



COMPROBANTE DE EGRESO: 2095
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: 1127382867 - CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1958	1127382867 - CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.804.075,00
TOTAL EGRESOS				3.804.075,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1958	OPS 252 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P.	BRUTO	3.842.500,00
			DESCUENTOS	-38.425,00
			NETO	3.804.075,00
			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	305	85940	2026	1958	3.842.500,00
TOTAL						3.842.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	3.804.075,00
24905401001	HONORARIOS	1127382867	CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE		3.804.075,00	0,00
TOTALES					3.804.075,00	3.804.075,00

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	CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQU	Nro. Producto Destino	01195854048
Nro. Identificación	1127382867	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	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	\$3,804,075.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212613400GW
Estado	DEB	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OEN004KHYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 1958

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

Fecha de Registro de Cxp: 12 de Mayo de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 252 ✓

Nro. RP: 968

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 15/07/2025

Acreedor: 1127382867 - CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE ✓

Cuenta Pasivo: 24905401001

Concepto: OPS 252 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 3.804.075,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 01195854048 del Banco: BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
ULT PG OPS252/25 ✓	4/05/2026	4/05/2026	30/05/2026	3.842.500,00	38.425,00	3.804.075,00
Totales				3.842.500,00 ✓	38.425,00 ✓	3.804.075,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3.842.500,00 ✓	10,00	38.425,00 ✓
Total			38.425,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 92

Fecha Contable: 12/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001 ✓	HONORARIOS	1127382867	91116 ✓	3.842.500,00	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1127382867		0,00	38.425,00
24905401001 ✓	HONORARIOS	1127382867		0,00	3.804.075,00
Totales				3.842.500,00	3.842.500,00

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		3.842.500,00	3.842.500,00	0,00
Totales				3.842.500,00	3.842.500,00 ✓	0,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCA LAFONSO

**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, 12 de Mayo de 2026**Número**

DSNO-5475

PROVEEDOR**NIT**

CARVAJAL GUARIN JHOSMAN ENRIQUE

1.127.382.867

Dirección**Teléfono****Ciudad**

CL 40 TV 23 37

3148367252

YOPAL

Información de Orden de Pago**Vigencia**

2026

Nro. Orden

1958

DETALLE**VALOR TOTAL**

OPS 252 DE 2025. ULTIMO PAGO ACTA N°2 TERMINACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERCA S.A E.S.P.

3.842.500,00

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 **JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.127.382.867** de **Puerto Carreño (Vichada)** y NIT. **1127382867-9**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el Ultimo pago de la Orden de Prestación de Servicios No.252 de fecha 15 de Julio de 2025. Proceso (OAJ-021-2025) Cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCION DE CONTRATACION EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERCA S A E S P celebrado con la Empresa de Energia de Casanare S A E.S.P. como contratante

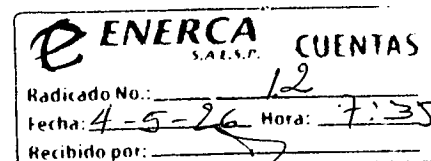
Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S A E S P, los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – NC 25023807) ✓
- 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-Noviembre 4633140568 – Diciembre 4633140568) ✓
- 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	\$21.862.500 ✓	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR ADICIONADO	\$ 0		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS		ACTA FINAL	X
PLAZO ADICIONADO			OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	948	\$ 21.862.500	1013	\$ 21.862.500	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
OPS ADICIONAL VIGENCIA FUTURA						



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
4633140568	NOVIEMBRE/2025	\$200.600	\$256.600	\$8.500
4636549386	DICIEMBRE/2025	\$ 198.900	\$254.500	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.842.500
TOTAL					\$ 3.842.500

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 21.862.500).

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 certificación de pago de actividades expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor y diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO: El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).

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

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$3.842.500).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BANCOLOMBIA No. 01195854048

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 **31 DIC 2025**

MARIA BELEN BENTRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR



ORDEN		ACTA 2 DE TERMINACIÓN			
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	252	DE	2025
FECHA		31	12	AAAA 2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERGIA S.A.E.S.P.					
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN				
NIT:	11273828679				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
C.C:	N/A				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de julio de 2025				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 de julio de 2025				
VALOR INICIAL:	\$ 21.862.500				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
VALOR ADICIONADO:	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Cinco (05) meses y Quince (15) días				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	15 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:	31 de diciembre de 2025				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MARIA BELEN BELTRAN LEON				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A.E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de Dos mil Veinticinco (2025), se reunieron JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN identificado con cedula de ciudadanía N° X1.127.382.867 de Puerto Carreño (Vichada) en calidad de contratista con NIT: 1127382867 la Dra. MARJA BELEN BELTRAN LEON en su calidad de supervisor designado 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 items ejecutados

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA DIRECCION DE CONTRATACION EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE ENERGIA S.A.E.S.P.		DIAS	165	132.500	21.862.500	25	3.842.500	165	21.862.500
		Costos directos			21.862.500		3.842.500		21.862.500
		VALOR TOTAL			21.862.500		3.842.500		21.862.500

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL		NOMBRE RUBRO			
RUBRO		CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°
2 : 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	948	10/07/2025	21.862.500	1013
					FECHA RP
					21.862.500



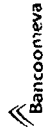
REVISADO
CORRIGIDO
ORIGINAL DE CONTRATO



Página 2/2



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA
200301	1173257	4633140568	PERIODO COTIZACIÓN SALUD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSMAN ENRIQUE CARVALLO GARCIA	PERIODO AÑO	2025
DIRECCIÓN	CALLE 20-43 TELÉFONO	PERIODO MES	noviembre
TIPO APORTANTE	00-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	AÑO	2025
PROCESO DE EMERGENCIA	PRIMARIA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	20251225
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑAL E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

CÓDIGO	PROTECCIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	TOTALES
200301	PROTECCIÓN	1	\$ 254.500	\$ 254.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 256.600	\$ 258.700
SUB-TOTALES:											\$ 256.600	\$ 258.700

CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCUBACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	TOTALES
EP-005	EP-005 SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.700	\$ 1.700
SUB-TOTALES:											\$ 1.700	\$ 1.700

CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCUBACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	TOTALES
11-23	PLAZA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.100	\$ 1.100
SUB-TOTALES:											\$ 1.100	\$ 1.100

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TPO	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TPO	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS	BAJOS
CC	1173257	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	CC	1173257	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE	00-INDEPENDIENTE

TOTAL PAGADO: \$ 465.700

TOTAL PAGADO: \$ 461.800