas con equipos y redes eléctricas que sean programados y coordinados por la supervisión.		
Se realizo el cambio, mantenimiento de tomacorrientes regulados y 110v en la oficina de archivo emiro sossa, oficina de trinidad y oficina de san luis		
4. Apoyar en la verificación del buen estado de conservación de las herramientas y / o materiales utilizados para el desarrollo de las actividades diarias.		
Se hace revision de elementos y herramientas de uso manual, como tambien los elementos usados en cada uno de los mantenimientos que se han realizado en las actividades designadas en el mes		
5. Apoyo en la realización de actividades de mantenimiento al sistema de bombeo de los tanques aéreos y subterráneos y otros que sean requeridos por la supervisión y que se encuentran en las diferentes instalaciones de Enerca, utilizando los elementos de protección personal adecuada para la actividad a realizar.		
6. Apoyo con el inventario físico e identificación de los elementos devolutivos que están asignados a los funcionarios de la empresa.		
Se apoya en la verificacion del inventario Area financiera y Administrativa		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Marzo de 2026 en un (01) folio.		
Anexos: 2. Planilla de Mensual de Actividades un 01) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: SEBASTIAN DAVID MAHECHA MOSQUERA FIRMA: 	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: ALCIRA FINO CAICEDO FIRMA: 	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]