



COMPROBANTE DE EGRESO: 2715
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: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2534	1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	2.084.940,00
TOTAL EGRESOS				2.084.940,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2534	OPS 061 DE 2026. QUINTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DEMAYO DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.	BRUTO	2.106.000,00
			DESCUENTOS	-21.060,00
			NETO	2.084.940,00
			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	85954	2026	2534	2.106.000,00
TOTAL						2.106.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	2.084.940,00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	1118565193	REYES LIZARAZO DERLI YOJANA		2.084.940,00	0,00
TOTALES					2.084.940,00	2.084.940,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesoro

TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:



ORDEN DE PAGO: 2534

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 061 ✓

Nro. RP: 122

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 9/01/2026

Acreedor: 1118565193 - REYES LIZARAZO DERLI YOJANA ✓

Cuenta Pasivo: 24010102001

Concepto: OPS 061 DE 2026. QUINTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTRATACION Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. - DI - HPU HONORARIOS PERSONAS NATURALES 383

Saldo: 2.084.940,00 ✓

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 646860148 del Banco: BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P5_OPS061-26 ✓	3/06/2026	3/06/2026	30/06/2026	2.106.000,00	21.060,00	2.084.940,00
Totales				2.106.000,00	21.060,00	2.084.940,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	2.106.000,00	10,00	21.060,00 ✓
Total			21.060,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 123

Fecha Contable: 11/06/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51118001001 ✓	SERVICIOS	1118565193	91116 ✓	2.106.000,00	0,00
24362701001 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1118565193		0,00	21.060,00
24010102001 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS	1118565193		0,00	2.084.940,00
Totales				2.106.000,00	2.106.000,00

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		12.636.000,00	2.106.000,00	2.667.600,00
Totales				12.636.000,00	2.106.000,00	2.667.600,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

General General

Elaboró: ENERCAILALFONSO

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

Que DERLI YOJANA REYES LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.565.193 de Yopal y NIT. 1.118.565.193-7, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 061 de fecha 09 de Enero de 2026, (OAJ-008-2026) Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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 estampilla pro-unitropico (APLICA) ✓
 - 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	\$ 12.636.000 ✓
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	73	\$ 12.636.000 ✓	122	\$ 12.636.000 ✓	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
6016367591 ✓	ABRIL ✓	\$ 218.900 ✓	\$ 280.200 ✓	\$ 9.200 ✓

CENTRO DE COSTOS

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182

Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.cowww.enerca.com.co

Yopal - Casanare

**Superservicios**
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACION (91116)	\$ 100%	YOPAL	\$ 2.106.000
TOTAL					\$ 2.106.000

VALOR: El valor total de la actual de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 12.636.000)**.

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 y para el 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 que acredite cumplimiento de actividades 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 CIENTO SEIS MIL PESOS MCTE (\$2.106.000)**.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2026.

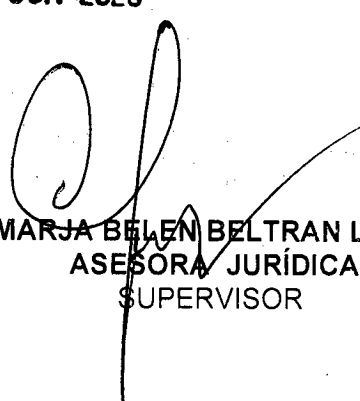
VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.106.000).

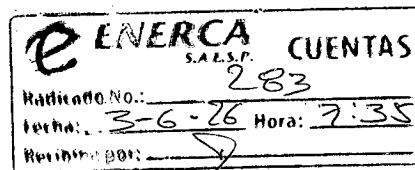
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Bogotá No. 646860148.

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**

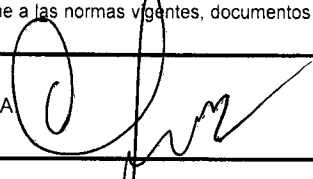

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 5				ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de MAYO al 31 de MAYO de 2026			PRESTACION DE SERVICIOS No.061 DE 2026
CDP N° 73	RP N° 122			
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON			
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			
Número de contrato	061-2026			
Nombre del contratista	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO			
NIT o Cédula de ciudadanía	1118565193			
Dirección	CARRERA 11 36B 34	Correo Electrónico Personal	deyoreli_23@hotmail.com Teléfono: 3235282016	
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646860148	Banco: Bogota	
Fecha de Suscripción	9 de enero de 2026			
Fecha de Legalización	9 de enero de 2026			
Fecha de iniciación	9 de enero de 2026			
Fecha prevista de terminación	8 de julio de 2026			
Fecha de terminación	N/A			
Plazo	SEIS (6) MESES			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.			
Valor	\$ 12.636.000			
Adiciones	N/A		En tiempo N/A	
Suspensiones	N/A			
Avance del contrato	Financiero %			78,89%
	Tiempo de ejecución			CUATRO (4) MES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			\$ 12.636.000
	Adiciones			
	Valor total del contrato			\$ 12.636.000
	Anticipo			N/A
	1er pago			\$ 1.544.400
	2do pago			\$ 2.106.000
	3er pago			\$ 2.106.000
	4o pago			\$ 2.106.000
	5o pago			\$ 2.106.000
	6o pago			\$ 0
	7o pago			\$ 0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			N/A
	IVA			N/A
	Legaliza anticipo			N/A
	Valor a pagar			\$ 2.106.000
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:			6016367591
	VALOR PAGO DE SALUD		\$	218.900
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		\$	280.200
	VALOR PAGO DE ARL		\$	9.200
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD				
1. Apoyar administrativamente las actividades que se requieran para llevar a cabo los procesos de contratación, recepción de propuestas, organización de los documentos precontractuales y contractuales, registro y digitalización de los documentos pre y contractuales en el programa QF DOCUMENT.				
Se atendieron requerimientos hechos via telefonica y e-mail corporativos y personales, por contratistas externos y internos				


 Vigilado
 Superservicios

4

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 5		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	01 de MAYO al 31 de MAYO de 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No.061 DE 2026
CDP N° 73	RP N° 122	
CONTRATISTA	DERLI YOJANA REYES LIZARAZO	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Se realiza la actividad de forma frecuente de acuerdo a la información que genera los profesionales del área jurídica y contratación.		
2. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a gestión documental para consulta.		
Se recibió la información radicada por los usuarios externos e internos a través de la ventanilla de correspondencia o directamente en la oficina del área jurídica.		
Se hace entrega mediante libro radicador al área de archivo de contratación, las actuaciones que se realizan a los procesos contractuales.		
3. Realizar el direccionamiento de los requerimientos allegados al buzón jurídico y llevar un registro actualizado.		
Se direccionaron 223 solicitudes del buzón para su respectiva aprobación por parte de los profesionales de la oficina asesora jurídica, de igual manera se envió la respectiva respuesta a los diferentes correos.		
4. Apoyar cuando haya lugar en la digitación y consolidación de los informes solicitados por la gerencia y entes de control.		
Se recopiló información para la elaboración del informe del listado de personal por OPS para Gestión de Cartera		
Se recopiló información para la elaboración del informe del listado de los contratos divididos por Áreas - Gerencias		
Se recopiló información para la elaboración del informe del listado de los contratos Tercerizados		
Se recopiló información para la elaboración del informe del listado de los contratos para desarrollar la Evaluación Integral por parte de SSPD de Gas Natural - Superintendencia		
5. Proyectar cuando haya lugar Oficios, Memorandos, Circulares, certificaciones a contratistas y cualquier otro documento relacionado con la ejecución contractual.		
Se proyectó la respuesta de certificaciones laborales de órdenes de prestación de servicios y se direccionó a la directora de contratación para culminar la actividad.		
Se proyectó la respuesta de inscripción de proveedores y se direccionó a la directora de contratación para culminar la actividad.		
6. Realizar registro en la base de datos de toda la información contractual, seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de contratación.		
Se adicionó a la base de datos de los diferentes años (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) toda la información nueva, realizada por los profesionales del área jurídica.		
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los meses de Abril 2026, en un folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DERLI YOJANA REYES LIZARAZO 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: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA: 	

Planilla pagada

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------