



COMPROBANTE DE EGRESO: 2658
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 12/06/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2530	47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.985.740,00
TOTAL EGRESOS				3.985.740,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2530	OPS 002 DE 2026. QUINTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	4.026.000,00
			DESCUENTOS	-40.260,00
			NETO	3.985.740,00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2026	2530	4.026.000,00
TOTAL						4.026.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	3.985.740,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3.985.740,00	0,00
TOTALES					3.985.740,00	3.985.740,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

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	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	Nro. Producto Destino	646599134
Nro. Identificación	47436879	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/06/12	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/06/12	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,985,740.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422616300E1
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/06/12
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OFL004NHZR	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 2530
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT 844004576

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Junio de 2026

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 002 ✓

Nro. RP: 64

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 6/01/2026

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 002 DE 2026. QUINTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 3.985.740,00 ✓**Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 646599134 del Banco: BANCO DE BOGOTA****Facturas**

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P5_OPS002-26 ✓	3/06/2026	3/06/2026	30/06/2026	4.026.000,00	40.260,00	3.985.740,00
Totales				4.026.000,00 ✓	40.260,00 ✓	3.985.740,00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	4.026.000,00 ✓	10,00 ✓	40.260,00 ✓
Total			40.260,00 ✓

Contabilidad**Tipo Comprobante** 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR**Número:** 119**Fecha Contable:** 11/06/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001 ✓	HONORARIOS	47436879 ✓	91116 ✓	4.026.000,00 ✓	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	47436879		0,00	40.260,00
24010102001 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS	47436879		0,00	3.985.740,00 ✓
Totales				4.026.000,00	4.026.000,00

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		24.156.000,00	4.026.000,00	4.697.000,00
Totales				24.156.000,00 ✓	4.026.000,00 ✓	4.697.000,00 ✓

Revisó

Líder de Cuentas
 Elaboró: ENERCA LALFONSO
Revisó Causación

Director de Contabilidad
Aprobó

Director Tesorería
Autorizó

General General

16

279

**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, 11 de Junio de 2026**Número**

DSNO-5845

PROVEEDOR**NIT**

GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

47.436.879

Dirección**Teléfono****Ciudad**

CL 26 24 75

3202895931

YOPAL

Información de Orden de Pago**Vigencia**

2026

Nro. Orden

2530 /

DETALLE**VALOR TOTAL**

OPS 002 DE 2026. QUINTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS , CONTABLES Y TRIBUTARIOS Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON ENERCA S.A. E.S.P.

4.026.000,00

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

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

Que **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.47.436.879** de Yopal y NIT. **47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 002 de fecha 6 de enero de 2026 proceso **(OAJ-001-2026)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A E.S.P". celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA) ✓
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de 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	\$ 24.156.000 ✓
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) 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	71 ✓	\$24.156.000 ✓	64 ✓	\$24.156.000 ✓	2.1.2.02.02.008 ✓	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
6014131736 /	04/2026 /	\$218.900 /	\$280.200 /	\$9.200 /

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO /	APOYO /	CONTRATACION (91116) /	100% /	YOPAL /	\$ 4.026.000 /
TOTAL					\$ 4.026.000 /

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.156.000)**.

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, 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 Secretaria 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 **CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE (\$4.026.000)**.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS MCTE (\$4.026.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo de 2026.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

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 **01 JUN 2026**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS	
Radicado No.:	279
Fecha:	3-6-26 Hora: 7:31
Recibido por:	



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

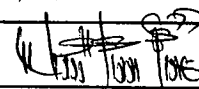
ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZILLA	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	AVORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
44-75	COLUMENA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 0	\$ 0	\$ 9,200
SUB-TOTALES:									\$ 9,200	\$ 0	\$ 0	\$ 9,200

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508,300
----------------------	-------------------

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 05		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026
COP N° 71	RP N° 64		
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON		
DEPENDENCIA	JURIDICA		
Número de contrato	002 DEL 6 DE ENERO DE 2026		
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		
NIT o Cédula de ciudadanía	47.436.879-1		
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA
Fecha de Suscripción	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Legalización	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha de iniciación	6 DE ENERO DE 2026		
Fecha prevista de terminación	5 DE JULIO DE 2026		
Fecha de terminación	N/A		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.		
Valor	\$ 24.156.000		
Adiciones	N/A		
Suspensiones	N/A		
Avance del contrato	Financiero %	80,56%	
	Tiempo de ejecución	CUATRO MESES (4) Y VEINTICINCO (25) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 24.156.000	
	Adiciones	\$ 0	
	Valor total del contrato	\$ 24.156.000	
	1er pago	\$ 3.355.000	
	2do pago	\$ 4.026.000	
	3er pago	\$ 4.026.000	
	4o pago	\$ 4.026.000	
	5o pago	\$ 4.026.000	
	Inversión básica realizada	\$ 19.459.000	
	Inversión por ejecutar	\$ 4.697.000	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 4.026.000	
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:	6014131736	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 218.900	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 280.200	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 9.200	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N° 1: Consolidar la información y realizar el cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY FINANCIERO, COMFECAMARAS-RUES, CHIP, RUP). Así como los demás informes de entes de control que lo requieran.			
Se realizó el apoyo en la elaboración y cargue de los siguientes informes:			
1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Abril de 2026			
2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras del mes de Abril de 2026.			
3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamaras contratos con Acta de terminación.			
4) Apoyo en la elaboración del formato " Contratos con Recursos Públicos de la Empresa de Energía de Casanare S.A.E.S.P. para la consolidación del informe ITAP " Índice de Transparencia y acceso a la información pública".			
5) Apoyo en la elaboración de la información para el REPORTE ACCIONISTAS SSP FORMATO 10", establecida en la hoja 17 y hoja 18 del <u>Informe PuntoEntrada R414 Individual-2025</u> .			
Actividad N°2: Realizar el cruce de información con el área de presupuesto, tesorería, planeación y contratación, para el control, seguimiento y reducción de los saldos no ejecutados y no invertidos en la ejecución de los contratos derivados de los proyectos del SGR en donde la Empresa sea designada como ente ejecutor.			
1.Cruce de información con Presupuesto para verificar el estado de los contratos en el reporte de los registros presupuestales con saldo por causar con corte a 06 de mayo de 2026, verificación de actas de terminación y/o liquidación con saldos por liberar.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 05		ORDEN DE																		
PERIODO DE PAGO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. '002 DE 2026																		
CDP N° 71	RP N° 64																			
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA																			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica																			
Actividad N° 3: Realizar los cierres de los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor, junto con los Actos administrativos correspondientes y realizar acompañamiento financiero a las visitas o auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A E.S.P. 1. Se realizó el cierre del proyecto de la referencia BPIN 2018005850030 "Adquisición Montaje, implementación E Integración Al Centro De Control De Equipos De Potencia Operados Por ENERCA SA ESP. En El STR Del Departamento De Casanare" mediante A.G.G N° 556 del 5 de mayo de 2026. 2. Se realizó el reporte del cierre del proyecto "SGR" BPIN2024005850135, 2023005850001 Y 2018005850030 mediante radicado N°20260206436 del 14 de mayo de 2026. 3. Se realizó el A.G.G N° 600 del 28 de mayo de 2026 "Por El Cual Se Ordena La Reducción Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del Sistema General De Regalías "Sgr" Bienio 2025-2026 Del Proyecto: "Ampliación De Redes En Media Tension, Baja Tension Y Alumbrado Publico Para La Urbanización Merecure En El Municipio De Paz De Ariporo, Casanare" ., Bpin2022852500001.																				
Actividad N°4: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades, clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S A E. S.P sea designado como ente ejecutor. 1.Revisión y envío de los soportes de la estampillas Procultura, Prodesarrollo, Adulto Mayor, Prodeporte y Unitropico a la Gobernación de casanare de los contrtos derivados de los proyectos identificados con BPIN2025005850023, BPIN2025005850046, BPIN2025005850023. 2. Contestación mediante radicado 20260206927, del 26 de mayo de 2026, el cual solicitan copia digital íntegra del expediente correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 1745 de 2010, junto con sus anexos, actas, informes técnicos, inventarios y demás documentos relacionados. 3.Contestación mediante correo electrónico a la solicitud realizada por la Empresa en donde se realizó el proceso de P-CA-11 SELECCION Y EVALUACION PROVEEDORES a solicitud de COOTRASIC LTDA. 4. Diligenciamiento del Formato de Conocimiento del Asociado de negocio 012, solicitado por la Empresa Seguridad Estelar, junto con los documentos anexos solicitados. Para comercial@seguridadestelar.com; servicioalcliente@seguridadestelar.com <table border="1"> <tr> <td>012 FORMATO CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO..pdf 316 KB</td> <td>CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf 53 KB</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL MES DE MAYO 2026.pdf 398 KB</td> <td>E.F ENERCA S.A E.S.P 2025 CONSOLIDADO.pdf 10 MB</td> </tr> <tr> <td>RUT ENERCA.pdf</td> <td></td> </tr> </table>			012 FORMATO CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO..pdf 316 KB	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf 53 KB	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL MES DE MAYO 2026.pdf 398 KB	E.F ENERCA S.A E.S.P 2025 CONSOLIDADO.pdf 10 MB	RUT ENERCA.pdf													
012 FORMATO CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO..pdf 316 KB	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf 53 KB																			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL MES DE MAYO 2026.pdf 398 KB	E.F ENERCA S.A E.S.P 2025 CONSOLIDADO.pdf 10 MB																			
RUT ENERCA.pdf																				
Actividad N°5: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado. 1. Reporte de cierre de los proyectos "SGR" BPIN 2024005850135, 2023005850001 y 2018005850030, en los cuales la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. actuó como ente ejecutor, dirigido al área de Planeación de la Gobernación de Casanare, mediante comunicación enviada N° 20260206436 del 14 de mayo de 2026. 2. Apoyo en la consolidación de la información solicitada mediante oficio por la Gobernación de Casanare sobre el expediente correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 1745 de 2010, actas, informes técnicos, inventarios y demás documentos relacionados. 3. Se realizó cruce de información con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, referente a la clasificación en el SPGR de los recursos generados por la devolución de los rendimientos financieros de los contratos derivados 002-2025 y 004-2025, correspondientes a los BPIN 2024005850123 y 2024005850127, a las cuentas del Sistema General de Regalías, Así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Documento</th> <th>Fecha de registro</th> <th>Estado</th> <th>Entidad Financiera de la Cuenta</th> <th>Nombre de la Cuenta</th> <th>Valor Total en COP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>353925</td> <td>28/10/2025</td> <td>Clasificado</td> <td>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</td> <td>Cuenta SGR- Rendimientos financieros</td> <td>441.109,00</td> </tr> <tr> <td>353325</td> <td>29/10/2025</td> <td>Clasificado</td> <td>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</td> <td>Cuenta SGR- Rendimientos financieros</td> <td>746.968,00</td> </tr> </tbody> </table>			No. Documento	Fecha de registro	Estado	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	353925	28/10/2025	Clasificado	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta SGR- Rendimientos financieros	441.109,00	353325	29/10/2025	Clasificado	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta SGR- Rendimientos financieros	746.968,00
No. Documento	Fecha de registro	Estado	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP															
353925	28/10/2025	Clasificado	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta SGR- Rendimientos financieros	441.109,00															
353325	29/10/2025	Clasificado	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta SGR- Rendimientos financieros	746.968,00															
Actividad N°6: Prestar el apoyo en la elaboración, revisión de presupuestos, Análisis preliminares, minutas y adicionales, revisión actas de inicio, de ejecución, terminación, recibo y liquidación , generadas dentro de los diferentes procesos contractuales de ENERCA SA ESP, así como la verificación de pagos de impuestos y estampillas. En este periodo no se requirió esta actividad.																				
Actividad N°7: Revisar el componente financiero de los pliegos de condiciones y de las actas de ejecución así como el apoyo en la realización de las evaluaciones financieras de los diferentes procesos contractuales de acuerdo a los parámetros de la entidad. En este periodo no se requirió esta actividad.																				
Actividad N°8: Brindar apoyo en la elaboración, actualización y cargue del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como la gestión de los procesos de contratación en el SECOP II o en la plataforma que haga sus veces. GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN SECOP II: Revisión del PAA vigencia 2026 Revisión y envío de correcciones de la modificación al PAA vigencia 2026 solicitada por la Gerencia de Distribución.																				

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 05					ORDEN DE		
PERIODO DE PAGO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026				PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2026		
CDP N° 71	RP N° 64						
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA						
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica						
Cargue y validación del PAA en secop II							
Elaboración, cargue y validación del Plan Anual de Adquisiciones version 15 en la plataforma SECOP II.							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2026	20/1/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	166.557.100.100 COP	15	14/05/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
Elaboración, cargue y validación del Plan Anual de Adquisiciones version 16 en la plataforma SECOP II.							
Todos							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2026	20/1/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	187.606.952.659 COP	16	20/05/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
Elaboración, cargue y validación del Plan Anual de Adquisiciones version 16 en la plataforma SECOP II.							
Todos							
Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2026	20/1/2026	YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ	187.606.952.659 COP	17	25/05/2026	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	Publicado
Actividad N°9: Brindar asesoría financiera y tributaria cuando se le requiera por parte de la Oficina de Contratación.							
1) Se brinda apoyo y soporte a las solicitudes verbales en temas financieros realizadas en el área en las diferentes inquietudes que se generan.							
Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de abril de 2026, en un (01) folio.							
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA		FIRMA: 				
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes. Documentos que revise y por lo tanto autorizo el pago.						
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON Asesora Jurídica		FIRMA: 